

ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2024
BURMISTRZA MIASTA CIESZYNA

z dnia 12 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2024 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 2023 r., poz. 40 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały budżetowej na rok 2024 Nr LIX/717/23 z dnia 20 grudnia 2023 roku, § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 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 0050.88.2024 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lutego 2024 roku w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2024 rok

§ 1. 1. Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.26.2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2024 w sposób określony w załączniku Nr 1 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, do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załączniku Nr 2 do Zarządzenia.

3. Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.31.2024 z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie opracowania planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku w sposób określony w załączniku Nr 3 do Zarządzenia.

4. Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.35.2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2024 roku w ten sposób, że nadaję nowe brzmienie harmonogramowi wydatków budżetu miasta w 2024 roku. Dokonane zmiany wykazane są w załączniku Nr 4 do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna, którego zobowiązuję do przekazania Zarządzenia do Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Kultury i Promocji Miasta, Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wydziału Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie, Żłobków Miejskich w Cieszynie, Cieszyńskiego Ośrodka Kultury "Dom Narodowy", Książnicy Cieszyńskiej, Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Cieszyna

Gabriela Staszkievicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.89.2024
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 12 lutego 2024 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładno / kolejno dział ³ -rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		512 348,58	512 348,58
750	Administracja publiczna	7 198,34	7 198,34
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 198,34	7 198,34
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	7 198,34	7 198,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 198,34
01	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 198,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 198,34	0,00
01	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 198,34	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150,24	150,24
75412	Ochotnicze straże pożarne	150,24	150,24
U14	Urząd Miejski - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	150,24	150,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,24	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	6 000,00
U05	Urząd Miejski - Wydział Ochrony środowiska i Rolnictwa	6 000,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 000,00	499 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	499 000,00	499 000,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	499 000,00	0,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych budowanych w celu wyremontowania jednostek budowlanych	499 000,00	0,00
77	- Rewitalizacja Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie (Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	499 000,00	0,00
U06	Urząd Miejski - Wydział Kultury i Promocji Miasta	0,00	499 000,00
6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	499 000,00
77	- Rewitalizacja Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie (Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	0,00	499 000,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.89.2024
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 12 lutego 2024 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładno / kolejno dzia ³ -rozd-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		242 640,00	242 640,00
801	O wiata i wychowanie	215 000,00	215 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	214 000,00	214 000,00
002	Centrum Usług Wspólnych	0,00	214 000,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	0,00	214 000,00
P01	Przedszkole nr 1	8 404,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	5 404,00	0,00
P02	Przedszkole nr 2	14 836,00	0,00
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	1 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	10 336,00	0,00
P04	Przedszkole nr 4	6 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	5 000,00	0,00
P07	Przedszkole nr 7	4 400,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	4 400,00	0,00
P08	Przedszkole nr 8	4 200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	2 700,00	0,00
P09	Przedszkole nr 9	5 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	5 000,00	0,00
P16	Przedszkole nr 16	7 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	7 000,00	0,00
P17	Przedszkole nr 17	4 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	3 000,00	0,00
P18	Przedszkole nr 18	4 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	4 000,00	0,00
P19	Przedszkole nr 19	3 500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	3 500,00	0,00
P20	Przedszkole nr 20	7 800,00	0,00
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	4 500,00	0,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	22 420,00	0,00
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	3 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładno / kolejno dzia ³ -rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	15 920,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	18 700,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	17 700,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	37 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	32 500,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	15 000,00	0,00
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	5 000,00	0,00
S05	Szkoła Podstawowa Nr 5	20 740,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	14 740,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	15 500,00	0,00
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	7 500,00	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	14 500,00	0,00
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	1 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	8 500,00	0,00
80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00
P01	Przedszkole nr 1	1 000,00	1 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 640,00	27 640,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodzie y	27 640,00	27 640,00
002	Centrum Usług Wspólnych	0,00	27 640,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 640,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	8 380,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	120,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 919,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	40,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	2 610,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	54,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 165,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	18,00	0,00
S05	Szkoła Podstawowa Nr 5	12 600,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładno / kolejno dzia ³ -rozd-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 130,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	4 050,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,84	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 342,96	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.89.2024
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 12 lutego 2024 r.

Zmiany w planie finansowym Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku - wydatki

Dokładno / kolejno dzia ³ -rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		499 000,00	499 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 000,00	499 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	499 000,00	499 000,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	499 000,00	0,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych budowanych w celu wyremontowania jednostek budowlanych	499 000,00	0,00
77	- Rewitalizacja Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie (Polski Ład - Regionalny Program Odbudowy Zabytków)	499 000,00	0,00
U06	Urząd Miejski - Wydział Kultury i Promocji Miasta	0,00	499 000,00
6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	499 000,00
77	- Rewitalizacja Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie (Polski Ład - Regionalny Program Odbudowy Zabytków)	0,00	499 000,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.89.2024
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 12 lutego 2024 r.

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta Cieszyna w roku 2024

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Przedszkole nr 1	bieżące	1 381 674,80	113 500	234 004	418 404	544 404	685 504	790 904	895 804	998 204	1 113 204	1 216 604	1 318 804	1 381 675
Przedszkole nr 2	bieżące	2 680 459,60	216 200	446 236	804 836	1 036 636	1 313 536	1 520 736	1 727 236	1 932 736	2 163 036	2 369 336	2 536 236	2 680 460
Przedszkole nr 4	bieżące	1 737 756,00	144 400	293 300	506 500	675 200	855 200	987 100	1 118 900	1 247 400	1 391 300	1 520 200	1 623 800	1 737 756
Przedszkole nr 7	bieżące	846 143,60	75 500	154 400	254 400	354 100	445 800	513 000	580 800	646 800	720 800	762 600	805 700	846 144
Przedszkole nr 8	bieżące	1 428 016,60	120 500	244 500	429 200	559 200	710 400	822 900	934 900	1 045 300	1 169 000	1 282 400	1 350 600	1 428 017
Przedszkole nr 9	bieżące	839 432,80	70 300	145 000	245 000	337 600	426 200	490 600	555 500	619 100	690 800	756 300	793 100	839 433
Przedszkole nr 16	bieżące	1 924 673,00	157 800	319 700	547 000	730 500	932 700	1 084 000	1 231 700	1 376 700	1 540 600	1 696 000	1 801 500	1 924 673
Przedszkole nr 17	bieżące	1 005 314,60	92 500	189 400	324 500	431 000	539 800	626 200	712 000	794 200	877 700	955 600	974 200	1 005 315
Przedszkole nr 18	bieżące	1 001 129,80	82 500	168 900	279 000	387 400	497 000	575 500	654 300	733 600	821 800	900 100	961 900	1 001 130
Przedszkole nr 19	bieżące	934 649,20	75 300	165 900	278 500	378 000	472 200	545 400	638 400	711 100	789 900	838 100	894 200	934 649
Przedszkole nr 20	bieżące	2 195 653,40	177 353	360 056	637 800	844 607	1 067 610	1 233 709	1 391 652	1 547 795	1 722 438	1 887 631	2 038 718	2 195 653
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	7 315 730,12	652 194	1 202 994	2 019 994	2 734 957	3 389 994	4 011 237	4 591 126	5 183 317	5 793 738	6 349 288	6 758 219	7 315 730
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	8 629 298,00	730 000	1 378 700	2 308 700	3 302 565	4 078 700	4 778 700	5 653 738	6 351 136	7 093 165	7 693 165	8 243 165	8 629 298
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	8 635 964,00	763 900	1 503 510	2 503 510	3 460 510	3 953 510	4 653 510	5 260 510	5 860 510	6 496 510	7 416 510	8 056 510	8 635 964
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	4 978 279,30	449 700	871 166	1 444 700	1 919 006	2 434 700	2 880 650	3 260 650	3 560 650	3 924 961	4 373 725	4 673 725	4 978 279
Szkoła Podstawowa nr 5	bieżące	6 619 892,57	694 666	1 330 142	2 258 257	2 813 180	3 408 257	3 999 257	4 506 856	5 019 267	5 536 552	6 069 114	6 427 977	6 619 893
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	5 360 160,59	496 700	906 054	1 506 250	2 052 779	2 506 250	2 978 362	3 400 067	3 840 322	4 305 968	4 683 223	4 993 964	5 360 161
Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	2 974 062,39	271 000	535 500	935 500	1 335 500	1 585 500	1 885 500	2 225 500	2 495 500	2 745 500	2 915 500	2 973 500	2 974 062
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	2 556 494,00	300 000	600 000	900 000	1 200 000	1 600 000	1 776 400	1 951 800	2 151 800	2 183 960	2 350 460	2 550 460	2 556 494
Żłobki Miejskie	bieżące	4 202 529,67	350 000	740 000	1 220 000	1 650 000	2 040 000	2 390 000	2 770 000	3 140 000	3 560 000	3 890 000	4 140 000	4 202 530
Urząd Miejski - Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	bieżące	1 856 335,60	170 000	350 000	520 000	690 000	946 336	1 246 336	1 396 336	1 496 336	1 596 336	1 686 336	1 776 336	1 856 336
Urząd Miejski - Teatr im. Adama Mickiewicza	majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urząd Miejski - Książnica Cieszyńska	bieżące	1 413 013,00	85 000	227 380	352 380	480 380	625 380	762 050	891 050	1 012 050	1 139 050	1 254 050	1 354 050	1 413 013
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	majątkowe	18 505 028,40	0	4 757 031	8 392 578	14 490 094	14 830 094	15 161 594	15 647 178	15 919 878	16 119 878	16 129 878	17 999 878	18 505 028
OGÓLEM		265 736 427,07	18 780 207	42 172 393	74 524 281	111 190 659	137 766 132	157 904 323	176 431 815	194 667 269	213 662 917	231 468 252	248 654 084	265 736 427
Wydatki bieżące	bieżące	215 469 430,74	18 626 479	36 792 975	58 356 451	78 313 499	97 343 990	116 140 614	133 648 218	150 401 711	168 162 226	185 488 160	200 793 993	215 469 431
Wydatki majątkowe	majątkowe	50 266 996,33	153 728	5 379 419	16 167 830	32 877 160	40 422 142	41 763 709	42 783 597	44 265 558	45 500 691	45 980 091	47 860 091	50 266 996