

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 2017 r., poz. 1875) 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 0050.612.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 października 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, Dyrektora Przedszkola Nr 19, Dyrektora Domu Spokojnej Starości, 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 GN
- 1 x GKK
- 1 x BPIT
- 1 x SO
- 1 x OŚR
- 1 x CUW
- 1 x DSS
- 3 x FN

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		94 562,60	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 362,60	0,00
01095	Pozostała działalność	7 362,60	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	7 362,60	0,00
801	Oświata i wychowanie	28 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	28 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 200,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 200,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 200,00	0,00

Siwos

Burmistrz Miasta

Ryszard Pasura
Ryszard Pasura

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		60 262,60	89 793,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 362,60	0,00
01095	Pozostała działalność	7 362,60	0,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	7 362,60	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	144,36	0,00
4430	Różne opłaty i składki	7 218,24	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	21 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	21 000,00
U04	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	17 000,00	17 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00
01	- Wykupy gruntów i nieruchomości	0,00	17 000,00
U08	Urząd Miejski - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości	9 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	6 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	0,00
U20	Urząd Miejski - Biuro promocji, informacji i turystyki	6 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
U09	Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej	300,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00
758	Różne rozliczenia	0,00	17 593,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	17 593,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	17 593,00
4810	Rezerwy	0,00	17 593,00
10	- Rezerwa ogólna	0,00	17 593,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	30 300,00
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	0,00	30 300,00
U18	Urząd Miejski - CUW	0,00	30 300,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	30 300,00
05	- Niepubliczne Przedszkole Bajlandia	0,00	30 300,00
851	Ochrona zdrowia	16 100,00	16 100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	16 100,00	16 100,00
U05	Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	16 100,00	16 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	16 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00	4 500,00
90002	Gospodarka odpadami	0,00	4 500,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
U05	Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0,00	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00
90095	Pozostała działalność	4 500,00	0,00
U05	Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	4 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00

Skons

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
 Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		298 769,88	174 676,88
801	Oświata i wychowanie	230 393,00	172 093,00
80101	Szkoły podstawowe	56 146,00	60 146,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	21 750,00	21 750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 750,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 330,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 420,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	32 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 000,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	6 396,00	6 396,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 396,00
4260	Zakup energii	4 900,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 496,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	14 000,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	14 000,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00
80110	Gimnazja	10 206,00	96 000,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	10 206,00	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 206,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	90 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	10 446,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	10 446,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 446,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	42 141,00	2 901,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	7 240,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	33 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	1 901,00	1 901,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	82,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 819,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 101,00	0,00
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	5 700,00	0,00
P19	Przedszkole nr 19	5 700,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	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.	91 600,00	2 600,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	1 000,00	1 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	89 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	1 600,00	1 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00
80195	Pozostała działalność	24 600,00	0,00
002	Centrum Usług Wspólnych	24 600,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	0,00
852	Pomoc społeczna	8 173,88	1 580,88
85202	Domy pomocy społecznej	8 173,88	1 580,88
030	Dom Spokojnej Starości	8 173,88	1 580,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 593,00	280,88
4260	Zakup energii	0,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580,88	0,00
01	- Modernizacja kuchni	1 580,88	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 203,00	1 003,00
85401	Świetlice szkolne	1 003,00	1 003,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	1 003,00	1 003,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 003,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 200,00	0,00
002	Centrum Usług Wspólnych	59 200,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 200,00	0,00

Silous

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura

Ryszard Macura

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna
Nr 0050.613.2017
z dnia 30 października 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	31 640 956	2 699 324	6 854 898	9 235 550	11 642 898	13 942 898	16 432 044	19 346 834	21 723 470	26 756 271	29 868 861	31 068 861	31 640 956
OGÓLNE DOCHODY		169 409 840,62	11 643 772	25 573 982	39 363 198	51 707 503	64 592 920	79 768 777	93 854 553	107 310 649	131 005 628	145 465 799	156 954 325	169 409 841
bieżące		148 133 518,89	11 439 879	25 088 564	37 773 102	49 960 407	61 506 478	72 698 638	85 472 415	96 395 790	113 673 768	127 660 845	139 000 371	148 133 519
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

Silona

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna
Nr 0050.613.2017
z dnia 30 października 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
Dom Spokojnej Starości	bieżące	3 135 217,79	150 000	359 401	686 202	950 689	1 264 556	1 544 326	1 810 605	2 085 179	2 371 804	2 670 103	2 875 518	3 135 218
Dom Spokojnej Starości	majątkowe	131 028,48	0	0	7 000	15 690	15 690	15 690	129 448	129 448	129 448	131 028	131 028	131 028
Przedszkole nr 19	bieżące	436 991,60	31 140	63 905	119 994	150 939	187 699	216 069	244 079	271 439	309 492	406 072	422 442	436 992
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	3 547 117,64	277 712	533 742	932 563	1 287 338	1 624 529	1 916 125	2 209 476	2 461 266	2 721 099	3 030 732	3 265 985	3 547 118
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	2 573 089,41	216 042	399 590	736 646	989 902	1 244 276	1 423 392	1 658 313	1 858 212	2 073 443	2 285 753	2 451 263	2 573 089
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	1 888 087,10	157 300	421 901	695 601	856 101	1 251 251	1 405 751	1 546 451	1 585 228	1 880 814	1 888 087	1 888 087	1 888 087
Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"	bieżące	633 960,00	68 000	136 000	199 000	262 000	330 000	390 000	455 000	520 000	585 000	633 960	633 960	633 960
Urząd Miejski - Wydział Finansowy	bieżące	15 488 764,74	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	14 085 241	15 488 765
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	bieżące	1 887 117,31	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	1 887 117	1 887 117	1 887 117
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	majątkowe	2 679 882,69	159 500	179 500	294 500	303 000	306 883	2 525 883	2 479 883	2 479 883	2 696 883	2 679 883	2 679 883	2 679 883
Urząd Miejski - Wydział Cioceczki, Kartografii i Katastru Nieruchomości	bieżące	142 200,00	2 500	17 000	27 000	38 500	50 500	62 500	74 500	86 500	98 500	116 500	129 500	142 200
Biurowiec Promocji, Informacji i Turystyki	bieżące	1 244 530,60	62 809	621 359	760 029	907 499	963 354	1 171 810	1 185 957	1 197 104	1 218 246	1 236 716	1 244 531	1 244 531
OGÓLEM		187 160 504,26	11 674 540	27 901 455	44 326 600	59 808 358	74 067 930	93 272 255	110 105 944	124 085 741	144 837 615	162 132 711	170 751 270	187 160 504
Wydatki bieżące	bieżące	146 810 132,47	11 409 990	27 144 440	42 697 500	56 098 117	69 577 856	81 563 299	94 587 203	105 815 000	121 152 231	132 178 746	140 156 304	146 810 132
Wydatki majątkowe	majątkowe	40 350 371,79	264 550	757 015	1 629 099	3 710 241	4 490 074	11 708 957	15 518 740	18 270 740	23 685 383	29 953 965	30 594 965	40 350 372

Schw.

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura