

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 0050.504.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 lipca 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 4, 5, 6, Dyrektorów Przedszkoli Nr 1, 2, 4, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 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 SO
1 x USC
1 x MCZK
1 x CUW
1 x MOPS


Burmistrz Miasta
Gabriela Staszkievicz
(3)

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		109 934,00	0,00
750	Administracja publiczna	107 500,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	107 500,00	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	107 500,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 409,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 409,00	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	2 409,00	0,00
855	Rodzina	25,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	25,00	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	25,00	0,00

Stasz

Burmistrz Miasta
G. Staszkiwicz
Gabriela Staszkiwicz
(3)

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		247 483,00	139 958,00
750	Administracja publiczna	107 500,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	107 500,00	0,00
U11	Urząd Miejski - Urząd Stanu Cywilnego	107 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	89 300,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 958,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	9 958,00	0,00
U14	Urząd Miejski - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	9 958,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 958,00	0,00
01	- Zakup systemu selektywnego alarmowania dla OSP Cieszyn-Mnisztwo	4 979,00	0,00
02	- Zakup systemu selektywnego alarmowania dla OSP Cieszyn-Krasna	4 979,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	9 958,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	9 958,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	9 958,00
4810	Rezerwy	0,00	9 958,00
10	- Rezerwa ogólna	0,00	9 958,00
801	Oświata i wychowanie	95 000,00	95 000,00
80104	Przedszkola	0,00	95 000,00
U18	Urząd Miejski - CUW	0,00	95 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	95 000,00
01	- Katolickie Przedszkole im. Dzieciatka Jezus	0,00	35 000,00
02	- Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	0,00	20 000,00
03	- Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	20 000,00
07	- Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	0,00	10 000,00
08	- Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne "Tęczowa Kraina"	0,00	10 000,00
80105	Przedszkola specjalne	95 000,00	0,00
U18	Urząd Miejski - CUW	95 000,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00	0,00
01	- Przedszkole Terapeutyczne "Słoneczna Kraina"	95 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00
U12	Urząd Miejski - MOPS	20 000,00	20 000,00
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	20 000,00	20 000,00
45	- Pozostałe środki dla stowarzyszeń	0,00	20 000,00
48	- Głowa do góry - Fundacja "Ster"	5 000,00	0,00
49	- Cieszyński streetworking - Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"	15 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000,00	15 000,00
U18	Urząd Miejski - CUW	15 000,00	15 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	15 000,00
07	- Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	0,00	15 000,00
08	- Przedszkole Terapeutyczne "Słoneczna Kraina"	15 000,00	0,00
855	Rodzina	25,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	25,00	0,00
U09	Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej	25,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	0,00

Staszkiewicz

Gonczak
Gabriela Staszkiewicz
 (3)

Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyńska
Nr 0050.505.2019
z dnia 29 lipca 2019 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		211 825,23	209 416,23
801	Oświata i wychowanie	200 833,00	200 833,00
80101	Szkoły podstawowe	96 933,00	119 679,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	19 971,00	46 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	9 971,00	0,00
S05	Szkoła Podstawowa Nr 5	70 000,00	70 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	6 962,00	3 679,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 962,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 679,00
80104	Przedszkola	19 200,00	28 600,00
P01	Przedszkole nr 1	0,00	4 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 000,00
P02	Przedszkole nr 2	4 500,00	4 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 500,00
P04	Przedszkole nr 4	0,00	1 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00
P07	Przedszkole nr 7	700,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00
P08	Przedszkole nr 8	6 500,00	6 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 500,00
P09	Przedszkole nr 9	0,00	2 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 500,00
P17	Przedszkole nr 17	1 000,00	1 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00
P18	Przedszkole nr 18	0,00	1 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 200,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
P19	Przedszkole nr 19	2 500,00	2 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 500,00
P20	Przedszkole nr 20	4 000,00	4 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	23 254,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	19 971,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 796,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 175,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	0,00	3 283,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 283,00
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	35 400,00	26 000,00
P01	Przedszkole nr 1	4 400,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00
P02	Przedszkole nr 2	0,00	26 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 000,00
P04	Przedszkole nr 4	14 750,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 750,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
P07	Przedszkole nr 7	300,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	0,00
P09	Przedszkole nr 9	2 500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00
P16	Przedszkole nr 16	12 250,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00
P18	Przedszkole nr 18	1 200,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	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.	49 300,00	3 300,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	49 300,00	3 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 409,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 409,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 409,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 583,23	8 583,23
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 583,23	0,00
P02	Przedszkole nr 2	8 583,23	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 593,23	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	8 583,23
002	Centrum Usług Wspólnych	0,00	8 583,23
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 583,23

