

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 115/II/2010
z dnia 24 lutego 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	23 028,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży- Wydział Edukacji i Kultury	7 688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 688,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów – Wydział Edukacji i Kultury	15 340,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 340,00
			RAZEM	23 028,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 115/II/2010
z dnia 24 lutego 2010 r.

Zestawienie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2010 rok
Zmiany w wydatkach

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenia wydatków w złotych
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 028,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 381,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00
			w tym:	
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	85,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	1 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 424,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	1 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	941,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
			GIMNAZJUM NR 2	525,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	445,00
			GIMNAZJUM NR 3	630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630,00

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenia wydatków w złotych
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 340,00
		3240	Stypendia dla uczniów w tym:	15 340,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2 180,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 180,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	1 440,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 440,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2 625,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 625,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	1 755,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 755,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	1 280,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 280,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	570,00
		3240	Stypendia dla uczniów	570,00
			GIMNAZJUM NR 1	2 590,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 590,00
			GIMNAZJUM NR 2	1 530,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 530,00
			GIMNAZJUM NR 3	1 370,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 370,00
			RAZEM	23 028,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 115/II/2010
z dnia 24 lutego 2010 r.

Zmiana planu finansowego jednostki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie
Przeniesienia między rozdziałami

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
852			POMOC SPOŁECZNA	8 000,00	8 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000,00
			RAZEM	8 000,00	8 000,00

ZAKRES DOKONANYCH ZMIAN – WYDATKI

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-8 000,00
		w tym:	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	-8 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-8 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	-8 000,00
	85228	Usług opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		w tym:	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	8 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	3 000,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
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	-7 688,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-7 688,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-7 688,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	85,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	85,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	85,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	72,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	1 680,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 680,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 680,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 424,00

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	1 237,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 237,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 237,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2 590,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 590,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 310,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 960,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	941,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	941,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	941,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		GIMNAZJUM NR 2	525,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	525,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	525,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	445,00
		GIMNAZJUM NR 3	630,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	630,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	630,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	630,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	-15 340,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-15 340,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-15 340,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2 180,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 180,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 180,00

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	1 440,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 440,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2 625,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 625,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 625,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	1 755,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 755,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 755,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	1 280,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 280,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 280,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	570,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	570,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	570,00
		GIMNAZJUM NR 1	2 590,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 590,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 590,00
		GIMNAZJUM NR 2	1 530,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 530,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 530,00
		GIMNAZJUM NR 3	1 370,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 370,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 370,00
		RAZEM	0,00

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
852		16 196 683	1 381 140	2 971 265	4 634 490	6 173 815	7 801 460	9 379 365	11 429 350	12 715 655	13 965 030	14 705 955	15 789 820	16 196 683
	85219	2 249 318	266 100	500 800	840 300	1 058 600	1 300 870	1 519 600	1 770 550	1 922 600	2 072 150	2 166 750	2 182 250	2 249 318
	85228	38 500	4 000	9 500	14 500	19 500	24 500	27 500	30 500	32 500	34 000	35 500	37 000	38 500
854		1 187 047	100 028	289 997	417 350	498 412	602 095	711 981	793 144	871 804	966 995	1 046 571	1 120 487	1 187 047
	85412	65 950	0	28 738	28 738	28 738	28 738	28 738	63 688	65 950	65 950	65 950	65 950	65 950
	UM	58 262	0	21 050	21 050	21 050	21 050	21 050	56 000	58 262	58 262	58 262	58 262	58 262
	SP1	85	0	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	SP2	1 680	0	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680
	SP3	1 237	0	1 237	1 237	1 237	1 237	1 237	1 237	1 237	1 237	1 237	1 237	1 237
	SP4	2 590	0	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590
	SP7	941	0	941	941	941	941	941	941	941	941	941	941	941
	G2	525	0	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525
	G3	630	0	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630
	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	80 660	22 000	70 000	80 660	80 660	80 660	80 660	80 660	80 660	80 660	80 660	80 660	80 660
	SP1	2 180	0	2 180	2 180	2 180	2 180	2 180	2 180	2 180	2 180	2 180	2 180	2 180
	SP2	1 440	0	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440
	SP3	2 625	0	2 625	2 625	2 625	2 625	2 625	2 625	2 625	2 625	2 625	2 625	2 625
	SP4	1 755	0	1 755	1 755	1 755	1 755	1 755	1 755	1 755	1 755	1 755	1 755	1 755
	SP6	1 280	0	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280
	SP7	570	0	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570
	G1	2 590	0	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590
	G2	1 530	0	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530
	G3	1 370	0	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370
Razem wydatki		127 275 689	7 618 286	17 361 201	28 062 872	40 125 505	53 296 808	63 932 212	75 061 141	85 725 751	96 976 176	107 490 747	117 797 737	127 275 689