

**Zarządzenie Nr 688/III/2011
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 30 września 2011 roku**

w sprawie: zmiany budżetu i zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 i 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 związku z art. 249 ust. 6, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r., poz. 1240 z późn. zm.) oraz decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI/3011/346/11 z dnia 29 września 2011 roku

§ 1

1. Zmieniam Zarządzenie Nr 22/III/2011 z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2011 w sposób określony w załącznikach Nr 1 i 2 do zarządzenia. Ponadto zobowiązuję Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, Dyrektorów Gimnazjów Nr 1, 2, 3, Dyrektorów Przedszkoli Nr 1, 2, 4, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych, Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji do wprowadzenia zmian w planie finansowym w sposób określony w załączniku Nr 3. Zakres dokonanych zmian przedstawiam w załącznikach Nr 4 i 5 do zarządzenia.
2. 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 nadaję nowe brzmienie dochodom w ramach rozdziału 85228 oraz nadaję nowe brzmienie wydatkom w ramach rozdziałów 75818, 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80146, 80195, 85228, 85401, 85415, 85417 i 92114, zgodnie z kwotami zawartymi w załącznikach Nr 1, 2 i 3, co odzwierciedlają po zmianach załączniki Nr 6 i 7.

§ 2

Dochody po zmianach wynoszą	144.390.791,67 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	170.317.736,75 zł
Deficyt	25.926.945,08 zł

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdzielnik:

1 x OR 1 teczka zarządzeń

1 x OR

1 x GN

1 x IM

1 x-EK WK *Stępiec*

1 x ZOJO *Stępiec*

1 x Szkolne Schronisko Młodzieżowe *B.T.*

1 x MOPS *gabry*

1 x MOSiR *rt*

1 x Zespół Pieśni i Tańca ZC *mas*

1 x Zamek Cieszyn *loko*

4 x FN *Siwona*

Burmistrz Miasta
[Podpis]
mgr inż. Mieczysław Szczurek

alnetomew emiemy

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 688/III/2011
z dnia 30 września 2011 roku

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par			
Razem:		11 320,00	0,00
852	Pomoc społeczna	11 320,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 320,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 320,00	0,00

Burmistrz Miasta


mgr inż. Mieczysław Szczurek

Zmiany w planie finansowym wydatków

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		1 917 056,00	2 097 819,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 500,00	14 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 500,00	14 500,00
U04	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	14 500,00	14 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00
01	- Wykupy gruntów i nieruchomości	14 500,00	0,00
750	Administracja publiczna	33 876,00	33 876,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 876,00	33 876,00
U02	Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	33 876,00	33 876,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 856,00
4260	Zakup energii	0,00	5 020,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 876,00	0,00
01	- Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	33 876,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 850 000,00	1 850 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 850 000,00	1 850 000,00
U01	Urząd Miejski -Wydział Finansowy	1 850 000,00	1 850 000,00
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	0,00	1 850 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 850 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	194 470,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	194 470,00
U01	Urząd Miejski -Wydział Finansowy	0,00	194 470,00
4810	Rezerwy	0,00	194 470,00
10	- Rezerwa ogólna	0,00	18 500,00
21	- Rezerwa celowa - funkcjonowanie przedszkoli	0,00	43 560,00
22	- Rezerwa celowa - wypłata nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli	0,00	132 410,00
801	Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji	10 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 973,00
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	4 973,00
U01	Urząd Miejski -Wydział Finansowy	0,00	4 973,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 973,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	180,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	180,00	0,00
SN2	Urząd Miejski - Alternatywana Szkoła Podstawowa	180,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	8 500,00	0,00
K03	Urząd Miejski - ZPTZC	6 500,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 500,00	0,00
K06	Urząd Miejski - Zamek Cieszyn	2 000,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000,00	0,00

