

**Zarządzenie Nr 763/III/2011  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
z dnia 28 października 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 XIII/136/11 z dnia 27 października 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 zobowiązuje: Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie, Dyrektora Gimnazjum Nr 3 w Cieszynie oraz Komendanta Straży Miejskiej w Cieszynie do wprowadzenia zmian w planie finansowym w sposób określony w załączniku nr 3 do zarządzenia.

**§ 2**

<b>Dochody po zmianach wynoszą</b>	<b>144.699.061,93 zł</b>
<b>Wydatki po zmianach wynoszą</b>	<b>170.657.697,41 zł</b>
<b>Deficyt</b>	<b>25.958.635,48 zł</b>

**§ 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 75416, 75814, 80110 i 92601, natomiast w załączniku nr 2 nadaję nowe brzmienie wydatkom w ramach rozdziałów 75416, 80110, 85213, 85216 i 92695 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 ORI  
1 x IM  
1 x SRM  
1 x MOPS  
1 x ZOJO  
1 x Straż Miejska  
4 x FN

**I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA**

*mgr inż. Jan Matuszek*

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-par</b>			
Razem:		270 556,26	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 346,66</b>	<b>0,00</b>
75416	Straż gminna (miejska)	6 346,66	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 446,66	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	190 000,00	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	190 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68 209,60</b>	<b>0,00</b>
80110	Gimnazja	68 209,60	0,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 209,60	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
92601	Obiekty sportowe	6 000,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000,00	0,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

*mgr inż. Jan Matuszek*

Zmiany w planie finansowym wydatków

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-DB-rozdz-par-poz</b>			
Razem:		190 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>
U03	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji	190 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	190 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00
01	- SportPark - Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Pod Wałką - etap I	190 000,00	0,00

! ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

  
mgr inż. Jan Matuszek



Zmiany w planie finansowym wydatków

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-DB-rozdz-par-poz</b>			
Razem:		121 906,66	9 660,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 006,66</b>	<b>9 660,00</b>
007	Straż Miejska	16 006,66	9 660,00
75416	Straż gminna (miejska)	6 346,66	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 346,66	0,00
75495	Pozostała działalność	9 660,00	9 660,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 660,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 660,00	0,00
01	Podłączenie kamer monitoringu Wzgórza Żmkowego do miejskiego systemu monitoringu wizyjnego	9 660,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>
G03	Gimnazjum nr 3	23 000,00	0,00
80110	Gimnazja	23 000,00	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00
02	- Uczenie się przez całe życie - Comenius - Gimnazjum Nr 3	4 500,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 500,00	0,00
02	- Uczenie się przez całe życie - Comenius - Gimnazjum Nr 3	18 500,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>82 900,00</b>	<b>0,00</b>
005	MOPS	82 900,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	7 900,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 900,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	75 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	0,00

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

*mgr inż. Jan Masuszek*

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna  
Nr 763/III/2011  
z dnia 28 października 2011 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyzna w roku 2011

Dział	Rozdz.	Plan roczny	Planowane dochody - narastająco												2012
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
<b>754</b>		<b>147 047</b>	<b>6 000</b>	<b>15 700</b>	<b>25 700</b>	<b>38 700</b>	<b>50 700</b>	<b>63 700</b>	<b>76 700</b>	<b>86 700</b>	<b>97 700</b>	<b>117 047</b>	<b>132 047</b>	<b>147 047</b>	<b>0</b>
	75416	146 347	6 000	15 000	25 000	38 000	50 000	63 000	76 000	86 000	97 000	116 347	131 347	146 347	
<b>758</b>		<b>18 754 963</b>	<b>2 885 922</b>	<b>4 336 183</b>	<b>7 222 105</b>	<b>8 672 366</b>	<b>10 122 627</b>	<b>11 572 888</b>	<b>13 023 149</b>	<b>14 542 429</b>	<b>16 032 690</b>	<b>17 672 951</b>	<b>18 740 667</b>	<b>18 754 963</b>	<b>0</b>
	75814	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	230 000	230 000	230 000	
<b>801</b>		<b>3 765 232</b>	<b>929 995</b>	<b>1 503 393</b>	<b>1 837 223</b>	<b>1 950 645</b>	<b>2 301 373</b>	<b>2 539 784</b>	<b>2 571 695</b>	<b>2 627 455</b>	<b>2 774 750</b>	<b>3 271 480</b>	<b>3 532 633</b>	<b>3 765 232</b>	<b>0</b>
	80110	128 827	274	548	822	1 096	58 686	58 959	59 232	59 504	59 776	128 358	128 630	128 827	0
	UM	125 527	0	0	0	0	57 317	57 317	57 317	57 317	57 317	125 527	125 527	125 527	
<b>926</b>		<b>5 465 841</b>	<b>60 000</b>	<b>120 000</b>	<b>230 000</b>	<b>385 000</b>	<b>510 000</b>	<b>1 218 800</b>	<b>1 338 800</b>	<b>1 458 800</b>	<b>1 641 800</b>	<b>2 466 800</b>	<b>2 596 800</b>	<b>5 465 841</b>	<b>0</b>
	92601	666 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666 000	
<b>Razem dochody</b>		<b>144 699 062</b>	<b>8 888 136</b>	<b>17 993 344</b>	<b>31 379 275</b>	<b>42 848 374</b>	<b>54 713 242</b>	<b>63 671 391</b>	<b>75 878 486</b>	<b>88 664 394</b>	<b>99 787 210</b>	<b>113 506 970</b>	<b>124 846 327</b>	<b>143 999 062</b>	<b>700 000</b>

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

*mgr inż. Jan Matuszek*



Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 763/III/2011  
z dnia 28 października 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
754		2 376 396	162 682	380 914	611 509	818 791	1 083 523	1 268 440	1 603 722	1 760 304	1 932 961	2 083 790	2 220 772	2 376 396
	75416	1 840 918	140 000	340 000	500 000	690 000	930 000	1 080 000	1 200 000	1 340 000	1 480 000	1 606 347	1 721 347	1 840 918
801		39 701 759	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	34 700 308	37 356 435	39 701 759
	80110	9 429 045	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	8 121 380	8 835 026	9 429 045
	G3	3 278 442	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	2 871 730	3 120 317	3 278 442
852		17 716 115	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	16 880 720	17 270 030	17 716 115
	85213	64 257	7 000	14 000	21 000	28 000	35 000	42 000	50 000	56 357	56 357	64 257	64 257	64 257
	85216	418 139	36 000	72 000	113 000	159 000	195 000	235 000	270 000	310 000	343 139	418 139	418 139	418 139
	MOPS	408 139	35 000	70 000	110 000	155 000	190 000	230 000	265 000	300 000	333 139	408 139	408 139	408 139
926		13 322 831	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	13 079 028	13 322 831
	92695	7 673 391	75 370	155 070	239 301	310 831	962 052	4 070 731	4 657 031	5 773 831	7 267 981	7 443 191	7 673 291	7 673 391
	UM	7 510 960	73 670	142 970	211 770	275 000	906 021	3 969 500	4 545 500	5 662 000	7 150 850	7 320 960	7 510 960	7 510 960
<b>Razem wydatki</b>		<b>170 657 697</b>	<b>12 350 900</b>	<b>23 052 671</b>	<b>36 176 653</b>	<b>47 994 916</b>	<b>63 817 371</b>	<b>80 629 774</b>	<b>97 607 839</b>	<b>115 660 386</b>	<b>136 300 493</b>	<b>153 244 602</b>	<b>164 188 432</b>	<b>170 657 697</b>

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

*mgr inż. Jan Matuszek*