

w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2019 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 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) w związku z art. 249 ust.1 pkt 1 i 2, ust.2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 z późn.zm.) oraz w wykonaniu uchwały budżetowej na rok 2019 Nr III/22/18 z dnia 20 grudnia 2018 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 2015 r., poz. 1542 z późn. zm.) w związku z Zarządzeniem Nr 0050.144.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2019 rok

§ 1

1. Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.17.2019 z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2019 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, 5, 6, 7, Dyrektorów Przedszkoli Nr 7, 9, 16, 19, 20, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wprowadzenia zmian w planie finansowym w sposób określony w załączniku Nr 3 do zarządzenia.
3. Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.63.2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2019 roku w ten sposób, że nadaję nowe brzmienie harmonogramowi dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2019 roku. Dokonane zmiany wykazane są w załącznikach Nr 4 i 5 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

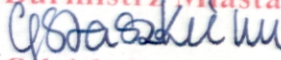
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdzielnik:

1 x OR - rejestr zarządzeń
3 x FN

1 x SRM
1 x ZP
1 x OR
1 x CUW
1 x MOPS

Burmistrz Miasta

Gabriela Staszkiwicz
(2)

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		30 063,00	0,00
750	Administracja publiczna	28 151,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	28 151,00	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	28 151,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	721,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	721,00	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	721,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 191,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 191,00	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	1 191,00	0,00

Simon

Burmistrz Miasta
G. Staszkiwicz
Gabriela Staszkiwicz
(2)

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		247 618,43	218 746,43
750	Administracja publiczna	46 897,43	11 981,43
75011	Urzędy wojewódzkie	32 132,43	3 981,43
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	32 132,43	3 981,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 823,98	294,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 629,43	3 629,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 095,35	50,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	583,67	7,22
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	8 000,00
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	8 000,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	6 765,00	0,00
U07	Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	6 765,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 765,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	721,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	721,00	0,00
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	721,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00
4260	Zakup energii	126,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	575,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	6 765,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	6 765,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	6 765,00
4810	Rezerwy	0,00	6 765,00
10	- Rezerwa ogólna	0,00	6 765,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	200 000,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	200 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00
05	- Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej - II edycja	200 000,00	0,00
U07	Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	0,00	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00
05	- Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej - II edycja	0,00	200 000,00

Stasz

Burmistrz Miasta
Gabriela Staszkiwicz
(2)

Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.145.2019
z dnia 28 lutego 2019 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		52 187,77	50 996,77
801	Oświata i wychowanie	36 997,00	36 997,00
80101	Szkoły podstawowe	29 200,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	29 200,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	2 797,00
P07	Przedszkole nr 7	0,00	126,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	126,00
P09	Przedszkole nr 9	0,00	264,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	264,00
P16	Przedszkole nr 16	0,00	204,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	204,00
P19	Przedszkole nr 19	0,00	1 508,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 508,00
P20	Przedszkole nr 20	0,00	695,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	695,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	2 800,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	5 000,00	2 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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	2 797,00	0,00
P07	Przedszkole nr 7	126,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126,00	0,00
P09	Przedszkole nr 9	264,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264,00	0,00
P16	Przedszkole nr 16	204,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204,00	0,00
P19	Przedszkole nr 19	1 508,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 508,00	0,00
P20	Przedszkole nr 20	695,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	695,00	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.	0,00	31 400,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	31 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	31 400,00
852	Pomoc społeczna	1 191,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 191,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 191,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 191,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 999,77	13 999,77
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 999,77	13 999,77
002	Centrum Usług Wspólnych	0,00	13 999,77
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 999,77

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	4 650,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	735,77	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,71	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15,06	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	615,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	1 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	933,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	2 664,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00
S05	Szkoła Podstawowa Nr 5	3 150,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	1 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	300,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00

Skary

Burmistrz Miasta
Głogów
 Gabriela Staszkiwicz
 (2)

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.145.2019
z dnia 28 lutego 2019 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2019

