

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 168/II/2010
z dnia 10 marca 2010 r.

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

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011-4/1/1/10 z dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie zwiększenia dotacji na zdania własne z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie dochodów w złotych
852			POMOC SPOŁECZNA	147 579,00
	85295		Pozostała działalność	147 579,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 579,00
			RAZEM	147 579,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 168/II/2010
z dnia 10 marca 2010 r.

Zestawienie zwiększeń w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki) do wysokości środków na zadania własne

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie wydatków w złotych
852			POMOC SPOŁECZNA	147 579,00
	85295		Pozostała działalność – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	147 579,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 579,00
			RAZEM	147 579,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 168/II/2010
z dnia 10 marca 2010 r.

Zestawienie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2010 rok
Przeniesienia z rezerwy ogólnej i celowej

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Zmniejszenia wydatków w złotych
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe – Wydział Finansowy	19 300,00
		4810	Rezerwy	19 300,00
			w tym:	
			a) rezerwa ogólna	8 000,00
			b) rezerwa celowa	11 300,00
			- funkcjonowanie przedszkoli	11 300,00
			RAZEM	19 300,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 168/II/2010
z dnia 10 marca 2010 r.

Zestawienie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2010 rok
Zmiany w wydatkach

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Zmniejszenia wydatków w złotych
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 647,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży- Wydział Edukacji i Kultury	847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	847,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów – Wydział Edukacji i Kultury	800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	800,00
			RAZEM	1 647,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 168/II/2010
z dnia 10 marca 2010 r.

Zestawienie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2010 rok
Przeniesienia między paragrafami

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 900,00	55 900,00
	75023		Urzędy gmin – Jednostka Realizująca Projekt	55 900,00	55 900,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	39 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	16 900,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakupy inwestycyjne dla Jednostki Realizującej Projekt	39 000,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakupy inwestycyjne dla Jednostki Realizującej Projekt	16 900,00	-
			RAZEM	55 900,00	55 900,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 168/II/2010
z dnia 10 marca 2010 r.

Zestawienie zmian w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg na 2010 rok
Zmiany w wydatkach

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenia wydatków w złotych
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne – Miejski Zarząd Dróg	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa ulicy Mlecznej	8 000,00
			RAZEM	8 000,00

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 168/II/2010
z dnia 10 marca 2010 r.

Zestawienie zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 16 na 2010 rok
Zmiany w wydatkach

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenia wydatków w złotych
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 300,00
	80104		Przedszkola – Przedszkole Nr 16	11 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 300,00
			RAZEM	11 300,00

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 168/II/2010
z dnia 10 marca 2010 r.

Zestawienie zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 6 na 2010 rok
Zmiany w wydatkach

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenia wydatków w złotych
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 647,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – Szkoła Podstawowa Nr 6	847,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów – Szkoła Podstawowa Nr 6	800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	800,00
			RAZEM	1 647,00

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 168/II/2010
z dnia 10 marca 2010 r.

ZAKRES DOKONANYCH ZMIAN – DOCHODY

Dz.	Nazwa	Zmiany w dochodach
852	POMOC SPOŁECZNA	147 579,00
	Dochody bieżące	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 579,00
	RAZEM	147 579,00

ZAKRES DOKONANYCH ZMIAN – WYDATKI

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 000,00
		w tym:	
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	8 000,00
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	8 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00
	75023	Urzędy gmin	0,00
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	55 900,00
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	55 900,00
		b) wydatki majątkowe	-55 900,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-55 900,00
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-55 900,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-19 300,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-19 300,00
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	-19 300,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-19 300,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-19 300,00
		1. rezerwa ogólna	-8 000,00
		2. rezerwa celowa	-11 300,00
		- funkcjonowanie przedszkoli	-11 300,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 300,00
	80104	Przedszkola	11 300,00
		w tym:	
		PRZEDSZKOLE NR 16	11 300,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	11 300,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 300,00

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
852		POMOC SPOŁECZNA	147 579,00
	85295	Pozostała działalność	147 579,00
		w tym:	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	147 579,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	147 579,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 579,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	-847,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-847,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-847,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	847,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	847,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	847,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	720,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	-800,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-800,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	800,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	800,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
		RAZEM	147 579,00

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 168/II/2010
z dnia 10 marca 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	
852		10 803 811	885 295	1 770 010	2 679 225	3 602 640	4 523 555	5 444 470	6 362 964	7 252 879	8 140 794	9 028 709	9 917 124	10 803 811	0
	85295	276 079	10 700	21 400	62 100	102 800	143 500	184 200	222 479	233 179	243 879	254 579	265 279	276 079	
Razem dochody		109 796 666	4 932 633	14 448 787	23 393 347	31 645 008	41 614 439	48 581 420	63 585 167	70 325 937	81 281 837	89 614 879	97 824 839	109 096 666	700 000

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna
Nr 168/II/2010
z dnia 10 marca 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
600		10 845 273	453 080	881 700	1 832 324	2 992 390	4 106 850	4 914 120	5 920 930	6 862 240	7 912 210	9 313 012	10 144 869	10 845 273
	60016	8 592 937	362 000	748 700	1 524 154	2 436 100	3 343 550	4 017 900	4 858 700	5 576 200	6 431 000	7 501 542	8 178 479	8 592 937
	MZD	7 960 700	361 000	747 700	1 522 154	2 434 100	3 338 550	4 010 400	4 641 700	5 359 200	6 214 000	7 077 542	7 546 242	7 960 700
758		1 231 070	0	30 000	100 000	120 000	150 000	180 000	200 000	250 000	300 000	400 000	500 000	1 231 070
	75818	1 231 070	0	30 000	100 000	120 000	150 000	180 000	200 000	250 000	300 000	400 000	500 000	1 231 070
801		34 947 039	2 566 950	6 165 474	9 571 233	13 452 338	16 940 335	19 412 264	22 144 795	24 697 598	27 608 335	30 135 846	32 636 236	34 947 039
	80104	9 217 824	712 375	1 836 411	2 734 869	3 309 854	4 199 640	4 904 545	5 704 948	6 398 387	7 169 999	7 861 586	8 547 314	9 217 824
	P16	660 760	55 435	156 243	217 753	264 877	326 637	384 616	427 522	468 437	518 371	561 506	611 280	660 760
852		16 344 262	1 381 140	2 971 265	4 664 490	6 233 815	7 891 460	9 499 365	11 576 929	12 863 234	14 112 609	14 853 534	15 937 399	16 344 262
	85295	478 884	96 065	126 065	176 065	236 065	296 065	366 065	472 754	475 884	475 884	475 884	478 884	478 884
	MOPS	362 734	0	30 000	80 000	140 000	200 000	270 000	360 604	362 734	362 734	362 734	362 734	362 734
854		1 187 047	100 028	289 997	418 197	499 259	602 942	712 828	793 144	871 804	966 995	1 046 571	1 120 487	1 187 047
	85412	65 950	0	28 738	29 585	29 585	29 585	64 535	65 950	65 950	65 950	65 950	65 950	65 950
	UM	57 415	0	21 050	21 050	21 050	21 050	56 000	57 415	57 415	57 415	57 415	57 415	57 415
	SP6	847	0	0	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847
	85415	96 000	22 000	85 340	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000
	UM	79 860	22 000	70 000	79 860	79 860	79 860	79 860	79 860	79 860	79 860	79 860	79 860	79 860
	SP6	2 080	0	1 280	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080
Razem wydatki		134 687 884	7 618 286	17 361 201	28 148 702	40 244 335	53 449 241	64 114 645	75 370 306	86 234 916	98 350 041	110 132 612	121 397 602	134 687 884