

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 2019 r., poz. 506) 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 0050.219.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 marca 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 1, 2, 4, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 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 ZP


1 x OR

1 x SO

1 x OŚR

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:		115 943,00	151 225,00
852	Pomoc społeczna	114 629,00	151 225,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	114 629,00	151 225,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 629,00	151 225,00
855	Rodzina	1 314,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 314,00	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	1 314,00	0,00

Sikora

Burmistrz Miasta
G. Staszkiwicz
Gabriela Staszkiwicz
(2)

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		55 190,68	53 876,68
750	Administracja publiczna	41 000,00	41 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,00	41 000,00
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	41 000,00	41 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	0,00
01	- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	17 800,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	596,68
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	596,68
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	596,68
4810	Rezerwy	0,00	596,68
10	- Rezerwa ogólna	0,00	596,68
801	Oświata i wychowanie	6 600,00	6 600,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	6 600,00
U18	Urząd Miejski - CUW	0,00	6 600,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	6 600,00
02	- Alternatywna Szkoła Podstawowa	0,00	6 600,00
80110	Gimnazja	6 600,00	0,00
U18	Urząd Miejski - CUW	6 600,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 600,00	0,00
02	- Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	6 600,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 680,00	2 680,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 680,00	2 680,00
U12	Urząd Miejski - MOPS	2 680,00	2 680,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 680,00	2 680,00
45	- Pozostałe środki dla stowarzyszeń	0,00	2 680,00
46	- Program profilaktyczny i rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży Pozytywka - Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"	2 680,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	596,68	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	596,68	0,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	596,68	0,00
4580	Pozostałe odsetki	596,68	0,00
855	Rodzina	1 314,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 314,00	0,00
U09	Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej	1 314,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 314,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	3 000,00
U05	Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	3 000,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00

Smay

Burmistrz Miasta
Gabryela Staszkiwicz
 Gabriela Staszkiwicz
 (2)

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		321 200,00	357 796,00
801	Oświata i wychowanie	206 571,00	206 571,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	32 331,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	7 360,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 680,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 680,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	19 971,00
4260	Zakup energii	0,00	9 971,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00
S05	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00
80110	Gimnazja	0,00	17 510,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	2 510,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 510,00
S05	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	15 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 000,00	155 000,00
002	Centrum Usług Wspólnych	0,00	155 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	155 000,00
P01	Przedszkole nr 1	3 272,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 272,00	0,00
P02	Przedszkole nr 2	6 918,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 918,00	0,00
P04	Przedszkole nr 4	4 475,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 475,00	0,00
P07	Przedszkole nr 7	1 611,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 611,00	0,00
P08	Przedszkole nr 8	4 155,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 155,00	0,00
P09	Przedszkole nr 9	2 174,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 174,00	0,00
P16	Przedszkole nr 16	4 501,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 501,00	0,00
P17	Przedszkole nr 17	1 865,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 865,00	0,00
P18	Przedszkole nr 18	1 626,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 626,00	0,00
P19	Przedszkole nr 19	2 139,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139,00	0,00
P20	Przedszkole nr 20	4 116,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 116,00	0,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	18 080,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 730,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	28 177,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 177,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	24 689,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 689,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	11 081,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 081,00	0,00
S05	Szkoła Podstawowa Nr 5	17 336,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 336,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	12 256,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 256,00	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	6 529,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 529,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	51 571,00	1 730,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	10 000,00	130,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	130,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 057,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	6 943,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	1 600,00	1 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	19 971,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 796,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	18 175,00	0,00
S05	Szkoła Podstawowa Nr 5	20 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	114 629,00	151 225,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	114 629,00	151 225,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	114 629,00	151 225,00
3110	Świadczenia społeczne	114 629,00	151 225,00

Sivan

Burmistrz Miasta
Gdańskiem
 Gabriela Staszkievicz
 (2)

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.220.2019
z dnia 29 marca 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	29 937 039,04	2 506 066	5 037 558	7 502 276	10 002 276	12 502 276	15 002 276	17 502 276	20 002 276	22 502 276	25 002 276	27 502 276	29 937 039
OGÓLEM DOCHODY		188 875 118,18	12 401 830	27 701 012	47 481 773	65 195 176	78 552 210	90 898 481	105 936 482	121 583 876	139 429 614	155 887 208	169 995 735	188 875 118
bieżące		160 072 939,55	12 251 830	26 481 012	40 167 875	53 822 157	66 914 192	78 694 686	92 762 095	104 739 490	118 743 938	132 886 531	146 005 628	160 072 940
majątkowe		28 802 178,63	150 000	1 220 000	7 313 898	11 373 018	11 638 018	12 203 795	13 174 386	16 844 386	20 685 676	23 000 676	23 990 106	28 802 179

Szkona

Burmistrz Miasta
Gabryela Staszkiwicz
(2)

