

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 0050.518.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 31 sierpnia 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 Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 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 i 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 CUW
1 x MOPS
3 x FN

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.519.2017
z dnia 8 września 2017 roku

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		0,00	8 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	8 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	8 000,00
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	0,00	8 000,00

Smars

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		116 661,01	115 027,42
750	Administracja publiczna	34 980,15	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 980,15	0,00
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	34 980,15	0,00
4580	Pozostałe odsetki	9 530,15	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 450,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	114 755,15
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	114 755,15
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	114 755,15
4810	Rezerwy	0,00	114 755,15
10	- Rezerwa ogólna	0,00	34 980,15
20	- Rezerwa celowa - funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów	0,00	79 775,00
801	Oświata i wychowanie	81 680,86	272,27
80101	Szkoły podstawowe	1 782,11	0,00
U18	Urząd Miejski - CUW	1 782,11	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 782,11	0,00
01	- Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	648,49	0,00
02	- Alternatywna Szkoła Podstawowa	757,38	0,00
03	- Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	376,24	0,00
80110	Gimnazja	64 910,00	247,52
U18	Urząd Miejski - CUW	64 910,00	247,52
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 910,00	0,00
01	- Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Grodzieckiego z Oddziałami Gimnazjalnymi	64 910,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	247,52
01	- Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Grodzieckiego z Oddziałami Gimnazjalnymi	0,00	247,52
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.	14 988,75	24,75
U18	Urząd Miejski - CUW	14 988,75	24,75
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 865,00	0,00
04	- Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Grodzieckiego z Oddziałami Gimnazjalnymi	14 865,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	123,75	24,75
02	- Alternatywna Szkoła Podstawowa	0,00	24,75
03	- Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	123,75	0,00

Silwan

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 772,22	11 405,81
801	Oświata i wychowanie	1 772,22	3 405,81
80101	Szkoły podstawowe	1 386,09	3 168,20
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	598,97	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	598,97	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	584,13
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	584,13
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	608,93	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	608,93	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	1 089,07
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 089,07
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	178,19	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	178,19	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	0,00	1 495,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 495,00
80110	Gimnazja	247,52	0,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	247,52	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	247,52	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.	138,61	237,61
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	9,89	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9,89	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	237,61
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	237,61
S05	Szkoła Podstawowa nr 5	79,22	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79,22	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	49,50	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49,50	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	8 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	8 000,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00

Skow

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna
Nr 0050.517.2017
z dnia 8 września 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
DSS	bieżące	2 733 200	227 600	455 200	682 800	910 400	1 138 000	1 365 600	1 593 200	1 820 800	2 048 400	2 276 000	2 503 600	2 733 200
		2 733 200	227 600	455 200	682 800	910 400	1 138 000	1 365 600	1 593 200	1 820 800	2 048 400	2 276 000	2 503 600	2 733 200
Gimnazjum nr 1	bieżące	400	30	60	90	120	150	200	230	260	290	350	380	400
		400	30	60	90	120	150	200	230	260	290	350	380	400
Gimnazjum nr 2	bieżące	350	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	350
		350	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	350
Gimnazjum nr 3	bieżące	400	33	66	99	132	165	198	231	264	297	330	363	400
		400	33	66	99	132	165	198	231	264	297	330	363	400
Miejski Zarząd Dróg	bieżące	2 815 000	187 750	412 500	663 250	972 000	1 236 750	1 501 500	1 766 250	1 960 300	2 145 500	2 300 000	2 555 000	2 815 000
		2 815 000	187 750	412 500	663 250	972 000	1 236 750	1 501 500	1 766 250	1 960 300	2 145 500	2 300 000	2 555 000	2 815 000
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	521 000	55 500	105 750	156 000	205 300	254 600	303 700	351 700	405 100	477 100	493 800	510 500	521 000
dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	bieżące	27 795 565	2 699 324	6 854 898	9 235 550	11 642 898	13 942 898	16 432 044	19 346 834	21 723 470	24 023 470	26 023 470	27 223 470	27 795 565
OGÓLEM DOCHODY		164 064 802,95	11 643 772	25 573 982	39 363 198	51 707 503	64 592 920	79 768 777	93 854 553	107 310 649	126 805 596	140 120 761	151 609 287	164 064 803
bieżące		142 788 481,22	11 439 879	25 088 564	37 773 102	49 960 407	61 506 478	72 698 638	85 472 415	96 395 790	109 473 737	122 315 807	133 655 333	142 788 481
majątkowe		21 276 321,73	203 893	485 418	1 590 096	1 747 096	3 086 443	7 070 139	8 382 139	10 914 859	17 331 859	17 804 954	17 953 954	21 276 322