Staszkiewicz

Burmistrz Miasta
Gabriela Staszkiewicz
 Gabriela Staszkiewicz
 (3)

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.505.2019
z dnia 29 lipca 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	30 325 773,52	2 506 066	5 037 558	7 502 276	10 085 676	12 598 711	15 238 297	17 891 011	20 391 011	22 891 011	25 391 011	27 891 011	30 325 774
OGÓŁEM DOCHODY		189 603 350,04	12 401 830	27 701 012	47 481 773	65 330 600	79 475 807	92 032 099	107 222 814	122 870 208	140 715 946	157 173 540	171 282 067	189 603 350
bieżące		160 109 164,41	12 251 830	26 481 012	40 167 875	53 957 581	67 145 781	79 136 297	93 356 420	105 333 815	119 338 263	133 480 856	146 599 953	160 109 164
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

[Signature]
Gabriela Śliwa, Burmistrz

[Signature]

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	35 587 381,47	3 006 066	6 007 257	9 509 407	13 017 653	15 166 533	18 527 753	21 712 457	25 148 213	28 099 315	30 793 775	32 529 592	35 587 381
Przedszkole nr 2	bieżące	1 826 055,37	144 200	288 500	522 618	671 338	863 938	1 009 988	1 154 638	1 291 138	1 451 338	1 590 838	1 723 638	1 843 472
Przedszkole nr 4	bieżące	1 262 076,51	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 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	1 357 154,67	123 100	227 400	382 701	480 575	634 375	763 775	852 375	947 475	1 051 175	1 142 375	1 235 075	1 344 905
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
Centrum Usług Wspólnych Urząd Miejski - Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	bieżące	1 442 370,60	131 626	434 326	509 426	668 876	921 426	1 063 126	1 172 231	1 250 431	1 450 954	1 450 954	1 450 954	1 450 954
Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	bieżące	1 483 786,47	159 200	293 400	427 600	566 686	719 786	828 986	988 186	1 097 386	1 206 586	1 265 786	1 374 986	1 483 786
Niepubliczne Przedszkole im. Jasie i Małgosi	bieżące	1 358 680,00	123 000	246 000	369 000	492 000	615 000	738 000	861 000	984 000	1 107 000	1 230 000	1 353 000	1 358 680
Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	1 208 620,00	103 500	207 000	310 500	414 000	517 500	621 000	724 500	828 000	931 500	1 035 000	1 135 500	1 208 620
Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	bieżące	839 540,00	74 200	148 400	222 600	296 800	371 000	445 200	519 400	593 600	667 800	737 000	805 000	839 540
Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne "Tęczowa Kraina"	bieżące	1 555 240,00	136 000	272 000	408 000	544 000	680 000	816 000	952 000	1 088 000	1 224 000	1 360 000	1 496 000	1 555 240
Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne "Słoneczna Kraina"	bieżące	386 000,00	35 000	70 000	105 000	140 000	175 000	210 000	245 000	280 000	315 000	350 000	382 500	386 000
Urząd Miejski - Wydział Finansowy	bieżące	1 017 840,00	60 000	140 000	210 000	379 040	449 040	519 040	699 040	769 040	839 040	909 040	919 040	1 017 840
Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej	bieżące	14 647 124,35	687 030	1 681 211	3 021 291	4 099 965	5 140 995	6 184 025	7 127 055	8 075 085	9 066 295	10 211 325	11 749 355	14 647 124
Urząd Miejski - Urząd Stanu Cywilnego	bieżące	12 740,38	0	550	1 300	3 489	4 774	7 596	8 371	9 121	10 585	11 135	12 040	12 740
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	bieżące	107 500,00	0	0	0	0	0	0	0	107 500	107 500	107 500	107 500	107 500
OGÓŁEM	bieżące	282 081,03	33 857	44 000	55 500	191 814	203 814	215 814	247 772	259 772	269 772	279 772	282 081	282 081
Wydatki bieżące	bieżące	204 843 636,20	13 761 456	28 953 984	48 209 654	67 263 215	87 873 845	104 915 676	125 441 108	145 254 394	163 939 012	177 769 061	189 171 777	204 843 636
Wydatki majątkowe	majątkowe	158 613 899,20	12 204 351	25 406 899	41 010 006	57 072 928	69 971 606	83 050 297	95 732 017	108 282 821	120 634 854	132 478 209	143 141 389	158 613 899
Wydatki majątkowe	majątkowe	46 229 737,00	1 557 104	3 547 085	7 199 647	10 190 287	17 902 239	21 865 379	29 709 091	36 971 573	43 304 158	45 290 852	46 030 388	46 229 737

Burmistrz
Gabriela Stasiewicz
(3)

Skowas