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.220.2019
z dnia 29 marca 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	35 492 038,04	3 006 066	6 007 257	9 509 407	13 009 407	15 141 964	18 437 464	21 617 114	25 052 870	28 003 972	30 698 432	32 434 249	35 492 038
Przedszkole nr 1	bieżące	1 032 712,00	75 000	155 100	240 372	378 672	484 172	559 572	633 472	709 872	796 172	831 372	950 672	1 032 712
Przedszkole nr 2	bieżące	1 873 958,00	144 200	288 500	522 618	665 318	857 918	997 268	1 141 918	1 278 418	1 438 618	1 578 118	1 710 918	1 873 958
Przedszkole nr 4	bieżące	1 213 655,00	94 100	188 900	317 975	408 175	541 175	638 175	726 075	812 375	915 175	1 001 975	1 089 075	1 213 655
Przedszkole nr 7	bieżące	547 761,00	46 600	93 000	170 411	212 911	269 211	307 511	346 011	385 211	427 411	466 411	503 411	547 761
Przedszkole nr 8	bieżące	1 059 675,00	85 700	178 000	305 255	386 655	495 055	570 555	646 555	722 955	810 955	892 255	947 655	1 059 675
Przedszkole nr 9	bieżące	606 924,00	42 800	97 300	169 074	208 674	265 074	303 074	380 274	427 374	471 874	509 674	547 874	606 924
Przedszkole nr 16	bieżące	1 293 731,00	123 100	227 400	382 701	479 201	603 201	712 601	801 201	896 301	1 000 001	1 091 201	1 183 901	1 293 731
Przedszkole nr 17	bieżące	635 045,00	54 200	102 000	188 665	235 765	299 265	347 065	410 965	456 765	507 665	552 265	594 565	635 045
Przedszkole nr 18	bieżące	598 266,00	50 000	92 400	179 026	223 926	282 526	327 026	378 026	424 226	473 426	516 226	557 226	598 266
Przedszkole nr 19	bieżące	635 039,00	50 400	98 200	188 239	235 739	300 239	346 139	400 339	447 639	497 439	544 939	589 639	635 039
Przedszkole nr 20	bieżące	1 395 226,00	115 000	225 800	397 916	507 516	652 316	757 916	860 816	965 516	1 083 816	1 186 016	1 285 516	1 395 226
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	5 317 148,01	432 000	902 335	1 650 867	2 112 806	2 624 610	3 008 555	3 416 707	3 831 086	4 238 564	4 623 453	4 957 313	5 317 148
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	7 499 477,38	593 326	1 177 132	2 059 181	2 743 641	3 460 459	3 984 141	4 509 790	5 040 066	5 629 745	6 208 464	6 740 372	7 499 477
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	6 553 195,07	480 963	947 430	1 507 437	2 107 749	2 748 226	3 210 814	3 673 654	4 141 141	4 675 665	5 181 856	5 649 850	6 553 195
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	3 956 479,59	330 210	624 386	1 052 673	1 416 828	1 764 427	2 059 062	2 353 271	2 620 670	2 918 612	3 246 634	3 550 496	3 956 480
Szkoła Podstawowa nr 5	bieżące	4 407 576,07	308 772	671 112	1 186 068	1 539 909	1 932 487	2 278 241	2 574 986	2 899 220	3 194 970	3 498 583	3 765 387	4 407 576
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	3 264 997,90	247 725	492 917	843 610	1 114 622	1 426 094	1 665 114	1 895 460	2 148 262	2 414 446	2 644 964	2 875 426	3 264 998
Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	1 978 201,92	137 934	293 161	535 207	718 895	908 964	1 056 861	1 205 539	1 358 076	1 520 946	1 674 624	1 824 221	1 978 202
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	1 808 464,33	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	1 808 464
Urząd Miejski - Alternatywna Szkoła Podstawowa	bieżące	754 800,00	60 410	124 000	187 600	251 200	314 790	378 380	441 970	505 560	569 150	632 740	696 330	754 800
Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	245 100,00	28 850	58 800	95 400	125 300	155 200	185 100	215 000	245 100	245 100	245 100	245 100	245 100
Urząd Miejski -Wydział Finansowy	bieżące	14 869 013,68	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	14 869 014
Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	bieżące	1 733 160,40	120 200	293 921	453 721	668 121	825 821	940 921	1 077 921	1 208 821	1 340 821	1 501 421	1 616 921	1 733 160

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	majątkowe	285 542,25	0	25 000	102 800	152 800	152 800	285 542	285 542	285 542	285 542	285 542	285 542	285 542
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	bieżące	1 796,68	0	600	1 197	1 197	1 197	1 197	1 197	1 197	1 197	1 197	1 797	1 797
Urząd Miejski- Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej	bieżące	8 669,00	0	550	1 300	2 050	2 800	3 550	4 300	5 050	6 514	7 064	7 969	8 669
OGÓLEM		205 502 013,28	13 761 456	28 953 984	48 209 654	66 773 410	86 448 133	102 862 547	123 153 205	138 798 991	161 598 074	175 879 023	188 437 380	205 502 013
Wydatki bieżące	bieżące	157 988 283,53	12 204 351	25 406 899	41 010 006	56 716 123	69 188 901	81 680 175	94 127 121	102 510 425	118 976 923	130 888 578	141 696 999	157 988 284
Wydatki majątkowe	majątkowe	47 513 729,75	1 557 104	3 547 085	7 199 647	10 057 287	17 259 232	21 182 372	29 026 083	36 288 566	42 621 151	44 990 444	46 740 380	47 513 730

Siuorka

Burmistrz Miasta
G. Staszkiwicz
 Gabriela Staszkiwicz
 (2)