Skow

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.519.2017
z dnia 8 września 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	32 992 145,21	3 207 424	8 206 643	11 466 535	14 675 712	17 751 887	20 881 594	24 136 988	27 098 057	29 663 280	31 487 528	32 256 318	32 992 145
Szkola Podstawowa nr 1	bieżące	3 453 471,38	70 178	402 561	764 400	995 970	1 258 193	1 441 739	1 678 470	1 859 881	2 314 972	2 749 699	3 185 133	3 453 471
Szkola Podstawowa nr 2	bieżące	4 959 265,26	336 937	644 764	1 175 393	1 581 429	1 995 739	2 267 220	2 653 247	2 963 366	3 541 652	4 086 755	4 611 263	4 959 265
Szkola Podstawowa nr 3	bieżące	5 261 089,21	397 683	779 838	1 382 466	2 009 834	2 542 621	2 913 906	3 350 157	3 749 321	4 178 109	4 563 025	4 925 460	5 261 089
Szkola Podstawowa nr 4	bieżące	3 518 888,25	277 712	533 742	932 563	1 287 338	1 624 529	1 916 125	2 209 476	2 461 266	2 721 099	2 976 512	3 211 765	3 518 888
Szkola Podstawowa nr 5	bieżące	1 163 336,75	0	0	0	0	0	0	0	0	373 069	673 069	973 069	1 163 337
Szkola Podstawowa nr 6	bieżące	2 541 559,41	216 042	399 590	736 646	989 902	1 244 276	1 423 392	1 658 313	1 858 212	2 073 443	2 254 223	2 419 733	2 541 559
Szkola Podstawowa nr 7	bieżące	1 479 613,05	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	1 479 613
Szkola Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	1 466 261,97	109 150	224 150	348 900	463 600	578 300	693 000	918 902	1 033 602	1 148 802	1 263 502	1 378 202	1 466 262
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	bieżące	643 883,81	48 890	100 890	156 890	212 890	266 890	320 890	399 795	453 795	509 694	564 944	620 194	643 884
Alternatywna Szkoła Podstawowa	bieżące	459 509,89	35 150	71 550	109 950	148 550	245 150	281 750	340 567	375 977	401 710	426 710	451 710	459 510
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Grodzkiego z Oddziałami Gimnazjalnymi	bieżące	303 717,79	28 500	58 300	90 120	121 940	152 760	183 580	214 400	224 190	303 718	303 718	303 718	303 718
Urząd Miejski -Wydział Finansowy	bieżące	16 263 289,34	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	16 263 289
Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	bieżące	1 713 591,28	116 250	324 250	452 298	651 548	788 808	892 802	1 053 828	1 202 628	1 399 128	1 552 478	1 667 678	1 713 591
OGÓLEM		182 850 660,13	11 674 540	27 901 455	44 326 600	59 808 358	74 067 930	93 272 255	110 105 944	124 085 741	140 965 616	156 480 057	165 278 295	182 850 660
Wydatki bieżące	bieżące	142 305 870,10	11 409 990	27 144 440	42 697 500	56 098 117	69 577 856	81 563 299	94 587 203	105 815 000	117 178 233	126 431 674	134 588 911	142 305 870
Wydatki majątkowe	majątkowe	40 544 790,03	264 550	757 015	1 629 099	3 710 241	4 490 074	11 708 957	15 518 740	18 270 740	23 787 383	30 048 383	30 689 383	40 544 790

Sokan

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura