

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.)

§ 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, 2, 3 do zarządzenia. Ponadto zobowiązuje Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych do wprowadzenia zmian w planie finansowym w sposób określony w załącznikach Nr 2, 3, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg do wprowadzenia zmian w planie finansowym w sposób określony w załączniku Nr 3, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji do wprowadzenia zmian w planie finansowym w sposób określony w załączniku Nr 3, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 do wprowadzenia zmian w planie finansowym w sposób określony w załączniku Nr 4, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 do wprowadzenia zmian w planie finansowym w sposób określony w załączniku Nr 4 i Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wprowadzenia zmian w planie finansowym w sposób określony w załączniku Nr 4. Zakres dokonanych zmian przedstawiam w załącznikach Nr 5 i 6 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 80195 oraz dodaję nowy rozdział 85334 ponadto nadaję nowe brzmienie wydatkom w ramach rozdziału 70005, 75023, 75818, 80195, 85415, 92604 oraz dodaję nowy rozdział 85334 zgodnie z kwotami zawartymi w załącznikach Nr 1, 2, 3, co odzwierciedlają po zmianach załączniki Nr 7,8.

§ 2

Dochody po zmianach wynoszą	144.130.174,87 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	169.712.119,95 zł
Deficyt	25.581.945,08 zł

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdzielnik:

1 x OR I teczka zarządzeń
1 x ZOJO
1 x MZD
1 x MOSiR
1 x MOPS
4 x FN

Burmistrz Miasta
Mieczysław Szczurek
Mieczysław Szczurek

ambrosiusz miedus

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

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB//3011/277/1/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie zwiększenia dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB//3011/42/22/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie zwiększenia dotacji na zadania zlecone w związku z remontem i adaptacją mieszkania repatriantki.

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie dochodów w złotych
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	450,00
	80195		Pozostała działalność	450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	450,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 973,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	4 973,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	4 973,00
			RAZEM	5 423,00

Szczurek

Burmistrz Miasta
Mieczysław Szczurek
mgr inż. **Mieczysław Szczurek**

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

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie wydatków w złotych
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	450,00
	80195		Pozostała działalność	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00
			RAZEM	450,00

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

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie wydatków w złotych
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 973,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	4 973,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 973,00
			RAZEM	4 973,00

Siuwa

Burmistrz Miasta
Mieczysław Szczurek
Mieczysław Szczurek

Przeniesienia z rezerwy ogólnej i rezerwy celowej

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany wydatków w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	13 500,00
	75023		Urzędy gmin – Wydział Organizacyjny	0,00	13 500,00
758		4300	Zakup usług pozostałych RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00 86 686,00	13 500,00 0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe – Wydział Finansowy	86 686,00	0,00
		4810	Rezerwy w tym: a) rezerwa ogólna b) rezerwy celowe funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów	86 686,00 78 500,00 8 186,00 8 186,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			RAZEM	86 686,00	13 500,00

B. Zestawienie zmian w planie finansowym Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych na 2011 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	8 186,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	8 186,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 186,00
			RAZEM	0,00	8 186,00

C. Zestawienie zmian w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg na 2011 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	55 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	55 000,00
			RAZEM	0,00	55 000,00

D. Zestawienie zmian w planie finansowym Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na 2011 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
926			Kultura fizyczna	0,00	10 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
			RAZEM	0,00	10 000,00

Sikora

Burmistrz Miasta

Stanisław Szczyrek

Przeniesienia między paragrafami

A. Zestawienie zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2011 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
851			OCHRONA ZDROWIA	1 100,00	1 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100,00	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00
			RAZEM	1 100,00	1 100,00

Zestawienie zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 na 2011 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA i WYCHOWANIE	1 100,00	1 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 100,00	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00
			RAZEM	1 100,00	1 100,00

Zestawienie zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 na 2011 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA i WYCHOWANIE	1 100,00	1 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 100,00	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00
			RAZEM	1 100,00	1 100,00

Siwona

Burmistrz Miasta
[Signature]
inż. Mieczysław Szczurek

ZAKRES DOKONANYCH ZMIAN – DOCHODY

Dz.	Nazwa	Zmiany w dochodach
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	450,00
	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	450,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 973,00
	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	4 973,00
	RAZEM	5 423,00

Słowa

Burmistrz Miasta

[Podpis]
mgr inż. Mieczysław Szczurek

ZAKRES DOKONANYCH ZMIAN – WYDATKI

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00
		w tym: Miejski Zarząd Dróg	55 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące	55 000,00
750		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych Administracja Publiczna	55 000,00 13 500,00
	75023	Urzędy gmin	13 500,00
		w tym: URZĄD MIEJSKI	13 500,00
		w tym: a) wydatki bieżące	13 500,00
758		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych RÓŻNE ROZLICZENIA	13 500,00 -86 686,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-86 686,00
		w tym: URZĄD MIEJSKI	-86 686,00
		w tym: a) wydatki bieżące	-86 686,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-86 686,00
		1. rezerwa ogólna	-78 500,00
		2. rezerwy celowe	-8 186,00
801		funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów OSWIATA I WYCHOWANIE	-8 186,00 450,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		w tym: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0,00
		w tym: a) wydatki bieżące	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-1 100,00
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 100,00
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		w tym: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00
		w tym: a) wydatki bieżące	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-1 100,00
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 100,00
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	450,00
		w tym:	
		ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	450,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	450,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90,00
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	360,00
		w tym:	360,00
851		wynagrodzenia bezosobowe OCHRONA ZDROWIA	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		w tym:	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-1 100,00
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 100,00
		w tym:	
		wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 973,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	4 973,00
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	4 973,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4 973,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 973,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 186,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 186,00
		w tym:	
		ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	8 186,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	8 186,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 186,00
926		KULTURA FIZYCZNA	10 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 000,00
		w tym:	
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	10 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
		RAZEM	5 423,00

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek

Sivon

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 592 /III/2011
z dnia 31 sierpnia 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
801		3 697 022	929 995	1 503 393	1 837 223	1 950 645	2 301 373	2 539 784	2 571 695	2 627 455	2 774 750	3 203 270	3 464 424	3 697 022	0
	80195	1 486 511	817 353	1 117 353	1 212 661	1 212 661	1 212 661	1 212 661	1 232 661	1 242 661	1 278 436	1 468 436	1 486 389	1 486 511	
853		980 747	71 300	144 300	214 300	284 300	359 300	434 300	576 774	651 774	726 747	801 747	876 747	980 747	0
	85334	4 973	0	0	0	0	0	0	0	0	4 973	4 973	4 973	4 973	0
Razem dochody		144 130 175	8 888 136	17 993 344	31 379 275	42 848 374	54 713 242	63 671 391	75 878 486	88 664 394	99 700 430	112 944 083	124 283 440	143 430 175	700 000

Sivan

Burmistrz Miasta

[Signature]
mgr inż. Mieczysław Szczurek

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 592/III/2011
z dnia 31 sierpnia 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		3 295 807	107 981	407 686	714 441	1 146 062	1 186 392	1 345 090	1 403 410	1 439 530	1 527 250	2 061 600	2 596 420	3 295 807
	70005	836 197	84 795	139 025	200 305	345 935	386 265	544 963	603 283	639 403	727 123	761 473	796 293	836 197
	MZD	389 724	43 640	75 670	111 900	144 930	163 660	188 390	236 110	255 630	326 750	345 550	369 820	389 724
750		10 251 396	832 970	1 733 376	2 995 223	3 926 018	5 072 870	5 852 750	6 603 352	7 294 269	8 005 806	8 874 360	9 564 690	10 251 396
	75023	8 834 231	597 572	1 273 249	2 408 240	3 153 637	4 130 339	4 845 664	5 508 281	6 121 198	6 770 235	7 573 891	8 208 221	8 834 231
758		2 190 331	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	2 190 331
	75818	1 189 581	25 611	84 470	103 216	199 500	248 000	295 000	335 000	385 000	435 000	485 000	535 000	1 189 581
801		39 446 934	4 197 715	7 358 068	12 049 436	15 330 646	19 243 640	22 344 844	25 387 336	28 470 692	31 533 798	34 416 083	37 074 210	39 446 934
	80195	1 778 316	1 258 250	1 422 472	1 437 322	1 440 972	1 621 622	1 625 772	1 659 622	1 672 772	1 776 067	1 776 717	1 778 016	1 778 316
	ZOJO	307 845	1 000	6 000	17 000	20 000	199 000	201 500	218 700	231 200	307 845	307 845	307 845	307 845
853		2 076 747	165 000	300 000	485 000	670 000	850 000	985 000	1 331 774	1 464 774	1 636 747	1 781 747	1 921 747	2 076 747
	85334	4 973	0	0	0	0	0	0	0	0	4 973	4 973	4 973	4 973
854		1 648 963	181 996	286 850	422 314	541 253	697 009	843 850	925 559	1 002 884	1 354 719	1 432 535	1 503 684	1 648 963
	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	191 076	71 000	71 000	71 000	103 520	153 520	178 321	150 146	150 146	191 076	191 076	191 076	191 076
926		13 087 831	606 470	1 205 170	1 629 401	2 095 931	3 257 152	6 851 331	7 860 131	9 499 531	12 066 281	12 518 291	12 827 391	13 087 831
	92604 MOSiR	3 048 000	260 000	510 000	760 000	1 050 000	1 300 000	1 550 000	1 800 000	2 050 000	2 310 000	2 560 000	2 804 000	3 048 000
	Razem wydatki	169 712 120	12 350 900	23 052 671	36 176 653	47 994 916	63 817 371	80 629 774	97 607 839	115 660 386	135 631 406	152 346 555	163 221 384	169 712 120

Siwona

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek