

**BURMISTRZ MIASTA
CIESZYNA**

**Zarządzenie Nr 864/III/2011
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 25 listopada 2011 roku**

w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych i harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2011 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.) w wykonaniu Uchwały Nr IV/21/10 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2011 oraz Uchwały Nr XIV/151/11 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2011 rok

§ 1

Zmieniam Zarządzenie Nr 22/III/2011 z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2011 w sposób określony w załącznikach nr 1 i 2 do zarządzenia. Ponadto zobowiązuję: Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie oraz Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Cieszynie do wprowadzenia zmian w planie finansowym w sposób określony w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 2

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Dochody po zmianach wynoszą | 145.058.217,73 zł |
| Wydatki po zmianach wynoszą | 171.061.019,21 zł |
| Deficyt | 26.002.801,48 zł |

§ 3

Zmieniam zarządzenie nr 62/III/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2011 roku w ten sposób, że w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 nadaję nowe brzmienie dochodom w ramach rozdziałów 75618, 85202 i 85212, natomiast w załączniku nr 2 nadaję nowe brzmienie wydatkom w ramach rozdziałów 70005, 75075, 80101, 85154, 85202, 85212, 85219, 90004, 92109 i 92601 o treści jak w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia. Dokonane zmiany wykazane są w załącznikach nr 4 i 5 do zarządzenia.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Finansowego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdzielnik:

1 x OR I
1 x PI
1 x WK
1 x IM
1 x SRM
1 x ZOJO
1 x MOPS
1 x MZD
1 x MOSiR
1 x COK „Dom Narodowy”
4 x FN

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 864/III/2011
z dnia 25 listopada 2011 roku

Zmiany w planie finansowym dochodów

| Dokładność / kolejność | | zwiększenia | zmniejszenia |
|-------------------------|--|------------------|--------------|
| dzi 21-rozdz-par | | | |
| Razem: | | 87 600,00 | 0,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 600,00 | 0,00 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 18 600,00 | 0,00 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 18 600,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna - MOPS | 69 000,00 | 0,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 64 000,00 | 0,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 64 000,00 | 0,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 000,00 | 0,00 |
| 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 5 000,00 | 0,00 |

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA


mgr inż. Jan Matuszek

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

| Dokładność / kolejność | | zwiększenia | zmniejszenia |
|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| dział-DB-rozdz-par-poz | | | |
| Razem: | | 30 000,00 | 25 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 25 000,00 |
| U11 | Urząd Miejski - Wydział Promocji i Informacji | 0,00 | 25 000,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 25 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 25 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 000,00 | 0,00 |
| U12 | MOPS | 5 000,00 | 0,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 000,00 | 0,00 |
| 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25 000,00 | 0,00 |
| K01 | Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" | 25 000,00 | 0,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 25 000,00 | 0,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 25 000,00 | 0,00 |
| 01 | - Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" | 25 000,00 | 0,00 |

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

| Dokładność / kolejność | | zwiększenia | zmniejszenia |
|-------------------------------|--|-------------------|------------------|
| dział-DB-rozdz-par-poz | | | |
| Razem: | | 149 166,00 | 22 400,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 10 000,00 |
| MZD | Miejski Zarząd Dróg | 0,00 | 10 000,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 10 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 5 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 12 400,00 |
| S06 | Szkoła Podstawowa nr 6 | 0,00 | 12 400,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 12 400,00 |
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 12 400,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 18 600,00 | 0,00 |
| 009 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 18 600,00 | 0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 18 600,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 600,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 108 166,00 | 0,00 |
| 005 | MOPS | 108 166,00 | 0,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 90 000,00 | 0,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 90 000,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 18 166,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 166,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000,00 | 0,00 |
| MZD | Miejski Zarząd Dróg | 10 000,00 | 0,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 10 000,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 12 400,00 | 0,00 |
| S06 | Szkoła Podstawowa nr 6 | 12 400,00 | 0,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 12 400,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 400,00 | 0,00 |
| 01 | - Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Cieszynie przy Szkole Podstawowej Nr 6 | 12 400,00 | 0,00 |

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA


mgr inż. Jan Matuszek

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 864/III/2011
z dnia 25 listopada 2011 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2011

| Dział | Rozdz. | Plan roczny | Planowane dochody - narastająco | | | | | | | | | | | | 2012 |
|----------------------|--------|--------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 |
| 756 | | 53 211 467 | 2 380 500 | 6 547 000 | 12 021 017 | 16 672 517 | 21 761 017 | 25 405 753 | 29 540 253 | 33 678 753 | 38 938 553 | 42 628 053 | 46 457 153 | 52 511 467 | 700 000 |
| | 75618 | 3 008 600 | 700 000 | 1 000 000 | 1 100 000 | 1 540 000 | 1 800 000 | 1 910 000 | 2 020 000 | 2 130 000 | 2 240 000 | 2 400 000 | 2 628 600 | 3 008 600 | |
| | UM | 2 258 600 | 700 000 | 1 000 000 | 1 100 000 | 1 300 000 | 1 500 000 | 1 550 000 | 1 600 000 | 1 650 000 | 1 700 000 | 1 800 000 | 1 968 600 | 2 258 600 | |
| 852 | | 12 331 440 | 987 018 | 2 218 774 | 2 958 148 | 3 890 158 | 4 822 168 | 5 897 778 | 6 973 381 | 8 054 679 | 9 024 009 | 10 223 030 | 11 444 328 | 12 331 440 | 0 |
| | 85202 | 2 649 518 | 263 768 | 613 153 | 643 678 | 845 438 | 1 047 198 | 1 374 958 | 1 576 718 | 1 778 478 | 1 980 238 | 2 181 998 | 2 447 758 | 2 649 518 | |
| | MOPS | 184 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 70 000 | 80 000 | 90 000 | 100 000 | 174 000 | 184 000 | |
| | 85212 | 7 416 014 | 617 750 | 1 235 500 | 1 853 250 | 2 471 000 | 3 088 750 | 3 706 500 | 4 324 250 | 4 942 000 | 5 559 750 | 6 177 500 | 6 800 250 | 7 416 014 | |
| | MOPS | 50 000 | 3 750 | 7 500 | 11 250 | 15 000 | 18 750 | 22 500 | 26 250 | 30 000 | 33 750 | 37 500 | 46 250 | 50 000 | |
| Razem dochody | | 145 058 218 | 8 888 136 | 17 993 344 | 31 379 275 | 42 848 374 | 54 713 242 | 63 671 391 | 75 878 486 | 88 664 394 | 99 787 210 | 113 627 296 | 125 234 621 | 144 358 218 | 700 000 |

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 864/III/2011
z dnia 25 listopada 2011 roku

