

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 2019 r., poz. 869 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 0050.374.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 31 maja 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 Szkoły Podstawowej Nr 6, Dyrektorów Przedszkoli Nr 1, 2, 4, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, do wprowadzenia zmian w planach finansowych 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 OŚR

1 x SO

1 x ZP

1 x MZD

1 x CUW


Burmistrz Miasta

Gabriela Staszkiwicz
(2)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.375.2019
z dnia 31 maja 2019 roku

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		12 535,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00
855	Rodzina	535,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	535,00	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	535,00	0,00

Burmistrz Miasta

Gabriela Staszkiwicz
(2)

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.375.2019
z dnia 31 maja 2019 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		15 380,00	14 845,00
801	Oświata i wychowanie	8 000,00	8 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	0,00
U18	Urząd Miejski - CUW	8 000,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	8 000,00
U18	Urząd Miejski - CUW	0,00	8 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	8 000,00
855	Rodzina	535,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	535,00	0,00
U09	Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej	535,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 845,00	6 845,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 845,00	1 845,00
U05	Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1 845,00	1 845,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 845,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 845,00	0,00
90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
U05	Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	5 000,00	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00

Burmistrz Miasta
Groszkiem
Gabriela Staszkiwicz
(2)

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		1 784 195,00	1 772 195,00
801	Oświata i wychowanie	85 890,00	73 890,00
80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	12 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	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	73 890,00	73 890,00
P01	Przedszkole nr 1	540,00	540,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	540,00
P02	Przedszkole nr 2	0,00	44 063,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 730,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 333,00
P04	Przedszkole nr 4	25 900,00	134,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	134,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	0,00
P07	Przedszkole nr 7	6 180,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00	0,00
P08	Przedszkole nr 8	0,00	9 183,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 183,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00
P09	Przedszkole nr 9	2 600,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00
P16	Przedszkole nr 16	29 800,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00
P17	Przedszkole nr 17	0,00	6 016,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	416,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00
P18	Przedszkole nr 18	2 170,00	1 154,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 154,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	0,00
P19	Przedszkole nr 19	0,00	12 800,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 800,00
P20	Przedszkole nr 20	6 700,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 078,00	1 078,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 078,00	1 078,00
P02	Przedszkole nr 2	1 078,00	221,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	221,00
P20	Przedszkole nr 20	0,00	857,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	857,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 697 227,00	1 697 227,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 697 227,00	1 697 227,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	1 697 227,00	1 697 227,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 697 227,00
03	- Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna- etap I	0,00	1 697 227,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 697 227,00	0,00
03	- Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna- etap I	1 697 227,00	0,00

Burmistrz Miasta

Baszkiewicz
Gabriela Staszkiewicz
(2)

Staszkiewicz

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.375.2019
z dnia 31 maja 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	30 033 474,05	2 506 066	5 037 558	7 502 276	10 085 676	12 598 711	15 058 577	17 598 711	20 098 711	22 598 711	25 098 711	27 598 711	30 033 474
OGÓLNE DOCHODY		189 240 614,57	12 401 830	27 701 012	47 481 773	65 330 600	79 475 807	91 781 943	106 860 078	122 507 473	140 353 211	156 810 804	170 919 331	189 240 615
bieżące		159 746 428,94	12 251 830	26 481 012	40 167 875	53 957 581	67 145 781	78 886 141	92 993 685	104 971 079	118 975 527	133 118 121	146 237 218	159 746 429
majątkowe		29 494 185,63	150 000	1 220 000	7 313 898	11 373 018	12 330 025	12 895 802	13 866 393	17 536 393	21 377 683	23 692 683	24 682 113	29 494 186

Burmistrz Miasta
Gabrielu Staszkiwicz
Gabriela Staszkiwicz
(2)

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna
Nr 0050.375.2019
z dnia 31 maja 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
Przedszkole nr 2	bieżące	1 836 772,14	144 200	288 500	522 618	671 338	863 938	1 003 288	1 147 938	1 284 438	1 444 638	1 584 138	1 716 938	1 836 772
Przedszkole nr 4	bieżące	1 248 326,51	94 100	188 900	317 975	417 081	575 847	672 847	760 747	847 047	949 847	1 036 647	1 123 747	1 248 327
Przedszkole nr 7	bieżące	555 115,33	46 600	93 000	170 411	214 085	276 565	314 865	353 365	392 565	434 765	473 765	510 765	555 115
Przedszkole nr 8	bieżące	1 058 140,78	85 700	178 000	305 255	394 304	502 704	578 204	654 204	730 604	818 604	899 904	955 304	1 058 141
Przedszkole nr 9	bieżące	612 714,04	42 800	97 300	169 074	211 864	270 864	308 864	386 064	433 164	477 664	515 464	553 664	612 714
Przedszkole nr 16	bieżące	1 324 904,67	123 100	227 400	382 701	480 575	634 375	743 775	832 375	927 475	1 031 175	1 122 375	1 215 075	1 324 905
Przedszkole nr 17	bieżące	629 029,00	54 200	102 000	188 665	235 765	299 265	347 065	410 965	456 765	507 665	552 265	594 565	629 029
Przedszkole nr 18	bieżące	599 282,00	50 000	92 400	179 026	223 926	283 542	328 042	379 042	425 242	474 442	517 242	558 242	599 282
Przedszkole nr 19	bieżące	624 696,48	50 400	98 200	188 239	238 196	302 696	348 596	402 796	450 096	499 896	547 396	592 096	624 696
Przedszkole nr 20	bieżące	1 414 949,50	115 000	225 800	397 916	521 397	672 040	777 640	880 540	985 240	1 103 540	1 205 740	1 305 240	1 414 950
Szkola Podstawowa nr 6	bieżące	3 301 598,54	247 725	492 917	843 610	1 138 693	1 462 695	1 701 715	1 932 061	2 184 863	2 451 047	2 681 565	2 912 027	3 301 599
Urząd Miejski- Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej	bieżące	10 642,86	0	550	1 300	3 489	4 774	5 524	6 274	7 024	8 488	9 038	9 943	10 643
OGÓLEM		206 207 900,73	13 761 456	28 953 984	48 209 654	67 263 215	87 873 845	104 341 259	124 671 917	144 377 703	163 166 786	177 431 103	189 854 219	206 207 901
Wydatki bieżące	bieżące	158 251 163,73	12 204 351	25 406 899	41 010 006	57 072 928	69 971 606	82 515 880	95 002 826	107 446 130	119 902 628	131 797 651	142 470 831	158 251 164
Wydatki majątkowe	majątkowe	47 956 737,00	1 557 104	3 547 085	7 199 647	10 190 287	17 902 239	21 825 379	29 669 091	36 931 573	43 264 158	45 633 452	47 383 388	47 956 737

Burmistrz Miasta
Gabriela Staszkievicz
Gabriela Staszkievicz
(2)