Burmistrz Miasta


mgr inż. Mieczysław Szczurek

Zmiany w planie finansowym wydatków

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-DB-rozdz-par-poz			
Razem:		327 874,18	135 791,18
801	Oświata i wychowanie	217 426,00	46 661,00
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	0,00	34 230,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	34 230,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	34 230,00
G01	Gimnazjum nr 1	21 210,00	0,00
80110	Gimnazja	16 110,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 650,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 100,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00
G02	Gimnazjum nr 2	13 450,00	0,00
80110	Gimnazja	13 450,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	0,00
G03	Gimnazjum nr 3	22 230,00	0,00
80110	Gimnazja	19 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 230,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 230,00	0,00
P01	Przedszkole nr 1	6 015,00	0,00
80104	Przedszkola	3 015,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
P02	Przedszkole nr 2	17 970,00	8 800,00
80104	Przedszkola	17 970,00	8 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 300,00
01	- Wymiana pokrycia dachowego	0,00	7 300,00
P04	Przedszkole nr 4	8 110,00	0,00
80104	Przedszkola	5 110,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
P07	Przedszkole nr 7	3 025,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-DB-rozdz-par-poz			
80104	Przedszkola	3 025,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	0,00
P08	Przedszkole nr 8	5 240,00	0,00
80104	Przedszkola	5 240,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 450,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	0,00
P09	Przedszkole nr 9	2 550,00	0,00
80104	Przedszkola	2 550,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00
P16	Przedszkole nr 16	5 000,00	0,00
80104	Przedszkola	2 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
P17	Przedszkole nr 17	3 255,00	250,00
80104	Przedszkola	3 255,00	250,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00
P18	Przedszkole nr 18	3 005,00	0,00
80104	Przedszkola	3 005,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	0,00
P19	Przedszkole nr 19	2 790,00	0,00
80104	Przedszkola	2 790,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00
P20	Przedszkole nr 20	4 650,00	0,00
80104	Przedszkola	4 650,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 950,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	13 905,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	10 905,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 250,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	225,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	30 146,00	3 381,00
80101	Szkoły podstawowe	24 146,00	1 381,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	435,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-DB-rozdz-par-poz			
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	381,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	381,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	25 660,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	20 760,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 900,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	11 150,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	11 150,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 450,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	9 895,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	5 425,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 470,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	8 170,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	8 170,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 930,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	9 080,00	9 080,00
005	MOPS	9 080,00	9 080,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 080,00	9 080,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	250,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 080,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 657,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 923,00
852	Pomoc społeczna	11 320,00	0,00
005	MOPS	11 320,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 320,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 560,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 973,00	0,00
005	MOPS	4 973,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	4 973,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-DB-rozdz-par-poz			
4270	Zakup usług remontowych	4 973,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 060,00	26 035,00
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	0,00	26 035,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	26 035,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	26 035,00
G02	Gimnazjum nr 2	6 175,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 175,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 175,00	0,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	4 355,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	1 655,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 700,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 700,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	3 775,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	235,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 540,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 540,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	4 980,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 980,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 980,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	9 040,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	940,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 100,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 100,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	595,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	595,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	360,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	360,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	360,00	0,00
SSM	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	1 780,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 780,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	54 015,18	54 015,18
009	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	54 015,18	54 015,18
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54 015,18	54 015,18
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 457,43
01	- Utworzenie szkoły czesko - polskiej w łyżwiarstwie figurowym	0,00	3 457,43
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 457,43	0,00
01	- Utworzenie szkoły czesko - polskiej w łyżwiarstwie figurowym	3 457,43	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	50 557,75
01	- Utworzenie szkoły czesko - polskiej w łyżwiarstwie figurowym	0,00	50 557,75
4308	Zakup usług pozostałych	50 557,75	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-DB-rozdz-par-poz			
01	- Utworzenie szkoły czesko - polskiej w łyżwiarstwie figurowym	50 557,75	0,00

Burmistrz Miasta

mgr inż. Maciej Szczurek

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-par			
Razem:		11 320,00	0,00
dochody bieżące		11 320,00	0,00
852	Pomoc społeczna	11 320,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 320,00	0,00

