

w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2022 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 2022 r., poz. 559) 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 2021 r., poz. 305 z późn.zm.), oraz w wykonaniu uchwały budżetowej na rok 2022 Nr XXXV/434/21 z dnia 30 grudnia 2021 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 0050.301.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2022 rok

§ 1

1. Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.34.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2022 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, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załączniku Nr 3 do zarządzenia.
3. Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.32.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami na rok 2022 w sposób określony w załącznikach Nr 4 i 5 do zarządzenia.
4. Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.31.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie opracowania planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 w sposób określony w załączniku Nr 6 do zarządzenia.
5. Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.190.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 roku w sprawie opracowania planu finansowego rachunku przeznaczanego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Pomocowego w sposób określony w załącznikach Nr 7 i 8 do zarządzenia.
6. Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.60.2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2022 roku w ten sposób, że nadaję nowe brzmienie harmonogramowi dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2022 roku. Dokonane zmiany wykazane są w załącznikach Nr 9 i 10 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdzielnik:

1 x OR - rejestr zarządzeń

1 x FN

1 x WS

1 x CUW

1 x MOPS

Burmistrz Miasta
Gabriela Staszkiwicz
Gabriela Staszkiwicz
(2)

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		875 991,80	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625 712,00	0,00
75495	Pozostała działalność	625 712,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	625 712,00	0,00
03	- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	625 712,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	250 279,80	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	250 279,80	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250 279,80	0,00

Burmistrz Miasta
Groszakiem
Gabriela Staszkiwicz
(2)

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		87 584,48	45 000,62
750	Administracja publiczna	11 000,62	11 000,62
75011	Urzędy wojewódzkie	11 000,62	11 000,62
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	11 000,62	11 000,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 624,43	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 290,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 952,74	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	423,45	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 709,96
801	Oświata i wychowanie	42 583,86	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 583,86	0,00
U18	Urząd Miejski - CUW	42 583,86	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 583,86	0,00
01	- Alternatywna Szkoła Podstawowa	7 766,55	0,00
02	- Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	18 078,39	0,00
03	- Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	16 738,92	0,00
926	Kultura fizyczna	34 000,00	34 000,00
92695	Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00
U21	Urząd Miejski - Wydział Sportu	34 000,00	34 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00

Burmistrz Miasta
Gosacki
Gabriela Stuszkiewicz
(2)

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		891 064,97	57 657,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625 712,00	0,00
75495	Pozostała działalność	625 712,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	625 712,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	597 600,00	0,00
03	- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	597 600,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792,00	0,00
03	- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	1 792,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 320,00	0,00
03	- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	26 320,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	265 352,97	57 657,03
80101	Szkoły podstawowe	51 657,03	39 657,03
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	12 000,00	0,00
4260	Zakup energii	12 000,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	23 000,00	23 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00
77	- Laboratoria Przyszłości	23 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 000,00
77	- Laboratoria Przyszłości	0,00	23 000,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	16 657,03	16 657,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 657,03	0,00
77	- Laboratoria Przyszłości	16 657,03	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 657,03
77	- Laboratoria Przyszłości	0,00	16 657,03
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	12 000,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	207 695,94	0,00
002	Centrum Usług Wspólnych	2 478,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119,22	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,78	0,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	36 848,79	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 848,79	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	38 678,31	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 678,31	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	47 116,92	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 116,92	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	18 183,33	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 183,33	0,00
S05	Szkoła Podstawowa Nr 5	22 865,04	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 865,04	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	27 699,21	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 699,21	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	13 826,34	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 826,34	0,00
80195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	6 000,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	6 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 000,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	6 000,00

Burmistrz Miasta

 Gabriela Staszek
 (2)

Załącznik nr 4
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.302.2022
z dnia 8 czerwca 2022 roku

Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami na rok 2022 - dotacje

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		250 279,80	0,00
801	Oświata i wychowanie	250 279,80	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	250 279,80	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250 279,80	0,00

Burmistrz Miasta

Gabriela Staszkiwicz
(2)

Załącznik nr 5
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.302.2022
z dnia 8 czerwca 2022 roku

Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami na rok 2022 - wydatki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		261 280,42	11 000,62
750	Administracja publiczna	11 000,62	11 000,62
75011	Urzędy wojewódzkie	11 000,62	11 000,62
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	11 000,62	11 000,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 624,43	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 290,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 952,74	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	423,45	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 709,96
801	Oświata i wychowanie	250 279,80	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	250 279,80	0,00
002	Centrum Usług Wspólnych	2 478,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119,22	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,78	0,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	36 848,79	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 848,79	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	38 678,31	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 678,31	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	47 116,92	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 116,92	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	18 183,33	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 183,33	0,00
S05	Szkoła Podstawowa Nr 5	22 865,04	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 865,04	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	27 699,21	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 699,21	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	13 826,34	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 826,34	0,00
U18	Urząd Miejski - CUW	42 583,86	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 583,86	0,00
01	- Alternatywna Szkoła Podstawowa	7 766,55	0,00
02	- Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	18 078,39	0,00
03	- Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	16 738,92	0,00

Burmistrz Miasta
Gabriela Staszkiwicz
Gabriela Staszkiwicz
(2)

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.302.2022
z dnia 8 czerwca 2022 roku

Zmiany w planie finansowym Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku - wydatki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		39 657,03	39 657,03
801	Oświata i wychowanie	39 657,03	39 657,03
80101	Szkoły podstawowe	39 657,03	39 657,03
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	23 000,00	23 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00
77	- Laboratoria Przyszłości	23 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 000,00
77	- Laboratoria Przyszłości	0,00	23 000,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	16 657,03	16 657,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 657,03	0,00
77	- Laboratoria Przyszłości	16 657,03	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 657,03
77	- Laboratoria Przyszłości	0,00	16 657,03

Burmistrz Miasta

Gabriela Staszkievicz
(2)

Załącznik nr 7
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.302.2022
z dnia 8 czerwca 2022 roku

Zmiany w planie finansowym rachunku przeznaczonych na gromadzenie i wydatkowanie środków
Fundusz Pomocy - dochody

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		625 712,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625 712,00	0,00
75495	Pozostała działalność	625 712,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	625 712,00	0,00
03	- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	625 712,00	0,00

Burmistrz Miasta

Gabriela Staszkiwicz
(2)

Zmiany w planie finansowym rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków
Fundusz Pomocy - wydatki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		631 712,00	6 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625 712,00	0,00
75495	Pozostała działalność	625 712,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	625 712,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	597 600,00	0,00
03	- zapewnienie zakwaterowania i żywienia	597 600,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792,00	0,00
03	- zapewnienie zakwaterowania i żywienia	1 792,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 320,00	0,00
03	- zapewnienie zakwaterowania i żywienia	26 320,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 000,00	6 000,00
80195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	6 000,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	6 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 000,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	6 000,00

Burmistrz Miasta
Groszakiem
Gabriela Staszkiwicz
(2)

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna
Nr 0050.302.2022
z dnia 8 czerwca 2022 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyzna w roku 2022

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	28 727 037,33	4 044 675	8 084 675	14 544 873	19 952 238	22 211 881	23 462 160	24 462 160	25 462 160	26 462 160	27 462 160	28 462 160	28 727 037
Inne środki	bieżące	2 227 113,96	10 000	20 000	30 000	1 069 586	1 529 742	2 165 454	2 175 454	2 185 454	2 195 454	2 205 454	2 215 454	2 227 114
OGÓLNE DOCHODY		209 803 302,64	16 657 782	31 618 669	66 754 123	90 610 018	107 742 889	120 634 453	136 648 011	148 733 244	162 364 239	178 823 045	191 639 587	209 803 303
bieżące		183 592 027,14	16 657 282	31 236 169	56 878 800	76 519 696	91 299 394	103 940 959	119 165 216	130 771 449	144 077 444	159 591 850	172 053 892	183 592 027
majątkowe		26 211 275,50	500	382 500	9 875 322	14 090 322	16 443 494	16 693 494	17 482 795	17 961 795	18 286 795	19 231 195	19 585 695	26 211 276

Burmistrz Miasta
Gosławice
Gabryela Stuszkiewicz
(2)

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2022 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	36 455 577,45	4 657 835	9 319 650	14 496 469	21 539 764	25 473 424	27 826 756	29 531 306	31 252 526	33 007 076	34 682 918	36 074 690	36 455 577
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	5 726 684,11	455 000	954 045	1 788 539	2 440 722	3 521 188	3 044 339	3 941 188	4 371 188	4 875 696	5 185 696	5 505 696	5 726 684
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	8 006 671,34	570 000	1 222 760	2 244 867	3 167 790	4 050 420	4 719 098	5 349 098	5 979 098	6 667 733	7 287 733	7 637 733	8 006 671
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	7 281 262,15	540 000	1 123 160	2 172 303	2 881 081	3 454 940	4 043 057	4 584 057	5 125 057	5 666 057	6 207 057	6 748 057	7 281 262
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	4 302 502,00	402 213	743 142	1 273 116	1 682 015	2 086 837	2 372 978	2 685 510	3 017 066	3 292 332	3 619 241	3 956 696	4 302 502
Szkoła Podstawowa nr 5	bieżące	5 444 759,92	420 000	1 001 518	2 012 959	2 509 507	3 096 060	3 550 127	3 963 950	4 425 738	4 879 144	5 079 144	5 244 760	5 444 760
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	3 970 342,64	340 000	727 314	1 310 957	1 701 734	2 098 582	2 466 282	2 768 035	3 065 888	3 379 774	3 659 786	3 835 869	3 970 343
Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	2 345 777,39	190 000	425 625	744 843	955 973	1 182 048	1 367 493	1 539 321	1 710 660	1 881 989	2 053 637	2 224 936	2 345 777
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	3 089 677,93	490 300	1 026 439	1 868 049	2 239 009	2 677 225	2 916 073	3 030 623	3 089 678	3 089 678	3 089 678	3 089 678	3 089 678
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	bieżące	1 506 810,92	129 040	261 780	409 475	553 773	704 852	863 591	1 005 591	1 147 591	1 289 591	1 419 141	1 506 141	1 506 811
Urząd Miejski - Alternatywna Szkoła Podstawowa	bieżące	947 962,55	89 380	196 180	310 847	420 847	531 390	649 157	759 157	869 157	943 293	947 963	947 963	947 963
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	1 859 040,39	150 730	302 200	471 246	637 309	813 162	991 240	1 151 240	1 311 240	1 471 240	1 631 240	1 791 240	1 859 040
OGÓLEM		252 626 972,02	18 966 185	38 271 110	74 566 503	103 154 125	128 963 440	148 089 669	164 643 715	181 968 465	198 911 396	215 877 105	229 376 475	252 626 972
Wydatki bieżące	bieżące	185 647 738,64	16 626 185	34 365 121	61 088 192	81 679 278	97 902 168	112 191 484	125 483 345	138 526 901	151 582 370	163 870 090	174 867 686	185 647 739
Wydatki majątkowe	majątkowe	66 979 233,38	2 340 000	3 905 989	13 478 311	21 474 847	31 061 272	35 898 185	39 160 370	43 441 564	47 329 026	52 007 015	54 508 789	66 979 233