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	29 970 171,04	2 506 066	5 035 408	7 535 408	10 035 408	12 535 408	15 035 408	17 535 408	20 035 408	22 535 408	25 035 408	27 535 408	29 970 171
dotacje Krajowego Biura Wyborczego	bieżące	6 921,00	520	1 761	2 281	2 801	3 321	3 841	4 361	4 881	5 401	5 921	6 441	6 921
OGÓLEM DOCHODY		187 098 119,87	12 401 830	27 698 862	47 004 775	64 283 177	77 640 212	89 986 483	104 589 483	120 236 878	138 082 616	154 110 210	168 718 736	187 098 120
bieżące		158 745 071,55	12 251 830	26 478 862	40 140 007	53 359 289	66 451 324	78 231 818	91 864 227	103 841 622	117 846 070	131 558 663	145 177 760	158 745 072
majątkowe		28 353 048,32	150 000	1 220 000	6 864 768	10 923 888	11 188 888	11 754 665	12 725 256	16 395 256	20 236 546	22 551 546	23 540 976	28 353 048

Smout

Burmistrz Miasta
Gabryela Staszkiwicz
Gabryela Staszkiwicz
(2)

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.145.2019
z dnia 28 lutego 2019 roku

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2019 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	35 526 484,04	3 006 066	6 007 257	9 507 257	13 007 257	15 139 814	18 435 314	21 614 964	25 050 720	28 001 822	30 696 282	32 432 099	35 526 484
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	5 299 068,01	432 000	902 335	1 632 787	2 094 726	2 606 530	2 990 475	3 398 627	3 813 006	4 220 484	4 605 373	4 939 233	5 299 068
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	7 471 300,38	593 326	1 177 132	2 031 004	2 715 464	3 432 282	3 955 964	4 481 613	1 011 889	5 601 568	6 180 287	6 712 195	7 471 300
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	6 528 506,07	480 963	947 430	1 482 748	2 083 060	2 723 537	3 186 125	3 648 965	4 116 452	4 650 976	5 157 167	5 625 161	6 528 506
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	3 945 398,59	330 210	624 386	1 041 592	1 405 747	1 753 346	2 047 981	2 342 190	2 609 589	2 907 531	3 235 553	3 539 415	3 945 399
Szkoła Podstawowa nr 5	bieżące	4 390 240,07	308 772	671 112	1 168 732	1 522 573	1 915 151	2 260 905	2 557 650	2 881 884	3 177 634	3 481 247	3 748 051	4 390 240
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	3 255 741,90	247 725	492 917	831 354	1 102 366	1 413 838	1 652 858	1 883 204	2 136 006	2 402 190	2 632 708	2 863 170	3 255 742
Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	1 971 672,92	137 934	293 161	528 678	712 366	902 435	1 050 332	1 199 010	1 351 547	1 514 417	1 668 095	1 817 692	1 971 673
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	1 963 464,33	131 626	434 326	509 426	628 876	881 426	1 023 126	1 132 231	1 210 431	1 421 131	1 529 431	1 636 981	1 963 464
Urząd Miejski -Wydział Finansowy	bieżące	14 869 610,36	687 030	1 681 211	3 021 291	4 063 321	5 104 351	6 147 381	7 090 411	8 038 441	9 029 651	10 174 681	11 712 711	14 869 610
Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	bieżące	1 750 960,40	120 200	293 921	471 521	685 921	843 621	958 721	1 095 721	1 226 621	1 358 621	1 519 221	1 634 721	1 750 960
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	majątkowe	15 203 049,34	102 000	680 000	1 272 552	2 523 052	4 550 552	7 022 552	8 929 373	10 815 373	12 351 973	13 618 649	14 629 049	15 203 049
Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	bieżące	4 570 036,18	337 556	840 861	1 203 460	1 574 065	1 967 231	2 335 787	2 692 538	3 080 094	3 427 650	3 849 296	4 209 852	4 570 036
Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓLEM		203 186 332,91	13 620 172	28 953 984	47 871 994	64 942 771	84 506 007	100 803 533	121 080 391	136 575 977	159 194 946	173 263 449	185 877 726	203 186 333
Wydatki bieżące	bieżące	156 500 658,60	12 204 351	25 406 899	40 732 259	54 957 620	67 500 198	79 921 272	92 368 018	100 751 122	117 287 506	129 199 161	140 007 582	156 500 659
Wydatki majątkowe	majątkowe	46 685 674,31	1 415 820	3 547 085	7 139 734	9 985 151	17 005 809	20 882 262	28 712 373	35 824 856	41 907 441	44 064 288	45 870 144	46 685 674

Sikora

Burmistrz Miasta
Gabryela Staszkiwicz
(2)