

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 309/III/2011  
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

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

- informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DBB-3101-6/11 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zwiększenia dotacji na zdania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 roku

- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011-68/3/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie zwiększenia dotacji na zdania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie dochodów w złotych
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	760,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	760,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	102 436,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 436,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 436,00
			<b>RAZEM</b>	<b>103 196,00</b>

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 309/III/2011  
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

A. Zestawienie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego (wydatki) do wysokości środków na zadania zlecone

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie wydatków w złotych
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	760,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – Wydział Organizacyjny	760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	646,53
			<b>RAZEM</b>	<b>760,00</b>

B. Zestawienie zmian w planie finansowym Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych (wydatki) do wysokości środków na zadania własne

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie wydatków w złotych
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	102 436,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 436,00
		3240	Stypendia dla uczniów	102 436,00
			<b>RAZEM</b>	<b>102 436,00</b>

**Przeniesienia między paragrafami**

A. Zestawienie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2011 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego – Wydział Promocji i Informacji</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	250,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 500,00
			<b>RAZEM</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 750,00</b>

**ZAKRES DOKONANYCH ZMIAN – DOCHODY**

<b>Dz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zmiany w dochodach</b>
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>760,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	760,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>102 436,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 436,00
	<b>RAZEM</b>	<b>103 196,00</b>

**ZAKRES DOKONANYCH ZMIAN – WYDATKI**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Zmiany w wydatkach</b>
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>760,00</b>
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>760,00</b>
		w tym:	
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>760,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	760,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	760,00
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe	646,53
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>102 436,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>102 436,00</b>
		w tym:	
		<b>ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH</b>	<b>102 436,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	102 436,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 436,00
		<b>RAZEM</b>	<b>103 196,00</b>

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 309/III/2011  
z dnia 27 kwietnia 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
751		6 160	450	900	1 350	2 560	3 010	3 460	3 910	4 360	4 810	5 260	5 710	6 160	0
	75109	760	0	0	0	760	760	760	760	760	760	760	760	760	
854		399 436	25 582	51 164	76 746	182 328	222 910	255 928	276 010	296 092	322 174	348 256	373 838	399 436	0
	85415	102 436	0	0	0	80 000	95 000	102 436	102 436	102 436	102 436	102 436	102 436	102 436	
<b>Razem dochody</b>		<b>146 921 336</b>	<b>8 888 136</b>	<b>17 993 344</b>	<b>31 379 275</b>	<b>42 848 374</b>	<b>54 388 712</b>	<b>62 887 924</b>	<b>74 848 871</b>	<b>87 409 095</b>	<b>98 382 254</b>	<b>111 750 677</b>	<b>122 978 452</b>	<b>146 221 336</b>	<b>700 000</b>

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 309/III/2011  
z dnia 27 kwietnia 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
751		6 160	450	900	1 350	2 560	3 010	3 760	4 360	4 560	4 960	5 260	5 710	6 160
	75109	760	0	0	0	760	760	760	760	760	760	760	760	760
854		1 605 449	181 996	286 850	422 314	541 253	694 425	841 266	922 975	1 000 300	1 311 205	1 389 021	1 460 170	1 605 449
	85415	200 436	71 000	85 480	85 480	118 000	168 000	200 436	200 436	200 436	200 436	200 436	200 436	200 436
	ZOJO	185 956	71 000	71 000	71 000	103 520	153 520	185 956	185 956	185 956	185 956	185 956	185 956	185 956
Razem wydatki		174 314 009	12 350 900	23 052 671	36 176 653	47 994 916	63 256 205	79 571 039	96 138 726	113 628 603	133 123 465	150 559 653	162 871 967	174 314 009