

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 0050.531.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 września 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 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.

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura

Rozdzielnik:

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

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		1 082 079,00	0,00
852	Pomoc społeczna	28 689,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	28 689,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 689,00	0,00
855	Rodzina	1 053 390,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	1 053 390,00	0,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 053 390,00	0,00

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		374 396,18	374 396,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	326 067,40	326 067,40
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 067,40	326 067,40
U04	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	326 067,40	326 067,40
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 000,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	81 250,00	81 250,00
4607	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	194 500,00
01	- Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	0,00	194 500,00
4609	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	211 817,40	17 317,40
01	- Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	211 817,40	17 317,40
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00
01	- Wykupy gruntów i nieruchomości	0,00	33 000,00
750	Administracja publiczna	1 400,00	1 400,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00
U20	Urząd Miejski - Biuro promocji, informacji i turystyki	1 400,00	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	0,00
U14	Urząd Miejski - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	6 000,00	0,00
4260	Zakup energii	6 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	6 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	6 000,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	6 000,00
4810	Rezerwy	0,00	6 000,00
10	- Rezerwa ogólna	0,00	6 000,00
801	Oświata i wychowanie	40 712,00	40 712,00
80101	Szkoły podstawowe	23 000,00	0,00
U18	Urząd Miejski - CUW	23 000,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 000,00	0,00
01	- Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	20 000,00	0,00
03	- Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	3 000,00	0,00
80110	Gimnazja	0,00	23 000,00
U18	Urząd Miejski - CUW	0,00	23 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	23 000,00
02	- Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	23 000,00
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.	17 712,00	17 712,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
U18	Urząd Miejski - CUW	17 712,00	17 712,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 712,00	17 712,00
01	- Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	0,00	2 856,00
03	- Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	17 712,00	0,00
05	- Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	14 856,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216,78	216,78
90002	Gospodarka odpadami	0,00	216,78
U05	Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0,00	216,78
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	216,78
90003	Oczyszczanie miast i wsi	216,78	0,00
U05	Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	216,78	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,78	0,00

Burmistrz Miasta


Ryszard Macura

Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.532.2017
z dnia 18 września 2017 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 082 079,00	0,00
852	Pomoc społeczna	28 689,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	28 689,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	28 689,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	28 689,00	0,00
855	Rodzina	1 053 390,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	1 053 390,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 053 390,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 037 850,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
4260	Zakup energii	600,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	6 940,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.532.2017
z dnia 18 września 2017 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna 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	28 877 644	2 699 324	6 854 898	9 235 550	11 642 898	13 942 898	16 432 044	19 346 834	21 723 470	25 105 549	27 105 549	28 305 549	28 877 644
OGÓLEM DOCHODY		165 146 881,95	11 643 772	25 573 982	39 363 198	51 707 503	64 592 920	79 768 777	93 854 553	107 310 649	127 887 675	141 202 840	152 691 366	165 146 882
bieżące		143 870 560,22	11 439 879	25 088 564	37 773 102	49 960 407	61 506 478	72 698 638	85 472 415	96 395 790	110 555 816	123 397 886	134 737 412	143 870 560
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

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.532.2017
z dnia 18 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	34 074 224,21	3 207 424	8 206 643	11 466 535	14 675 712	17 751 887	20 881 594	24 136 988	27 098 057	30 745 359	32 569 607	33 338 397	34 074 224
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	1 486 973,97	109 150	224 150	348 900	463 600	578 300	693 000	918 902	1 033 602	1 169 514	1 284 214	1 398 914	1 486 974
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	bieżące	661 027,81	48 890	100 890	156 890	212 890	266 890	320 890	399 795	453 795	526 838	582 088	637 338	661 028
Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	743 459,36	65 150	131 580	200 090	266 600	333 110	399 620	485 436	551 946	618 456	684 966	751 476	743 459
Urząd Miejski - Wydział Finansowy	bieżące	16 257 289,34	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	16 257 289
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	bieżące	1 870 117,31	31 985	1 319 820	1 557 655	1 587 990	1 620 175	1 649 510	1 777 845	1 803 180	1 866 515	1 870 117	1 870 117	1 870 117
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	majątkowe	2 696 882,69	159 500	179 500	294 500	303 000	306 883	2 525 883	2 479 883	2 479 883	2 696 883	2 696 883	2 696 883	2 696 883
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	bieżące	215 028,74	23 000	44 000	80 500	98 000	131 630	158 630	170 630	182 473	200 029	215 029	215 029	215 029
OGÓLEM		183 932 739,13	11 674 540	27 901 455	44 326 600	59 808 358	74 067 930	93 272 255	110 105 944	124 085 741	142 091 551	157 605 992	166 404 230	183 932 739
Wydatki bieżące	bieżące	143 420 949,10	11 409 990	27 144 440	42 697 500	56 098 117	69 577 856	81 563 299	94 587 203	105 815 000	118 337 168	127 590 609	135 747 846	143 420 949
Wydatki majątkowe	majątkowe	40 511 790,03	264 550	757 015	1 629 099	3 710 241	4 490 074	11 708 957	15 518 740	18 270 740	23 754 383	30 015 383	30 656 383	40 511 790

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura