

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 0050.443.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 26 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 Przedszkoli Nr 1, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 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.

Rozdzielnik:

1 x OR - rejestr zarządzeń
1 x OR
1 x KT
1 x CUW
1 x MOPS
3 x FN

Zastępca Burmistrza Miasta

Aleksander Cierniak

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		179 176,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 576,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 576,00	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	7 576,00	0,00
852	Pomoc społeczna	171 600,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	135 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 600,00	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	1 600,00	0,00

Zastępca Burmistrza Miasta

Aleksander Cierniak

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		17 576,00	10 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 576,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 576,00	0,00
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	7 576,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 255,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,56	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23,67	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	908,77	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 317,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	808,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	10 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	10 000,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	10 000,00
4810	Rezerwy	0,00	10 000,00
10	- Rezerwa ogólna	0,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00
U06	Urząd Miejski - Wydział Kultury	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00

Zastępca Burmistrza Miasta

Aleksander Cierniak

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		186 133,00	14 533,00
801	Oświata i wychowanie	14 533,00	14 533,00
80104	Przedszkola	6 500,00	6 500,00
002	Centrum Usług Wspólnych	6 500,00	6 500,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 525,00	0,00
01	- Moje Przedszkole	5 525,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	975,00	0,00
01	- Moje Przedszkole	975,00	0,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 400,00
01	- Moje Przedszkole	0,00	3 400,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00
01	- Moje Przedszkole	0,00	600,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 275,00
01	- Moje Przedszkole	0,00	1 275,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	225,00
01	- Moje Przedszkole	0,00	225,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	850,00
01	- Moje Przedszkole	0,00	850,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00
01	- Moje Przedszkole	0,00	150,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 033,00	8 033,00
P01	Przedszkole nr 1	359,00	359,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	359,00
P07	Przedszkole nr 7	0,00	3 170,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	170,00
P08	Przedszkole nr 8	4 880,00	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00
P16	Przedszkole nr 16	0,00	3 810,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 810,00
P17	Przedszkole nr 17	165,00	165,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	165,00
P18	Przedszkole nr 18	229,00	229,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	229,00
P20	Przedszkole nr 20	2 400,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00
852	Pomoc społeczna	171 600,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	35 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	135 000,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	135 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 600,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 600,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00

Zastępca Burmistrza Miasta


Aleksander Cierniak

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna
Nr 0050.444.2017
z dnia 26 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 Wojewódzkiego	bieżące	27 796 929	2 699 324	6 854 898	9 235 550	11 642 898	13 942 898	16 432 044	19 346 834	21 716 834	24 016 834	26 016 834	27 216 834	27 796 929
dotacje Krajowego Bura Wyborczego	bieżące	15 580	520	1 040	3 060	3 580	4 100	4 924	13 020	13 540	14 060	14 580	15 100	15 580
OGÓŁEM DOCHODY		164 369 688,47	11 643 772	25 573 982	39 363 198	51 707 503	64 592 920	79 768 777	93 854 553	107 117 769	126 611 673	140 417 647	151 906 173	164 369 688
bieżące		142 418 278,00	11 439 879	25 088 564	37 773 102	49 960 407	61 506 478	72 698 638	85 472 415	96 268 631	109 345 534	121 937 604	133 277 130	142 418 278
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

Zastępca Burmistrza Miasta
Aleksander Cierniak

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna
Nr 0050.444.2017
z dnia 26 lipca 2017 roku

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
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	32 993 509,21	3 207 424	8 206 643	11 466 535	14 675 712	17 751 887	20 881 594	24 136 988	27 091 421	29 656 644	31 480 892	32 249 682	32 993 509
Przedszkole nr 7	bieżące	384 304,50	37 050	69 760	129 956	162 225	202 785	235 585	265 595	295 595	328 845	345 805	362 365	384 305
Przedszkole nr 8	bieżące	739 443,80	58 790	117 830	230 830	293 094	368 684	423 884	481 954	535 494	596 684	650 304	703 854	739 444
Przedszkole nr 16	bieżące	1 011 533,90	93 540	264 770	334 522	411 844	514 464	594 304	669 094	744 334	830 254	908 014	981 774	1 011 534
Przedszkole nr 20	bieżące	1 224 136,60	105 712	205 785	388 277	499 296	627 066	719 527	814 276	909 697	1 011 507	1 102 528	1 170 209	1 224 137
Urząd Miejski - Wydział Finansowy	bieżące	16 387 044,49	1 005 460	2 124 291	3 999 006	5 199 466	6 398 801	7 597 136	9 298 596	10 499 931	11 696 446	12 896 781	14 095 241	16 387 044
Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	bieżące	1 664 941,54	116 250	324 250	452 298	651 548	788 808	892 802	1 053 828	1 202 628	1 350 478	1 503 828	1 619 028	1 664 942
Urząd Miejski - Wydział Kultury	bieżące	412 100,00	28 800	48 800	92 200	125 000	169 800	216 400	239 400	303 900	356 700	407 400	408 100	412 100
OGÓLEM		182 475 696,23	11 811 222	27 901 455	44 326 600	59 808 358	74 067 930	93 272 255	110 089 653	123 957 802	139 775 552	155 265 471	163 995 659	182 475 696
Wydatki bieżące	bieżące	142 256 552,20	11 546 672	27 144 440	42 697 500	56 098 117	69 577 856	81 563 299	94 570 912	105 687 062	116 848 624	126 077 543	134 166 731	142 256 552
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

Zastępca Burmistrza Miasta
Aleksander Cierniak