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek

Zmiany w planie finansowym wydatków

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB			
Razem:		2 244 930,18	2 233 610,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 500,00	14 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 500,00	14 500,00
U04	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	14 500,00	14 500,00
wydatki i zakupy inwestycyjne		14 500,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	14 500,00
750	Administracja publiczna	33 876,00	33 876,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 876,00	33 876,00
U02	Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	33 876,00	33 876,00
wydatki i zakupy inwestycyjne		33 876,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	33 876,00
757	Obsługa długu publicznego	1 850 000,00	1 850 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 850 000,00	1 850 000,00
U01	Urząd Miejski -Wydział Finansowy	1 850 000,00	1 850 000,00
wydatki na obsługę długu publicznego		1 850 000,00	1 850 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	194 470,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	194 470,00
U01	Urząd Miejski -Wydział Finansowy	0,00	194 470,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	194 470,00
801	Oświata i wychowanie	227 426,00	46 661,00
80101	Szkoły podstawowe	80 556,00	1 381,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	10 905,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		10 905,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	24 146,00	1 381,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 381,00	381,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		20 765,00	1 000,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	20 760,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		20 760,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	11 150,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		11 150,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	5 425,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		5 425,00	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	8 170,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		8 170,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 470,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB			
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	1 470,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		1 470,00	0,00
80104	Przedszkola	52 610,00	9 050,00
P01	Przedszkole nr 1	3 015,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		3 015,00	0,00
P02	Przedszkole nr 2	17 970,00	8 800,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 500,00
wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	7 300,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 800,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		9 170,00	0,00
P04	Przedszkole nr 4	5 110,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		5 110,00	0,00
P07	Przedszkole nr 7	3 025,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		3 025,00	0,00
P08	Przedszkole nr 8	5 240,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		5 240,00	0,00
P09	Przedszkole nr 9	2 550,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		2 550,00	0,00
P16	Przedszkole nr 16	2 000,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		2 000,00	0,00
P17	Przedszkole nr 17	3 255,00	250,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	250,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		250,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		3 005,00	0,00
P18	Przedszkole nr 18	3 005,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		3 005,00	0,00
P19	Przedszkole nr 19	2 790,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		2 790,00	0,00
P20	Przedszkole nr 20	4 650,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		4 650,00	0,00
80110	Gimnazja	48 560,00	0,00
G01	Gimnazjum nr 1	16 110,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		16 110,00	0,00
G02	Gimnazjum nr 2	13 450,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB			
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		13 450,00	0,00
G03	Gimnazjum nr 3	19 000,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		19 000,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 000,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	2 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	2 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 230,00	34 230,00
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	0,00	34 230,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	34 230,00
G01	Gimnazjum nr 1	5 100,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 100,00	0,00
G03	Gimnazjum nr 3	3 230,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 230,00	0,00
P01	Przedszkole nr 1	3 000,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00	0,00
P04	Przedszkole nr 4	3 000,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00	0,00
P16	Przedszkole nr 16	3 000,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00	0,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	3 000,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	6 000,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 000,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	4 900,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 900,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	3 000,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji	10 000,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 000,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		8 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	9 080,00	9 080,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 080,00	9 080,00
005	MOPS	9 080,00	9 080,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	8 580,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		9 080,00	500,00
852	Pomoc społeczna	11 320,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 320,00	0,00
005	MOPS	11 320,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 760,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB			
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		9 560,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 973,00	4 973,00
85334	Pomoc dla repatriantów	4 973,00	4 973,00
005	MOPS	4 973,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 973,00	0,00
U01	Urząd Miejski -Wydział Finansowy	0,00	4 973,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	4 973,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 240,00	26 035,00
85401	Świetlice szkolne	3 425,00	0,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	1 655,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		1 655,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	235,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		235,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	940,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		940,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	595,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		595,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 035,00	26 035,00
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	0,00	26 035,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	26 035,00
G02	Gimnazjum nr 2	6 175,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 175,00	0,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	2 700,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 700,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	3 540,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 540,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	4 980,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 980,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	8 100,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 100,00	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	360,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		360,00	0,00
SN2	Urząd Miejski - Alternatywana Szkoła Podstawowa	180,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		180,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 780,00	0,00
SSM	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	1 780,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		1 780,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	8 500,00	0,00
K03	Urząd Miejski - ZPTZC	6 500,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB			
dotacje na zadania bieżące		6 500,00	0,00
K06	Urząd Miejski - Zamek Cieszyn	2 000,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		2 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	54 015,18	54 015,18
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54 015,18	54 015,18
009	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	54 015,18	54 015,18
wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich pozostałe		54 015,18	54 015,18

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 688/III/2011
z dnia 30 września 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
852		12 098 968	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	10 123 856	11 182 717	12 098 968	0
	85228	81 920	4 500	9 000	13 500	24 000	34 500	44 600	49 100	53 600	69 420	73 920	78 420	81 920	
Razem dochody		144 390 792	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	113 204 700	124 544 056	143 690 792	700 000

