

**Zarządzenie Nr 0050.612.2019
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 16 września 2019 roku**

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 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 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 2019 r., poz. 1718) w związku z Zarządzeniem Nr 0050.611.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 września 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 Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 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 KPM
1 x WS
1 x CUW
1 x MOPS

Burmistrz Miasta
G. Staszkiwicz
Gabriela Staszkiwicz
(2)

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par			
Razem:		0,00	3 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	3 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	3 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00

Burmistrz Miasta
Cieszyna
Gabriela Staszkievicz
(2)

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	20 007,00	20 007,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7,00	7,00
U21	Urząd Miejski - Wydział Sportu	7,00	7,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7,00
4430	Różne opłaty i składki	7,00	0,00
92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
U21	Urząd Miejski - Wydział Sportu	20 000,00	20 000,00
4260	Zakup energii	0,00	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00

Burmistrz Miasta
G. Staszkiwicz
 Gabriela Staszkiwicz
 (2)

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		160 780,05	161 558,40
801	Oświata i wychowanie	139 773,05	140 551,40
80101	Szkoły podstawowe	35 907,00	20 000,00
U18	Urząd Miejski - CUW	35 907,00	20 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 907,00	20 000,00
01	- Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	14 085,00	0,00
02	- Alternatywna Szkoła Podstawowa	0,00	20 000,00
03	- Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	21 822,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	70 000,00
U18	Urząd Miejski - CUW	0,00	70 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	70 000,00
01	- Katolickie Przedszkole im. Dzieciatka Jezus	0,00	15 000,00
02	- Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	0,00	15 000,00
03	- Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	15 000,00
08	- Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne "Tęczowa Kraina"	0,00	25 000,00
80105	Przedszkola specjalne	70 000,00	0,00
U18	Urząd Miejski - CUW	70 000,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	0,00
01	- Przedszkole Terapeutyczne "Słoneczna Kraina"	70 000,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokształc., lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artyst.	33 574,00	49 481,00
U18	Urząd Miejski - CUW	33 574,00	49 481,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 574,00	49 481,00
01	- Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	22 904,00	0,00
02	- Alternatywna Szkoła Podstawowa	0,00	49 481,00
03	- Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	10 670,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	292,05	1 070,40
U18	Urząd Miejski - CUW	292,05	1 070,40
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	292,05	1 070,40
01	- Alternatywna Szkoła Podstawowa	0,00	1 070,40
02	- Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	94,05	0,00
03	- Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	198,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00
U06	Urząd Miejski - Wydział Kultury i Promocji Miasta	1 000,00	1 000,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.612.2019
z dnia 16 września 2019 roku

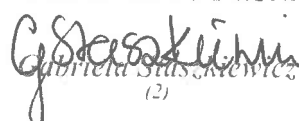
Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		160 040,33	162 261,98
801	Oświata i wychowanie	160 040,33	159 261,98
80101	Szkoły podstawowe	112 439,46	0,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	34 760,51	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 476,68	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,38	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 834,68	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 818,29	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 630,48	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	74 678,95	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 531,13	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 956,53	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 177,04	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 014,25	0,00
S05	Szkoła Podstawowa Nr 5	3 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
80110	Gimnazja	0,00	78 125,47
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	34 760,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 476,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 834,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 818,29
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 630,48
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	2 476,66
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	662,41
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 814,25
S05	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	40 888,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 432,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 416,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 734,58
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 256,72
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 048,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	43 570,37	0,00
S05	Szkoła Podstawowa Nr 5	43 570,37	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 321,41	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 362,92	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 115,04	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 771,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	77 884,36
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	72 202,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 473,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 057,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 956,53
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 514,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 200,00
S05	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	5 682,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	592,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 379,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 128,34
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	858,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 723,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 030,50	3 252,15
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	1 267,20	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 267,20	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	301,95
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	301,95
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	69,30	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69,30	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	668,25
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	668,25
S05	Szkoła Podstawowa Nr 5	2 248,50	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 248,50	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	445,50	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	445,50	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	0,00	2 281,95
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 281,95
852	Pomoc społeczna	0,00	3 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	3 000,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	3 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	3 000,00

Burmistrz Miasta



 Gabriela Salska-Wycis
 (2)

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.612.2019
z dnia 16 września 2019 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2019

