

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 331/II/2010
z dnia 19 maja 2010 r.

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

- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I-3011/46/3/10 z dnia 15 kwietnia 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 r.
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I-3011/4/4/10 z dnia 5 maja 2010 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na realizację w 2010 programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I-3011/134/10 z dnia 5 maja 2010 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie dochodów w złotych
852			POMOC SPOŁECZNA	98 239,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	22 300,00
	85295		Pozostała działalność	47 439,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 439,00
			RAZEM	98 239,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 331/II/2010
z dnia 19 maja 2010 r.

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

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie wydatków w złotych
852			POMOC SPOŁECZNA	98 239,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone	22 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 960,00
	85295		Pozostała działalność	47 439,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 150,00
			RAZEM	98 239,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 331/II/2010
z dnia 19 maja 2010 r.

Przeniesienia z rezerwy celowej

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany wydatków w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	657,50
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Gminne Centrum Reagowania	-	657,50
		4300	Zakup usług pozostałych	-	657,50
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	657,50	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe – Wydział Finansowy	657,50	-
		4810	Rezerwy	657,50	-
			w tym:		
			a) rezerwa celowa	657,50	-
			- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	657,50	-
			RAZEM	657,50	657,50

Przeniesienia między paragrafami

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	418,82	418,82
	80195		Pozostała działalność – Wydział Edukacji i Kultury	418,82	418,82
			„Szkoła – szansą i wyzwaniem”		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	114,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	20,22
		4307	Zakup usług pozostałych	-	241,40
		4309	Zakup usług pozostałych	-	42,60
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	356,00	-
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	62,82	-
			RAZEM	418,82	418,82

ZAKRES DOKONANYCH ZMIAN – DOCHODY

Dz.	Nazwa	Zmiany w dochodach
852	POMOC SPOŁECZNA	98 239,00
	Dochody bieżące	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – MOPS	28 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami z tytułu usług opiekuńczych	22 300,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dożywianie	47 439,00
	RAZEM	98 239,00

ZAKRES DOKONANYCH ZMIAN – WYDATKI

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	657,50
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	657,50
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	657,50
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	657,50
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	657,50
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-657,50
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-657,50
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	-657,50
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-657,50
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-657,50
		1) rezerwa celowa - realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-657,50
852		POMOC SPOŁECZNA	98 239,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 500,00
		w tym:	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	28 500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	28 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	28 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 300,00
		w tym:	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	22 300,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	22 300,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	19 340,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	19 340,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 960,00
	85295	Pozostała działalność	47 439,00
		w tym:	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	47 439,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	47 439,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 150,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 289,00
		RAZEM	98 239,00

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 331/II/2010
z dnia 19 maja 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		10 910 536	885 295	1 770 010	2 679 225	3 603 590	4 600 205	5 545 559	6 465 003	7 355 868	8 244 733	9 133 598	10 022 963	10 910 536	0
	85219	489 800	38 475	76 950	115 425	153 900	216 125	259 350	297 825	336 300	374 775	413 250	451 725	489 800	
	UM	463 800	36 275	72 550	108 825	145 100	205 125	246 150	282 425	318 700	354 975	391 250	427 525	463 800	
	85228	52 932	4 000	7 500	10 500	13 500	27 500	41 800	44 800	46 800	48 300	49 800	51 300	52 932	
	UM	52 932	4 000	7 500	10 500	13 500	27 500	41 800	44 800	46 800	48 300	49 800	51 300	52 932	
	85295	332 004	10 700	21 400	62 100	103 750	185 400	234 489	273 718	285 368	297 018	308 668	320 318	332 004	
Razem dochody		111 906 921	4 932 633	14 448 787	23 660 743	32 121 588	42 296 045	49 377 465	64 432 162	71 330 882	82 737 732	91 454 724	99 715 634	111 206 921	700 000

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 331/II/2010
z dnia 19 maja 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
754		4 227 655	155 742	516 624	988 371	1 730 303	1 977 493	2 238 725	2 572 057	2 922 989	3 041 371	3 985 503	4 122 035	4 227 655
	75478	658	0	0	0	0	658	658	658	658	658	658	658	658
758		1 193 913	0	30 000	101 000	115 000	144 343	174 343	194 343	244 343	294 343	394 343	494 343	1 193 913
	75818	1 192 913	0	30 000	100 000	114 000	143 343	173 343	193 343	243 343	293 343	393 343	493 343	1 192 913
852		16 241 490	1 381 140	2 971 265	4 696 940	6 307 910	7 989 234	9 551 978	11 480 993	12 766 518	14 017 243	14 759 518	15 844 583	16 241 490
	85219	2 326 113	266 100	500 800	870 300	1 117 895	1 383 915	1 607 395	1 858 345	2 010 395	2 159 945	2 254 545	2 270 045	2 326 113
	85228	71 800	4 000	9 500	14 500	30 500	46 500	60 800	63 800	65 800	67 300	68 800	70 300	71 800
	85295	325 312	96 065	126 065	178 515	239 865	288 794	297 583	315 018	317 368	318 718	320 068	324 268	325 312
	MOPS	195 018	0	30 000	80 000	140 000	187 579	195 018	195 018	195 018	195 018	195 018	195 018	195 018
Razem wydatki		136 849 314	7 618 286	17 361 201	28 263 352	41 132 083	54 523 431	65 289 511	76 676 168	88 076 841	100 615 543	112 492 817	123 780 828	136 849 314