

**Zarządzenie Nr 0050.403.2017
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 12 lipca 2017 roku**

w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 249 ust.1 pkt 1 i 2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały budżetowej na rok 2017 Nr XXVIII/287/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku, § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz.1542) w związku z Zarządzeniem Nr 0050.402.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2017 rok

§ 1

1. Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.7.2017 z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2017 w sposób określony w załącznikach Nr 1 i 2 do zarządzenia.
2. Zobowiązuję Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, Dyrektorów Gimnazjów Nr 1, 2, 3, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załączniku Nr 3.
3. Zmieniam Zarządzenie nr 0050.41.2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2017 roku w ten sposób, że nadaję nowe brzmienie dochodom i wydatkom obejmujące jednostki budżetowe zgodnie z kwotami zawartymi w załącznikach Nr 1, 2, 3, co odzwierciedlają po zmianach załączniki Nr 4 i 5.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Rozdzielnik:

- 1 x OR - rejestr zarządzeń
- 1 x GN
- 1 x BPIT
- 1 x WS
- 1 x OŚR
- 1 x CUW
- 1 x MOPS
- 3 x FN

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyzna
Nr 0050.403.2017
z dnia 12 lipca 2017 roku

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		443 189,48	0,00
801	Oświata i wychowanie	438 142,34	0,00
80101	Szkoły podstawowe	308 424,28	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	308 424,28	0,00
80110	Gimnazja	109 321,58	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 321,58	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wszk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokształc., lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artyst.	20 396,48	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 396,48	0,00
852	Pomoc społeczna	5 047,14	0,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	5 047,14	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 047,14	0,00

Siuay

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		301 279,71	212 447,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	103 000,00	103 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 000,00	103 000,00
U04	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	103 000,00	103 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	33 000,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
01	- Wykupy gruntów i nieruchomości	0,00	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	185 229,71	96 397,00
80101	Szkoły podstawowe	141 874,33	0,00
U18	Urząd Miejski - CUW	141 874,33	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 516,00	0,00
01	- Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	8 525,00	0,00
03	- Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	72 991,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 358,33	0,00
01	- Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	16 216,96	0,00
02	- Alternatywna Szkoła Podstawowa	6 202,66	0,00
03	- Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	37 938,71	0,00
80110	Gimnazja	26 608,13	81 516,00
U18	Urząd Miejski - CUW	26 608,13	81 516,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	81 516,00
01	- Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego	0,00	65 225,00
02	- Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	16 291,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 608,13	0,00
01	- Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego	7 301,77	0,00
02	- Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	19 306,36	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wszk.podst.,gimnazjach,lic.ogól nokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	16 747,25	14 881,00
U18	Urząd Miejski - CUW	16 747,25	14 881,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 881,00	14 881,00
02	- Alternatywna Szkoła Podstawowa	14 881,00	0,00
04	- Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego	0,00	14 881,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 866,25	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
01	- Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	163,36	0,00
02	- Alternatywna Szkoła Podstawowa	1 133,60	0,00
03	- Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	272,27	0,00
04	- Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego	297,02	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 050,00	10 050,00
90095	Pozostała działalność	10 050,00	10 050,00
U05	Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	10 050,00	10 050,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 050,00
04	- Pozostałe środki przeznaczone na dotacje dla stowarzyszeń	0,00	10 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 050,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00
U20	Urząd Miejski - Biuro promocji, informacji i turystyki	3 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
U21	Urząd Miejski - Wydział Sportu	0,00	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00

Skon

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.403.2017
z dnia 12 lipca 2017 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz		364 902,77	10 546,00
Razem:		349 309,63	0,00
801	Oświata i wychowanie	248 065,95	0,00
80101	Szkoły podstawowe	3 053,70	0,00
002	Centrum Usług Wspólnych	2 611,56	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442,14	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 563,82	0,00
G03	Gimnazjum nr 3	10 563,82	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 646,33	0,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	43 646,33	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 061,84	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	49 061,84	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 615,88	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	55 615,88	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 191,29	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	37 191,29	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 236,20	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	26 236,20	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 696,89	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	22 696,89	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 713,45	0,00
80110	Gimnazja	1 082,39	0,00
002	Centrum Usług Wspólnych	925,67	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156,72	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 073,31	0,00
G01	Gimnazjum nr 1	30 073,31	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 682,48	0,00
G02	Gimnazjum nr 2	21 682,48	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 875,27	0,00
G03	Gimnazjum nr 3	29 875,27	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 530,23	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wszk.podst.,gimnazjach,lic.ogól nokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	201,90	0,00
002	Centrum Usług Wspólnych	172,67	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29,23	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,27	0,00
G01	Gimnazjum nr 1	272,27	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 054,39	0,00
G02	Gimnazjum nr 2	2 054,39	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 138,54	0,00
G03	Gimnazjum nr 3	2 138,54	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	371,27	0,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	371,27	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 791,78	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	5 791,78	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 130,83	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	6 130,83	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 059,37	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4		

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 059,37	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	346,52	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	346,52	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	163,36	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	163,36	0,00
852	Pomoc społeczna	5 047,14	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 047,14	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 047,14	0,00
3110	Świadczenia społeczne	5 028,23	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,91	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 546,00	10 546,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 336,00	10 336,00
002	Centrum Usług Wspólnych	0,00	10 336,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 336,00
G01	Gimnazjum nr 1	1 239,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 035,00	0,00
G02	Gimnazjum nr 2	420,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00
G03	Gimnazjum nr 3	4 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	3 037,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 535,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	1 640,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 122,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	210,00
002	Centrum Usług Wspólnych	0,00	210,00
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	210,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	210,00	0,00
G02	Gimnazjum nr 2	210,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	210,00	0,00

Skonsum

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna
Nr 0050.403.2017
z dnia 12 lipca 2017 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyzna w roku 2017

Dysponent	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
dotacje Śląskiego Urzędu Wójewódzkiego	bieżące	27 625 329	2 699 324	6 854 898	9 235 550	11 642 898	13 942 898	16 432 044	19 175 234	21 545 234	23 845 234	25 845 234	27 045 234	27 625 329
dotacje Krajowego Biura Wyborczego	bieżące	8 004	520	1 040	3 060	3 580	4 100	4 924	5 444	5 964	6 484	7 004	7 524	8 004
OGÓLEM DOCHODY		164 190 512,47	11 643 772	25 573 982	39 363 198	51 707 503	64 592 920	79 768 777	93 675 377	106 938 593	126 432 497	140 238 471	151 726 997	164 190 512
bieżące		142 239 102,00	11 439 879	25 088 564	37 773 102	49 960 407	61 506 478	72 698 638	85 293 239	96 089 455	109 166 358	121 758 428	133 097 954	142 239 102
majątkowe		21 951 410,47	203 893	485 418	1 590 096	1 747 096	3 086 443	7 070 139	8 382 139	10 849 139	17 266 139	18 480 043	18 629 043	21 951 410