Dyponent	rodzaj dochodu	Plan ROZNY	Planowane dochody – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	bieżące	31 309 257,21	2 506 066	5 037 558	7 502 276	10 085 676	12 598 711	15 238 297	17 891 011	20 981 507	23 877 494	26 377 494	28 877 494	31 309 257
OGÓLNE DOCHODY		190 668 905,50	12 401 830	27 701 012	47 481 773	65 330 600	79 475 807	92 032 099	107 222 814	123 542 777	141 784 502	158 242 095	172 350 622	190 668 906
bieżące		161 174 719,87	12 251 830	26 481 012	40 167 875	53 957 581	67 145 781	79 136 297	93 356 420	106 006 383	120 406 818	134 549 412	147 668 509	161 174 720
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
Gabriel Staszkiewicz
(2)

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	36 291 103,47	3 006 066	6 007 257	9 509 407	13 017 653	15 166 533	18 527 753	21 712 457	25 513 463	28 834 149	31 528 609	33 264 426	36 291 103
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	5 428 948,31	432 000	902 335	1 650 867	2 165 660	2 677 994	3 079 439	3 493 541	3 941 619	4 350 364	4 735 253	5 069 113	5 428 948
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	7 612 424,70	593 326	1 177 132	2 059 181	2 795 281	3 512 629	4 055 481	4 582 112	5 153 315	5 742 994	6 321 713	6 853 621	7 612 425
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	6 660 765,98	480 963	947 430	1 507 437	2 155 005	2 796 012	3 269 740	3 733 580	4 248 643	4 783 236	5 289 427	5 757 421	6 660 766
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	4 022 715,92	330 210	624 386	1 052 673	1 446 529	1 794 658	2 100 823	2 397 687	2 687 574	2 985 516	3 313 538	3 617 400	4 022 716
Szkoła Podstawowa nr 5	bieżące	4 479 372,07	308 772	671 112	1 186 068	1 578 819	1 971 927	2 323 101	2 622 996	2 968 768	3 266 766	3 570 379	3 837 183	4 479 372
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	3 329 270,09	247 725	492 917	843 610	1 138 693	1 462 695	1 707 265	1 937 611	2 212 089	2 478 718	2 709 236	2 939 698	3 329 270
Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	2 009 886,09	137 934	293 161	535 207	731 067	921 136	1 075 533	1 224 211	1 392 142	1 555 012	1 708 690	1 858 287	2 009 886
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	2 105 970,57	163 506	332 600	502 600	685 200	855 200	1 025 200	1 195 200	1 389 685	1 594 271	1 764 271	1 934 271	2 105 971
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	bieżące	1 203 881,85	89 608	182 200	274 700	367 200	459 700	552 200	644 700	809 095	938 782	1 031 282	1 123 682	1 203 882
Urząd Miejski – Alternatywna Szkoła Podstawowa	bieżące	677 395,55	60 410	124 000	187 600	251 200	314 790	378 380	441 970	511 307	505 416	569 006	632 596	677 396
Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	bieżące	1 343 680,00	123 000	246 000	369 000	492 000	615 000	738 000	861 000	984 000	1 107 000	1 230 000	1 338 000	1 343 680
Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	bieżące	1 193 620,00	103 500	207 000	310 500	414 000	517 500	621 000	724 500	828 000	931 500	1 035 000	1 135 500	1 193 620
Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	824 540,00	74 200	148 400	222 600	296 800	371 000	445 200	519 400	593 600	667 800	737 000	805 000	824 540
Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne "Tęczowa Kraina"	bieżące	361 000,00	35 000	70 000	105 000	140 000	175 000	210 000	245 000	280 000	315 000	350 000	357 500	361 000
Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne "Stonieczna Kraina"	bieżące	1 087 840,00	60 000	140 000	210 000	379 040	449 040	519 040	699 040	769 040	909 040	979 040	989 040	1 087 840
OGÓLEM		206 126 443,78	13 761 456	28 953 984	48 209 654	67 263 215	87 873 845	104 915 676	125 449 691	146 437 287	165 720 476	179 491 325	190 789 172	206 126 444
Wydatki bieżące	bieżące	159 737 761,73	12 204 351	25 406 899	41 010 006	57 072 928	69 971 606	83 050 297	95 740 601	109 306 768	122 257 374	134 041 529	144 599 839	159 737 762
Wydatki majątkowe	majątkowe	46 388 682,05	1 557 104	3 547 085	7 199 647	10 190 287	17 902 239	21 865 379	29 709 091	37 130 518	43 463 103	45 449 797	46 189 333	46 388 682

Burmistrz Miasta