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna
Nr 688/III/2011
z dnia 30 września 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
758		1 959 061	25 611	84 470	103 216	199 500	248 750	295 750	335 750	385 750	1 435 750	1 485 750	1 535 750	1 959 061
	75818	958 311	25 611	84 470	103 216	199 500	248 000	295 000	335 000	385 000	435 000	485 000	535 000	958 311
801		39 678 759	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	34 677 308	37 333 435	39 678 759
	80101	15 291 416	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	13 164 094	14 248 866	15 291 416
	SP1	1 857 371	149 247	288 938	432 210	683 924	886 502	1 012 453	1 161 885	1 296 847	1 482 946	1 614 814	1 742 932	1 857 371
	SP2	3 135 707	238 299	470 986	881 338	1 102 683	1 441 295	1 659 251	1 888 718	2 137 777	2 436 561	2 703 311	2 920 085	3 135 707
	SP3	3 254 373	250 830	475 910	859 164	1 159 126	1 513 029	1 732 619	1 990 169	2 210 479	2 558 523	2 796 663	3 030 003	3 254 373
	SP4	2 769 062	198 657	411 364	764 439	1 046 782	1 277 219	1 551 646	1 734 503	2 033 160	2 163 456	2 373 811	2 569 496	2 769 062
	SP6	1 258 764	98 345	196 990	370 810	457 855	585 820	667 865	804 810	910 800	1 015 965	1 107 905	1 188 255	1 258 764
	SP7	1 115 731	76 165	182 675	369 851	437 186	537 342	620 907	692 962	766 047	862 424	966 330	1 037 535	1 115 731
	80103	203 818	15 600	30 600	62 060	77 020	100 080	114 500	128 810	143 520	164 193	179 503	192 590	203 818
	P/SP-6	199 400	15 600	30 600	62 060	77 020	100 080	114 500	128 810	143 520	163 083	177 283	189 260	199 400
	80104	10 892 111	790 460	1 647 580	2 953 290	3 842 040	5 001 641	6 107 201	7 084 751	7 995 801	8 852 252	9 619 202	10 325 062	10 892 111
	P1	653 582	48 240	97 880	182 720	243 660	312 157	366 697	428 737	481 157	536 092	583 412	627 332	653 582
	P2	1 370 630	104 870	201 640	381 010	473 280	610 750	795 290	882 640	976 160	1 100 500	1 197 620	1 289 790	1 370 630
	P4	679 403	55 370	102 540	193 510	242 380	319 723	367 893	424 963	479 233	540 013	589 283	638 473	679 403
	P7	308 528	24 440	49 970	92 580	115 990	144 053	167 013	195 823	225 683	251 118	271 678	291 148	308 528
	P8	667 519	49 800	100 320	193 780	244 390	317 629	370 989	432 419	477 659	536 289	584 929	631 319	667 519
	P9	402 031	32 850	62 700	117 070	146 370	190 631	218 431	259 801	293 231	327 951	355 731	387 121	402 031
	P16	1 215 553	57 340	114 630	268 820	374 210	545 303	797 743	957 403	1 124 193	1 177 803	1 215 553	1 215 553	1 215 553
	P17	394 465	31 760	66 170	120 380	149 850	193 650	222 060	250 220	279 650	315 565	345 805	371 065	394 465
	P18	481 125	39 900	75 250	141 950	178 850	230 725	266 325	306 725	349 425	389 755	423 615	457 415	481 125
	P19	302 860	23 710	46 720	87 730	108 940	137 220	172 580	192 860	212 270	240 140	261 970	282 390	302 860
	P20	1 057 806	82 480	160 360	302 140	372 820	498 800	568 980	680 260	754 540	842 226	915 106	989 256	1 057 806
	80110	9 406 045	771 171	1 495 679	2 692 572	3 539 713	4 403 774	5 077 360	5 777 424	6 537 758	7 367 618	8 098 380	8 812 026	9 406 045
	G1	2 394 886	192 354	379 508	685 166	921 145	1 119 823	1 283 727	1 473 831	1 655 435	1 885 905	2 060 971	2 237 955	2 394 886
	G2	2 577 313	188 062	375 124	706 507	896 860	1 209 936	1 386 089	1 572 234	1 775 367	2 000 303	2 191 579	2 382 254	2 577 313
	G3	3 255 442	300 755	560 247	1 006 799	1 330 208	1 585 115	1 821 244	2 047 659	2 325 856	2 581 710	2 848 730	3 097 317	3 255 442
	80113	183 470	26 246	42 862	59 678	76 794	93 010	105 526	105 526	117 610	136 074	155 538	168 902	183 470
	SP1	25 780	3 030	6 060	9 190	12 620	16 050	16 680	16 680	19 580	23 180	26 780	25 780	25 780
	80146	149 130	0	90 000	149 130	149 130	149 130	149 130	149 130	149 130	149 130	149 130	149 130	149 130
	SP1	9 665	0	0	6 665	6 665	6 665	6 665	6 665	6 665	9 665	9 665	9 665	9 665
	SP2	18 510	0	0	12 510	12 510	12 510	12 510	12 510	12 510	18 510	18 510	18 510	18 510
	SP3	17 583	0	0	12 683	12 683	12 683	12 683	12 683	12 683	17 583	17 583	17 583	17 583
	SP6	7 254	0	0	4 254	4 254	4 254	4 254	4 254	4 254	7 254	7 254	7 254	7 254
	G1	12 197	0	0	7 097	7 097	7 097	7 097	7 097	7 097	12 197	12 197	12 197	12 197
	G3	14 361	0	0	11 131	11 131	11 131	11 131	11 131	11 131	14 361	14 361	14 361	14 361
	P1	4 536	0	0	1 536	1 536	1 536	1 536	1 536	1 536	4 536	4 536	4 536	4 536

	P4	4 942	0	0	1 942	1 942	1 942	1 942	1 942	1 942	4 942	4 942	4 942	4 942
	P16	4 525	0	0	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	4 525	4 525	4 525	4 525
	ZOJO	24 900	0	90 000	59 130	59 130	59 130	59 130	59 130	59 130	24 900	24 900	24 900	24 900
	80195	1 788 316	1 258 250	1 422 472	1 437 322	1 440 972	1 621 622	1 625 772	1 659 622	1 672 772	1 786 067	1 786 717	1 788 016	1 788 316
	UM	1 480 471	1 257 250	1 416 472	1 420 322	1 420 972	1 422 622	1 424 272	1 440 922	1 441 572	1 478 222	1 478 872	1 480 171	1 480 471
852		17 631 041	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	16 795 646	17 184 956	17 631 041
	85228	101 220	10 500	20 000	35 000	56 000	77 000	89 900	89 900	89 900	101 220	101 220	101 220	101 220
854		1 660 168	181 996	286 850	422 314	541 253	697 009	843 850	925 559	1 002 884	1 365 924	1 443 740	1 514 889	1 660 168
	85401	619 853	45 858	96 232	177 696	226 615	291 287	333 792	378 539	424 364	487 994	533 510	569 659	619 853
	SW1	145 256	10 554	21 006	41 607	52 060	68 082	78 486	88 889	99 342	114 345	125 572	137 299	145 256
	SW2	91 845	8 171	21 289	32 461	38 229	48 495	54 336	59 978	65 520	73 539	79 765	85 992	91 845
	SW4	59 676	4 537	9 024	17 355	23 612	28 049	32 286	36 473	40 655	46 865	51 262	55 499	59 676
	SW6	60 963	4 551	9 202	17 765	22 410	28 980	33 480	37 980	42 480	48 288	52 708	57 218	60 963
	85415	241 366	71 000	85 480	85 480	118 000	168 000	200 436	200 436	200 436	241 366	241 366	241 366	241 366
	ZOJO	165 041	71 000	71 000	71 000	103 520	153 520	178 321	150 146	150 146	165 041	165 041	165 041	165 041
	SP1	7 710	0	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	5 010	5 010	7 710	7 710	7 710	7 710
	SP2	11 865	0	2 340	2 340	2 340	2 340	3 810	8 325	8 325	11 865	11 865	11 865	11 865
	SP3	10 320	0	1 690	1 690	1 690	1 690	2 690	5 340	5 340	10 320	10 320	10 320	10 320
	SP4	12 035	0	1 210	1 210	1 210	1 210	2 245	3 935	3 935	12 035	12 035	12 035	12 035
	SP7	2 530	0	620	620	620	620	620	2 170	2 170	2 530	2 530	2 530	2 530
	G2	12 975	0	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	6 800	6 800	12 975	12 975	12 975	12 975
	UM - SN2	180	0	0	0	0	0	0	0	0	180	180	180	180
	85417	713 949	36 000	74 000	126 500	162 000	202 084	235 084	265 084	296 584	552 364	583 864	618 864	713 949
921		5 665 333	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	4 976 272	5 340 875	5 665 333
	92114	1 615 179	132 000	226 389	654 907	839 136	1 107 653	1 210 708	1 287 708	1 373 208	1 452 708	1 515 208	1 580 311	1 615 179
	ZPITZC	256 500	32 000	52 000	72 000	92 000	112 000	137 000	154 000	171 000	197 500	216 500	236 500	256 500
	Zamek	1 358 679	100 000	174 389	582 907	747 136	995 653	1 073 708	1 133 708	1 202 208	1 255 208	1 298 708	1 343 811	1 358 679
	Razem wydatki	170 317 737	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	153 094 641	163 848 471	170 317 737

Burmistrz Miasta


mgr inż. Mieczysław Szczurek