

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 536/II/2010
z dnia 16 sierpnia 2010 r.

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

- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I-3011/31/6/1/10 z dnia 26 lipca 2010 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania

- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I-3011/46/8/10 z dnia 28 lipca 2010 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010 roku

- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I-3011/4/7/10 z dnia 6 sierpnia 2010 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenia dochodów w złotych
852			POMOC SPOŁECZNA	100 795,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 864,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 564,00
	85295		Pozostała działalność	76 931,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 931,00
			RAZEM	100 795,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 536/II/2010
z dnia 16 sierpnia 2010 r.

A. Zestawienie zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki) do wysokości środków na zadania zlecone i własne

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenia wydatków w złotych
852			POMOC SPOŁECZNA	100 795,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 864,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 564,00
	85295		Pozostała działalność	76 931,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 931,00
			RAZEM	100 795,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 536/II/2010
z dnia 16 sierpnia 2010 r.

Przeniesienia z rezerwy ogólnej i rezerwy celowej

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany wydatków w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	14 700,00
	75023		Urzędy gmin - Wydział Organizacyjny	-	14 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	14 700,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 800,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe – Wydział Finansowy	15 800,00	-
		4810	Rezerwy w tym:	15 800,00	-
			a) rezerwa ogólna	14 700,00	-
			b) rezerwy celowe	1 100,00	-
			- funkcjonowanie przedszkoli	1 100,00	-
			RAZEM	15 800,00	14 700,00

B. Zestawienie zmian w planie finansowym Przedszkole Nr 9 na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany wydatków w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	1 100,00
	80104		Przedszkola	-	1 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	1 100,00
			RAZEM	-	1 100,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 536/II/2010
z dnia 16 sierpnia 2010 r.

Zestawienie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2010 rok

Przeniesienia między dysponentami

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 500,00	2 500,00
	75023		Urzędy gmin	2 500,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-
			w tym:		
			WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	-	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 500,00
			WYDZIAŁ PROMOCJI I INFORMACJI	2 500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-
			RAZEM	2 500,00	2 500,00

Przeniesienia między paragrafami

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000,00	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 668,40	23 668,40
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Wydział Spraw Obywatelskich	23 668,40	23 668,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	23 668,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 668,40	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 521,00	5 521,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury – Wydział Kultury	5 521,00	5 521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 521,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	5 521,00
			RAZEM	34 189,40	34 189,40

B. Zestawienie zmian w planie finansowym Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 300,00	5 300,00
	71095		Pozostała działalność	5 300,00	5 300,00
			zadania własne	4 900,00	4 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	4 000,00
			SEE SHARING EXPERIENCE EUROPE	400,00	400,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	340,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	60,00

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
		4308	Zakup usług pozostałych	340,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	60,00	-
			RAZEM	5 300,00	5 300,00

C. Zestawienie zmian w planie finansowym Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 800,00	16 800,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	16 800,00	16 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie	-	16 800,00
			RAZEM	16 800,00	16 800,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 536/II/2010
z dnia 16 sierpnia 2010 r.

ZAKRES DOKONANYCH ZMIAN – DOCHODY

Dz.	Nazwa	Zmiany w dochodach
852	POMOC SPOŁECZNA	100 795,00
	Dochody bieżące	100 795,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	300,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 495,00
	RAZEM	100 795,00

ZAKRES DOKONANYCH ZMIAN – WYDATKI

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00
		w tym:	
		ŚLĄSKI ZAMEK SZTUKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	-900,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	-900,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 700,00
	75023	Urzędy gmin	14 700,00
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	14 700,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	14 700,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 500,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 200,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-23 668,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 668,40
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-15 800,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-15 800,00
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	-15 800,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-15 800,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-15 800,00
		1. rezerwa ogólna	-14 700,00
		2. rezerwy celowe	-1 100,00
		- funkcjonowanie przedszkoli	-1 100,00

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 100,00
	80104	Przedszkola	1 100,00
		w tym:	
		PRZEDSZKOLE NR 9	1 100,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 100,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	100 795,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 864,00
		w tym:	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	23 864,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	23 864,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	23 564,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
	85295	Pozostała działalność	76 931,00
		w tym:	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	76 931,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	76 931,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 931,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00
		w tym:	
		SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-16 800,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-16 800,00
		b) wydatki majątkowe	16 800,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 800,00
		RAZEM	100 795,00

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 536/II/2010
z dnia 16 sierpnia 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		11 015 608	885 295	1 770 010	2 679 225	3 603 590	4 600 205	5 548 335	6 472 279	7 370 444	8 343 240	9 238 105	10 137 034	11 015 608	0
	85219	513 664	38 475	76 950	115 425	153 900	216 125	259 350	297 825	341 600	385 075	428 550	475 589	513 664	
	UM	487 664	36 275	72 550	108 825	145 100	205 125	246 150	282 425	324 000	365 275	406 550	451 389	487 664	
	85295	409 262	10 700	21 400	62 100	103 750	185 400	234 815	274 044	285 694	374 275	385 925	397 575	409 262	
Razem dochody		119 277 948	4 932 633	14 448 787	23 660 743	32 121 588	42 448 857	49 626 973	64 896 822	71 837 162	84 732 641	94 915 966	103 373 293	118 577 948	700 000

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 536/II/2010
z dnia 16 sierpnia 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		13 525 309	812 896	2 066 477	3 440 291	4 561 105	6 689 970	8 017 924	9 004 896	10 002 710	11 152 724	11 902 238	12 642 352	13 525 309
	75023	10 628 060	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	9 140 964	9 813 378	10 628 060
758		1 030 513	0	30 000	101 000	115 000	144 343	144 843	50 743	96 743	146 743	246 743	346 743	1 030 513
	75818	1 029 513	0	30 000	100 000	114 000	143 343	143 843	49 743	95 743	145 743	245 743	345 743	1 029 513
801		35 729 566	2 566 950	6 165 474	9 577 233	13 567 802	17 052 999	19 546 308	22 470 439	25 078 342	28 114 909	30 693 620	33 371 163	35 729 566
	80104	9 229 524	712 375	1 836 411	2 740 869	3 315 854	4 205 640	4 910 545	5 715 548	6 410 087	7 181 699	7 873 286	8 559 014	9 229 524
	P9	352 860	27 539	78 060	104 204	130 818	167 802	193 356	221 740	248 284	277 558	302 502	328 446	352 860
852		16 346 779	1 381 140	2 971 265	4 696 940	6 307 910	7 989 778	9 553 972	11 475 228	12 796 312	14 138 968	14 896 243	15 993 872	16 346 779
	85219	2 434 736	266 100	500 800	870 300	1 117 895	1 383 915	1 607 395	1 888 845	2 076 454	2 241 004	2 350 604	2 378 668	2 434 736
	85295	402 787	96 065	126 065	178 515	239 865	289 338	298 127	315 562	317 912	396 193	397 543	401 743	402 787
	MOPS	271 949	0	30 000	80 000	140 000	187 579	195 018	195 018	195 018	271 949	271 949	271 949	271 949
Razem wydatki		144 287 074	7 618 286	17 361 201	28 263 352	41 132 083	54 676 786	65 881 596	77 435 866	89 867 268	104 425 840	116 455 639	127 899 292	144 287 074