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2011 roku

| Dział | Rozdział | Plan roczny | Planowane wydatki – narastająco | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------|----------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 700 | | 3 328 807 | 107 981 | 407 686 | 714 441 | 1 146 062 | 1 186 392 | 1 345 090 | 1 403 410 | 1 439 530 | 1 527 250 | 2 104 600 | 2 639 420 | 3 328 807 |
| | 70005 | 869 197 | 84 795 | 139 025 | 200 305 | 345 935 | 386 265 | 544 963 | 603 283 | 639 403 | 727 123 | 804 473 | 839 293 | 869 197 |
| | MZD | 379 724 | 43 640 | 75 670 | 111 900 | 144 930 | 163 660 | 188 390 | 236 110 | 255 630 | 326 750 | 345 550 | 369 820 | 379 724 |
| 750 | | 10 249 082 | 832 970 | 1 733 376 | 2 995 223 | 3 926 018 | 5 072 870 | 5 852 750 | 6 603 352 | 7 294 269 | 8 028 492 | 8 897 046 | 9 562 376 | 10 249 082 |
| | 75075 | 385 300 | 58 800 | 178 800 | 198 800 | 313 800 | 418 800 | 418 800 | 418 800 | 410 300 | 410 300 | 410 300 | 385 300 | 385 300 |
| 801 | | 39 692 359 | 4 197 715 | 7 358 068 | 12 049 436 | 15 330 646 | 19 243 640 | 22 344 844 | 25 387 336 | 28 470 692 | 31 795 023 | 34 888 556 | 37 558 817 | 39 692 359 |
| | 80101 | 15 259 466 | 1 154 143 | 2 313 623 | 4 157 772 | 5 526 816 | 7 039 767 | 8 202 601 | 9 390 207 | 10 631 570 | 11 961 835 | 13 248 064 | 14 337 436 | 15 259 466 |
| | SP6 | 1 263 494 | 98 345 | 196 990 | 370 810 | 457 855 | 585 820 | 667 865 | 804 810 | 910 800 | 1 015 965 | 1 125 035 | 1 205 385 | 1 263 494 |
| 851 | | 888 635 | 325 279 | 393 779 | 437 279 | 538 829 | 602 329 | 624 829 | 810 079 | 821 155 | 783 095 | 866 845 | 887 945 | 888 635 |
| | 85154 | 841 600 | 319 560 | 373 060 | 416 560 | 501 810 | 565 310 | 567 810 | 731 060 | 733 560 | 736 060 | 819 810 | 840 910 | 841 600 |
| | MOSiR | 109 290 | 35 000 | 40 000 | 70 000 | 72 500 | 75 000 | 77 500 | 80 000 | 82 500 | 85 000 | 87 500 | 108 600 | 109 290 |
| 852 | | 17 990 579 | 1 769 430 | 3 649 757 | 5 332 338 | 6 863 431 | 8 503 021 | 10 305 985 | 11 940 403 | 13 617 616 | 15 415 075 | 16 943 720 | 17 544 494 | 17 990 579 |
| | 85202 | 4 142 717 | 328 650 | 744 237 | 1 145 318 | 1 452 618 | 1 802 968 | 2 132 621 | 2 509 767 | 2 843 417 | 3 497 417 | 3 684 517 | 3 957 267 | 4 142 717 |
| | MOPS | 1 566 000 | 140 000 | 280 000 | 410 000 | 530 000 | 660 000 | 800 000 | 950 000 | 1 100 000 | 1 476 000 | 1 476 000 | 1 566 000 | 1 566 000 |
| | 85212 | 7 352 582 | 736 160 | 1 488 700 | 2 223 400 | 2 857 593 | 3 593 263 | 4 322 928 | 5 051 393 | 5 779 693 | 6 509 943 | 7 311 071 | 7 337 871 | 7 352 582 |
| | MOPS | 7 302 582 | 731 160 | 1 477 700 | 2 208 400 | 2 837 593 | 3 568 263 | 4 292 928 | 5 016 393 | 5 739 693 | 6 464 943 | 7 266 071 | 7 287 871 | 7 302 582 |
| | UM | 50 000 | 5 000 | 11 000 | 15 000 | 20 000 | 25 000 | 30 000 | 35 000 | 40 000 | 45 000 | 45 000 | 50 000 | 50 000 |
| | 85219 | 2 409 093 | 272 300 | 646 000 | 856 500 | 1 085 800 | 1 324 070 | 1 549 650 | 1 750 150 | 1 970 067 | 2 127 517 | 2 238 491 | 2 324 467 | 2 409 093 |
| 900 | | 49 429 032 | 2 587 918 | 4 400 636 | 6 680 096 | 9 314 277 | 13 387 596 | 17 904 910 | 24 677 375 | 31 205 087 | 37 614 715 | 45 065 845 | 49 164 804 | 49 429 032 |
| | 90004 | 352 488 | 9 070 | 18 440 | 114 610 | 130 280 | 151 450 | 222 620 | 249 740 | 268 260 | 289 068 | 299 938 | 342 938 | 352 488 |
| | MZD | 244 050 | 9 070 | 18 440 | 114 610 | 130 280 | 151 450 | 162 620 | 174 740 | 188 260 | 202 630 | 213 500 | 234 500 | 244 050 |
| 921 | | 5 813 647 | 408 328 | 1 008 317 | 1 766 598 | 2 310 927 | 2 938 744 | 3 382 399 | 3 773 072 | 4 218 572 | 4 615 872 | 5 099 586 | 5 489 189 | 5 813 647 |
| | 92109 | 1 748 785 | 65 285 | 390 285 | 535 285 | 660 285 | 800 285 | 947 285 | 1 082 285 | 1 240 785 | 1 360 785 | 1 480 785 | 1 628 785 | 1 748 785 |
| | COK | 1 185 785 | 65 285 | 325 285 | 405 285 | 480 285 | 570 285 | 672 285 | 762 285 | 870 785 | 940 785 | 1 010 785 | 1 110 785 | 1 185 785 |
| 926 | | 13 355 231 | 606 470 | 1 205 170 | 1 629 401 | 2 095 931 | 3 257 152 | 6 851 331 | 7 860 131 | 9 499 531 | 12 127 918 | 12 578 928 | 13 111 428 | 13 355 231 |
| | 92601 - SP6 | 1 252 400 | 1 000 | 10 000 | 30 000 | 50 000 | 100 000 | 200 000 | 300 000 | 490 000 | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 252 400 | 1 252 400 |
| | Razem wydatki | 171 061 019 | 12 350 900 | 23 052 671 | 36 176 653 | 47 994 916 | 63 817 371 | 80 629 774 | 97 607 839 | 115 660 386 | 136 300 493 | 153 685 490 | 165 002 849 | 171 061 019 |

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek