

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 81/III/2011
z dnia 31 stycznia 2011 r.

Przeniesienia z rezerwy ogólnej

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany wydatków w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	24 389,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe – Wydział Finansowy	24 389,00	-
		4810	Rezerwy w tym:	24 389,00	-
			a) rezerwa celowa	24 389,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	24 389,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury – Wydział Kultury	-	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury – Wydział Kultury	-	14 389,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem	-	14 389,00
			RAZEM	24 389,00	24 389,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 81/III/2011
z dnia 31 stycznia 2011 r.

Przeniesienia między jednostkami

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	508 908,50	-
	80104		Przedszkola – UM ZOJO	508 908,50	-
			Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	352 002,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	62 118,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 759,25	-
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 545,75	-
		4307	Zakup usług pozostałych	16 390,98	-
		4309	Zakup usług pozostałych	2 892,52	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 720,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	-
			RAZEM	508 908,50	-

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	508 908,50
	80104		Przedszkola	-	508 908,50
			Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	352 002,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	62 118,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 700,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	300,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	59 759,25
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	10 545,75
		4307	Zakup usług pozostałych	-	16 390,98
		4309	Zakup usług pozostałych	-	2 892,52
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 720,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	480,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 038,00	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży – UM ZOJO	8 038,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 038,00	-
			RAZEM	8 038,00	508 908,50

C. Zestawienie zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Cieszynie na 2011 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	1 996,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży	-	1 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	42,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 696,00
			RAZEM	-	1 996,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	1 260,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży	-	1 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	29,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 080,00
			RAZEM	-	1 260,00

E. Zestawienie zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 w Cieszynie na 2011 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	2 646,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży	-	2 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	56,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 248,00
			RAZEM	-	2 646,00

F. Zestawienie zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 6 w Cieszynie na 2011 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	840,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży	-	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	714,00
			RAZEM	-	840,00

G. Zestawienie zmian w planie finansowym Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie na 2011 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	225,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży	-	225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	225,00
			RAZEM	-	225,00

H. Zestawienie zmian w planie finansowym Gimnazjum Nr 2 w Cieszynie na 2011 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	1 071,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży	-	1 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	24,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	908,00
			RAZEM	-	1 071,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 81/III/2011
z dnia 31 stycznia 2011 r.

Przeniesienia między rozdziałami

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	180 000,00	180 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury – Wydział Kultury	180 000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Wydział Kultury	-	180 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	-	180 000,00
			RAZEM	180 000,00	180 000,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 81/III/2011
z dnia 31 stycznia 2011 r.

Przeniesienia między paragrafami

A. Zestawienie zmian w planie finansowym Straży Miejskiej na 2011 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 800,00	7 800,00
	75416		Straż gminna (miejska)	7 800,00	7 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	-
			RAZEM	7 800,00	7 800,00

Przeniesienia między zadaniami

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 500,00	20 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – Urząd Miejski	20 500,00	20 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:	20 500,00	20 500,00
			- Pozostałe konkursy	20 500,00	-
			- Realizacja programu szkolenia sportowego z piłki siatkowej kobiet, organizacja i uczestnictwo w zawodach - VC "Victoria-MOSiR" Cieszyn	-	15 500,00
			- Działalność MKS Cieszko Cieszyn w zakresie szkolenia sportowego z tenisa stołowego i udziału w rozgrywkach sportowych - MKS Cieszko Cieszyn	-	5 000,00
			RAZEM	20 500,00	20 500,00

ZAKRES DOKONANYCH ZMIAN – WYDATKI

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00
		w tym:	
		STRAŻ MIEJSKA	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	7 800,00
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-7 800,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-24 389,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-24 389,00
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	-24 389,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-24 389,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-24 389,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00
	80104	Przedszkole	0,00
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	-508 908,50
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-508 908,50
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	-414 120,00
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe	-414 120,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	-94 788,50
		ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	508 908,50
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	508 908,50
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	414 120,00
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe	414 120,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	94 788,50
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży	0,00
		w tym:	
		ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	-8 038,00
		w tym:	

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
		a) wydatki bieżące	-8 038,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-8 038,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	1 996,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 996,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 996,00
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe	1 696,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	1 260,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 260,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 260,00
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2 646,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 646,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 646,00
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe	2 248,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	840,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	840,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	840,00
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe	714,00
		GIMNAZJUM NR 1	225,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	225,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225,00
		GIMNAZJUM NR 2	1 071,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 071,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 071,00
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe	908,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 389,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-170 000,00
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	-170 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-170 000,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	-30 000,00
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe	-30 000,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-140 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00
		w tym:	

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
		URZĄD MIEJSKI	180 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	180 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	180 000,00
		- Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	14 389,00
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	14 389,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	14 389,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	14 389,00
		- Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem	
		RAZEM	0,00

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna
Nr 81/III/2011
z dnia 31 stycznia 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		1 482 081	25 611	100 000	150 000	200 000	250 000	300 000	350 000	400 000	450 000	500 000	550 000	1 482 081
	75818	1 482 081	25 611	100 000	150 000	200 000	250 000	300 000	350 000	400 000	450 000	500 000	550 000	1 482 081
801		39 280 644	4 197 715	7 355 468	11 923 622	15 208 532	18 933 113	22 026 267	25 039 759	28 028 496	31 081 776	34 081 151	36 823 121	39 280 644
	80104	10 900 749	790 460	1 647 580	2 953 290	3 842 040	4 952 395	6 051 205	7 016 055	7 909 105	8 719 140	9 493 980	10 257 930	10 900 749
	UM	10 000	0	0	2 500	2 500	2 500	5 000	5 000	5 000	7 500	7 500	7 500	10 000
	ZOJO	508 909	0	90 000	150 000	230 000	300 000	350 000	390 000	420 000	430 000	470 000	500 000	508 909
854		1 502 513	181 996	272 370	407 834	520 753	623 925	738 330	820 039	897 364	1 208 269	1 286 085	1 357 234	1 502 513
	85412	75 000	29 138	29 138	29 138	29 138	29 138	68 038	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
	SP1	1 996	1 996	1 996	1 996	1 996	1 996	1 996	1 996	1 996	1 996	1 996	1 996	1 996
	SP2	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260
	SP4	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646
	SP6	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840
	G1	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225
	G2	1 071	1 071	1 071	1 071	1 071	1 071	1 071	1 071	1 071	1 071	1 071	1 071	1 071
	ZOJO	21 962	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	15 000	21 962	21 962	21 962	21 962	21 962	21 962
921		4 924 548	408 328	1 008 317	1 456 717	1 876 817	2 326 117	2 746 717	3 137 390	3 515 890	3 893 690	4 250 590	4 610 090	4 924 548
	92105	221 116	66 043	72 643	80 043	114 143	141 443	158 043	167 716	196 216	213 016	218 916	220 416	221 116
	92109	1 685 285	65 285	390 285	535 285	660 285	800 285	947 285	1 082 285	1 202 285	1 322 285	1 442 285	1 565 285	1 685 285
	COK	1 122 285	65 285	325 285	405 285	480 285	570 285	672 285	762 285	832 285	902 285	972 285	1 047 285	1 122 285
	92114	944 257	132 000	226 389	346 389	436 389	526 389	606 389	683 389	740 389	800 389	859 389	919 389	944 257
	Zamek	699 257	100 000	174 389	274 389	344 389	414 389	474 389	534 389	574 389	614 389	654 389	694 389	699 257
	Razem wydatki	172 217 876	12 350 901	23 051 122	35 780 481	47 326 734	62 050 184	78 121 166	94 533 246	111 658 780	131 044 771	148 350 287	160 499 048	172 217 876