

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 644/II/2010
z dnia 6 października 2010 r.

Zestawienie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego (dochody) na podstawie:

- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I-3011/376/1/2010 z dnia 30 września 2010 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenia dochodów
				w złotych
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 484,00
	80195		Pozostała działalność	1 484,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 484,00
			RAZEM	1 484,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 644/II/2010
z dnia 6 października 2010 r.

A. Zestawienie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego (wydatki) do wysokości środków na zadania własne

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenia wydatków
				w złotych
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 484,00
	80195		Pozostała działalność – UM ZOJO	1 484,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 484,00
			RAZEM	1 484,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 644/II/2010
z dnia 6 października 2010 r.

Przeniesienia z rezerwy ogólnej

A. Zestawienie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany wydatków w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	12 600,00
	75023		Urzędy gmin – Wydział Organizacyjny	-	12 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	12 600,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	24 100,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe – Wydział Finansowy	24 100,00	-
		4810	Rezerwy w tym:	24 100,00	-
			a) rezerwa ogólna	24 100,00	-
			RAZEM	24 100,00	12 600,00

B. Zestawienie zmian w planie finansowym Gimnazjum Nr 3 na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany wydatków w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	11 500,00
	92601		Obiekty sportowe	-	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Cieszynie przy Gimnazjum Nr 3	-	11 500,00
			RAZEM	-	11 500,00

Przeniesienia między jednostkami

A. Zestawienie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 019,00	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 019,00	-
			WYDZIAŁ KULTURY	630,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Półkolonia zimowa dla dzieci z cieszyńskich SP i G - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Powiatowy	630,00	-
			UM ZOJO	2 389,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 389,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 000,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	11 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-
			RAZEM	14 019,00	-

B. Zestawienie zmian w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	11 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Gospodarka wodami opadowymi w zlewni w rejonie ulic Zagrodowej, Dworcowej, Frysztackiej i Leśnej	-	11 000,00
			RAZEM	-	11 000,00

C. Zestawienie zmian w planie finansowym Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	3 019,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	3 019,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-	3 019,00
			RAZEM	-	3 019,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 644/II/2010
z dnia 6 października 2010 r.

Przeniesienia między rozdziałami

A. Zestawienie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 830,00	4 830,00
	75023		Urzędy gmin – Wydział Organizacyjny	4 830,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 830,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	-
	75095		Pozostała działalność – Wydział Organizacyjny	-	4 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 830,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	3 000,00
			RAZEM	4 830,00	4 830,00

Przeniesienia między paragrafami

A. Zestawienie zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 17 na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 500,00	28 500,00
	80104		Przedszkola	28 500,00	28 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja budynku	-	28 500,00
			RAZEM	28 500,00	28 500,00

B. Zestawienie zmian w planie finansowym Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 944,06	13 944,06
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	13 944,06	13 944,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 622,02	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,16	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 981,88	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	13 944,06
			RAZEM	13 944,06	13 944,06

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 644/II/2010
z dnia 6 października 2010 r.

ZAKRES DOKONANYCH ZMIAN – DOCHODY

Dz.	Nazwa	Zmiany w dochodach
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 484,00
	Dochody bieżące	1 484,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 484,00
	RAZEM	1 484,00

ZAKRES DOKONANYCH ZMIAN – WYDATKI

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 600,00
	75023	Urzędy gmin	7 770,00
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	7 770,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7 770,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 770,00
	75095	Pozostała działalność	4 830,00
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	4 830,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4 830,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 830,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-24 100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-24 100,00
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	-24 100,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-24 100,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-24 100,00
		1. rezerwa ogólna	-24 100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 484,00
	80104	Przedszkola	0,00
		w tym:	
		PRZEDSZKOLE NR 17	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-28 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-28 500,00
		b) wydatki majątkowe	28 500,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 500,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00
		w tym:	
		ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	-13 944,06
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	-11 981,88
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 944,06

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
	80195	Pozostała działalność	1 484,00
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	1 484,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 484,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 484,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 484,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-3 019,00
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	-3 019,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-3 019,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-2 389,00
		dotacje na zadania bieżące	-630,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 019,00
		w tym:	
		ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	3 019,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 019,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 019,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		w tym:	
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	11 000,00
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	11 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00
		URZĄD MIEJSKI	-11 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-11 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-11 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 500,00
	92601	Obiekty sportowe	11 500,00
		w tym:	
		GIMNAZJUM NR 3	11 500,00
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	11 500,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 500,00
		RAZEM	1 484,00

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 644/II/2010
z dnia 6 października 2010 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2010

Dział	Rozdz.	Plan roczny	Planowane dochody - narastająco												I 2011
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
801		2 985 493	101 997	266 450	768 912	1 823 512	1 925 068	2 121 294	2 206 237	2 234 232	2 506 157	2 609 736	2 836 274	2 985 493	0
	80195	1 374 120	0	683	301 583	1 101 583	1 101 583	1 118 583	1 146 683	1 146 683	1 246 683	1 248 167	1 374 120	1 374 120	
Razem dochody		119 807 226	4 932 633	14 448 787	23 660 743	32 121 588	42 448 857	49 626 973	64 896 822	72 094 879	85 133 360	95 688 170	104 515 497	119 107 226	700 000

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 644/II/2010
z dnia 6 października 2010 roku

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2010 roku

Dział	Rozdział	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
750		13 558 860	812 896	2 066 477	3 440 291	4 561 105	6 689 970	8 017 924	9 004 896	10 002 710	11 173 675	11 785 789	12 552 503	13 558 860
	75023	10 635 830	600 896	1 658 877	2 760 091	3 605 805	5 127 444	6 109 108	6 821 122	7 551 236	8 463 550	8 998 734	9 697 748	10 635 830
	75095	712 830	89 300	112 000	120 400	128 300	129 000	129 300	329 200	529 700	700 200	709 930	710 430	712 830
758		764 043	0	30 000	101 000	115 000	144 343	144 843	50 743	85 993	114 143	190 043	290 043	764 043
	75818	763 043	0	30 000	100 000	114 000	143 343	143 843	49 743	84 993	113 143	189 043	289 043	763 043
801		36 025 437	2 566 950	6 165 474	9 577 233	13 567 802	17 052 999	19 546 308	22 470 439	25 083 842	28 259 474	31 074 194	33 747 184	36 025 437
	80195 UM + ZOJO	2 319 284	16 132	71 163	125 577	1 445 780	1 707 183	1 770 383	1 847 683	1 911 783	2 135 977	2 146 261	2 275 014	2 319 284
854		1 358 058	100 028	289 997	418 197	597 335	701 018	810 904	891 220	1 018 545	1 133 221	1 217 582	1 291 498	1 358 058
	85412	62 931	0	28 738	29 585	29 585	29 585	64 535	65 950	65 950	65 950	62 931	62 931	62 931
	UM	40 370	0	21 050	21 050	21 050	21 050	56 000	43 389	43 389	43 389	40 370	40 370	40 370
	85415	265 245	22 000	85 340	96 000	194 076	194 076	194 076	194 076	242 741	262 226	265 245	265 245	265 245
	UM + ZOJO	207 960	22 000	70 000	79 860	177 936	172 431	172 431	172 431	206 506	204 941	207 960	207 960	207 960
900		23 204 933	341 080	988 950	1 369 052	2 130 811	3 393 218	4 659 655	5 653 492	7 697 789	10 461 688	13 561 135	16 791 792	23 204 933
	90001	18 957 358	0	69 540	159 540	504 727	1 244 102	1 983 477	2 722 852	4 502 227	6 936 602	9 819 977	12 782 352	18 957 358
	UM	18 896 358	0	69 540	159 540	454 727	1 194 102	1 933 477	2 672 852	4 452 227	6 886 602	9 758 977	12 721 352	18 896 358
	MZD	61 000	0	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	61 000	61 000	61 000
926		16 373 881	676 420	1 358 520	2 249 520	3 903 632	6 029 424	7 506 536	9 223 556	10 979 668	13 157 040	14 453 668	16 128 664	16 373 881
	92601	1 146 500	0	10 000	20 000	30 000	50 000	100 000	150 000	500 000	900 000	1 146 500	1 146 500	1 146 500
Razem wydatki		145 818 326	7 618 286	17 361 201	28 263 352	41 132 083	54 676 786	65 881 596	77 435 866	90 090 758	105 335 928	117 697 121	129 586 621	145 818 326