Silous

Ryszard Macura
Burmistrz Miasta
Ryszard Macura

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2017 roku

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Gimnazjum nr 1	bieżące	3 088 861,58	234 284	494 700	954 652	1 164 061	1 476 516	1 715 752	1 961 779	2 196 454	2 449 175	2 675 056	2 903 658	3 088 862
Gimnazjum nr 2	bieżące	3 036 251,67	214 207	442 254	783 620	1 098 770	1 383 069	1 597 252	1 856 257	2 061 959	2 320 055	2 592 717	2 811 503	3 036 252
Gimnazjum nr 3	bieżące	3 761 933,23	309 558	608 971	1 154 627	1 469 236	1 857 945	2 143 533	2 459 221	2 747 124	3 042 309	3 319 244	3 593 206	3 761 933
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	32 821 909,21	3 207 424	8 206 643	11 466 535	14 675 712	17 751 887	20 881 594	23 965 388	26 919 821	29 485 044	31 309 292	32 078 082	32 821 909
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	2 586 250,70	206 860	402 561	764 400	995 970	1 258 193	1 441 739	1 678 470	1 859 881	2 064 126	2 248 853	2 434 287	2 586 251
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	4 067 862,02	336 937	644 764	1 175 393	1 581 429	1 995 739	2 267 220	2 653 247	2 963 366	3 291 652	3 586 755	3 861 263	4 067 862
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	5 256 965,41	397 683	779 838	1 382 466	2 009 834	2 542 621	2 913 906	3 350 157	3 745 321	4 173 737	4 558 653	4 921 088	5 256 965
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	3 516 977,32	277 712	533 742	932 563	1 287 338	1 624 529	1 916 125	2 209 476	2 458 266	2 718 099	2 973 512	3 208 765	3 516 977
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	2 533 331,72	216 042	399 590	736 646	989 902	1 244 276	1 423 392	1 658 313	1 850 212	2 065 216	2 245 996	2 411 506	2 533 332
Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	1 481 108,05	106 659	218 434	407 388	551 781	699 804	805 854	910 353	1 040 523	1 170 333	1 275 882	1 379 552	1 481 108
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	1 588 227,84	157 300	421 901	695 601	856 101	1 251 251	1 405 751	1 546 451	1 588 228	1 588 228	1 588 228	1 588 228	1 588 228
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	1 465 761,98	109 150	224 150	348 900	463 600	578 300	693 000	918 902	1 033 602	1 148 302	1 263 002	1 377 702	1 465 762
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	bieżące	643 235,32	48 890	100 890	156 890	212 890	266 890	320 890	399 795	453 795	509 045	564 295	619 545	643 235
Alternatywna Szkoła Podstawowa	bieżące	458 777,26	35 150	71 550	109 950	148 550	245 150	281 750	340 567	375 977	400 977	425 977	450 977	458 777
Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzkiego	bieżące	223 942,79	28 500	58 300	90 120	121 940	152 760	183 580	214 400	223 943	223 943	223 943	223 943	223 943
Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	802 515,36	65 150	131 580	200 090	266 600	333 110	399 620	469 145	535 655	602 165	668 675	735 185	802 515
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	bieżące	1 837 117,31	31 985	1 319 820	1 557 655	1 587 990	1 620 175	1 649 510	1 777 845	1 803 180	1 833 515	1 837 117	1 837 117	1 837 117
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	majątkowe	2 479 882,69	159 500	179 500	294 500	303 000	306 883	2 525 883	2 479 883	2 479 883	2 479 883	2 479 883	2 479 883	2 479 883
Wydział Sportu	bieżące	2 548 582,66	287 000	589 000	747 500	1 221 000	1 603 000	1 789 404	1 912 904	2 081 404	2 259 404	2 387 904	2 516 404	2 548 583
Biurowiec Promocji, Informacji i Turystyki	bieżące	1 254 379,84	62 809	621 359	760 029	907 499	963 354	1 171 810	1 185 957	1 197 104	1 209 574	1 222 044	1 234 515	1 254 380
OGÓLEM		182 296 520,23	11 811 222	27 901 455	44 326 600	59 808 358	74 067 930	93 272 255	109 893 497	123 761 646	139 579 396	155 069 315	163 799 503	182 296 520
Wydatki bieżące	bieżące	142 077 376,20	11 546 672	27 144 440	42 697 500	56 098 117	69 577 856	81 563 299	94 374 756	105 490 906	116 652 468	125 881 387	133 970 575	142 077 376
Wydatki majątkowe	majątkowe	40 219 144,03	264 550	757 015	1 629 099	3 710 241	4 490 074	11 708 957	15 518 740	18 270 740	22 926 928	29 187 928	29 828 928	40 219 144

Sława

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura