

**BURMISTRZ MIASTA
CIESZYNA**

**Zarządzenie Nr 687/III/2011
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 30 września 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 XII/128/11 z dnia 29 września 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: Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie oraz Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 6 i 7 do wprowadzenia zmian w planie finansowym w sposób określony w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 2

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Dochody po zmianach wynoszą | 144.379.471,67 zł |
| Wydatki po zmianach wynoszą | 170.306.416,75 zł |
| Deficyt | 25.926.945,08 zł |

§ 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 dodaję nowy rozdział 75814 oraz nadaję nowe brzmienie wydatkom w ramach rozdziału 85295, natomiast w załączniku nr 2 nadaję nowe brzmienie wydatkom w ramach rozdziałów 60016, 80101, 85149, 85202, 90001, 92604 i 92605 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 OR I

1 x IM

1 x OŚR

1 x JRP

1 x SRM

1 x MOSiR

1 x MOPS

1 x ZOJO

1 x MZD

4 x FN

Burmistrz Miasta
Mieczysław Szczurek
mgr inż. Mieczysław Szczurek

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 687/III/2011
z dnia 30 września 2011 roku

Zmiany w planie finansowym dochodów

| Dokładność / kolejność | | zwiększenia | zmniejszenia |
|------------------------|--|-------------|--------------|
| dział-par | | | |
| Razem: | | 213 836,80 | 0,00 |
| dochody bieżące | | 173 836,80 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 173 836,80 | 0,00 |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 147 761,27 | 0,00 |
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 26 075,53 | 0,00 |
| dochody majątkowe | | 40 000,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 40 000,00 | 0,00 |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 40 000,00 | 0,00 |

Szczurek

Burmistrz Miasta
Mieczysław Szczurek
mgr inż. Mieczysław Szczurek

Zmiany w planie finansowym wydatków

| Dokładność / kolejność | | zwiększenia | zmniejszenia |
|-------------------------------|--|-------------|--------------|
| dział-DB-rozdz-par-poz | | | |
| Razem: | | 45 000,00 | 485 560,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 40 560,00 |
| U05 | Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska | 0,00 | 40 560,00 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 0,00 | 40 560,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 30 560,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 45 000,00 | 445 000,00 |
| U03 | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji | 45 000,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 45 000,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 0,00 |
| 06 | - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie Krasnej na obszarze chronionego krajobrazu poza aglomeracją cieszyńską | 45 000,00 | 0,00 |
| U16 | Urząd Miejski - Jednostka Realizująca Projekt | 0,00 | 445 000,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 445 000,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 378 250,00 |
| 01 | - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej | 0,00 | 378 250,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 66 750,00 |
| 01 | - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej | 0,00 | 66 750,00 |

Szczurek

Burmistrz Miasta

Mieczysław Szczurek
mgr inż. Mieczysław Szczurek

Zmiany w planie finansowym wydatków

| Dokładność / kolejność | | zwiększenia | zmniejszenia |
|-------------------------------|---|--------------|--------------|
| dział-rozdz-DB-par-poz | | | |
| Razem: | | 1 023 994,78 | 24 597,98 |
| 600 | Transport i łączność | 440 000,00 | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 440 000,00 | 0,00 |
| MZD | Miejski Zarząd Dróg | 440 000,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 400 000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 40 560,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 40 560,00 | 0,00 |
| S01 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 5 072,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 072,00 | 0,00 |
| S02 | Szkoła Podstawowa nr 2 | 6 080,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 080,00 | 0,00 |
| S03 | Szkoła Podstawowa nr 3 | 15 216,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 216,00 | 0,00 |
| S04 | Szkoła Podstawowa nr 4 | 6 080,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 080,00 | 0,00 |
| S06 | Szkoła Podstawowa nr 6 | 5 072,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 072,00 | 0,00 |
| S07 | Szkoła Podstawowa nr 7 | 3 040,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 040,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 473 836,80 | 0,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 300 000,00 | 0,00 |
| 005 | MOPS | 300 000,00 | 0,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 173 836,80 | 0,00 |
| 005 | MOPS | 173 836,80 | 0,00 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 390,50 | 0,00 |
| 02 | - Program Rewitalizacji Społecznej pt. "Cieszyn OdNowa" | 31 390,50 | 0,00 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 539,50 | 0,00 |
| 02 | - Program Rewitalizacji Społecznej pt. "Cieszyn -OdNowa" | 5 539,50 | 0,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 464,50 | 0,00 |
| 02 | - Program Rewitalizacji Społecznej pt. "Cieszyn - OdNowa" | 7 464,50 | 0,00 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 317,27 | 0,00 |
| 02 | - Program Rewitalizacji Społecznej pt. "Cieszyn - OdNowa" | 1 317,27 | 0,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 211,45 | 0,00 |
| 02 | -Program Rewitalizacji Społecznej pt. "Cieszyn -OdNowa" | 1 211,45 | 0,00 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 213,78 | 0,00 |
| 02 | -Program Rewitalizacji Społecznej pt. "Cieszyn -OdNowa" | 213,78 | 0,00 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 568,55 | 0,00 |
| 02 | - Program Rewitalizacji Społecznej pt. " Cieszyn - OdNowa" | 30 568,55 | 0,00 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 394,45 | 0,00 |
| 02 | - Program Rewitalizacji Społecznej pt. " Cieszyn - OdNowa" | 5 394,45 | 0,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 796,01 | 0,00 |

Zmiany w planie finansowym wydatków

| Dokładność / kolejność | | zwiększenia | zmniejszenia |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| dział-rozdz-DB-par-poz | | | |
| 02 | - Program Rewitalizacji Społecznej pt. "Cieszyn - OdNowa" | 26 796,01 | 0,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 728,71 | 0,00 |
| 02 | - Program Rewitalizacji Społecznej pt. "Cieszyn - OdNowa" | 4 728,71 | 0,00 |
| 4267 | Zakup energii | 964,83 | 0,00 |
| 02 | - Program Rewitalizacji Społecznej pt. "Cieszyn - OdNowa" | 964,83 | 0,00 |
| 4269 | Zakup energii | 170,27 | 0,00 |
| 02 | - Program Rewitalizacji Społecznej pt. "Cieszyn - OdNowa" | 170,27 | 0,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 42 990,43 | 0,00 |
| 02 | - Program Rewitalizacji Społecznej pt. "Cieszyn - OdNowa" | 42 990,43 | 0,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 586,55 | 0,00 |
| 02 | - Program Rewitalizacji Społecznej pt. "Cieszyn - OdNowa" | 7 586,55 | 0,00 |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 3 825,00 | 0,00 |
| 02 | -Program Rewitalizacji Społecznej pt. "Cieszyn -OdNowa" | 3 825,00 | 0,00 |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 675,00 | 0,00 |
| 02 | -Program Rewitalizacji Społecznej pt. "Cieszyn -OdNowa" | 675,00 | 0,00 |
| 4437 | Różne opłaty i składki | 2 550,00 | 0,00 |
| 02 | - Program Rewitalizacji Społecznej pt. "Cieszyn -OdNowa" | 2 550,00 | 0,00 |
| 4439 | Różne opłaty i składki | 450,00 | 0,00 |
| 02 | - Program Rewitalizacji Społecznej pt. "Cieszyn -OdNowa" | 450,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 69 597,98 | 24 597,98 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 0,00 | 16 636,72 |
| 009 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 0,00 | 16 636,72 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 16 636,72 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 69 597,98 | 7 961,26 |
| 009 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 69 597,98 | 7 961,26 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 33,98 |
| 01 | - Utworzenie szkoły czesko - polskiej w łyżwiarstwie figurowym | 0,00 | 33,98 |
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 452,74 | 0,00 |
| 02 | -Sport na granicy II -koszykówka | 12 862,89 | 0,00 |
| 03 | -Sport na granicy II -bieg | 9 589,85 | 0,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 962,26 | 6,00 |
| 01 | - Utworzenie szkoły czesko - polskiej w łyżwiarstwie figurowym | 0,00 | 6,00 |
| 02 | -Sport na granicy II -koszykówka | 2 269,92 | 0,00 |
| 03 | -Sport na granicy II -bieg | 1 692,34 | 0,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 733,08 |
| 01 | - Utworzenie szkoły czesko - polskiej w łyżwiarstwie figurowym | 0,00 | 6 733,08 |
| 4308 | Zakup usług pozostałych | 36 335,38 | 0,00 |
| 02 | - Sport na granicy II - koszykówka | 25 016,95 | 0,00 |
| 03 | -Sport na granicy II -bieg | 11 318,43 | 0,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 412,12 | 1 188,20 |
| 01 | - Utworzenie szkoły czesko - polskiej w łyżwiarstwie figurowym | 0,00 | 1 188,20 |
| 02 | -Sport na granicy II -koszykówka | 4 414,76 | 0,00 |
| 03 | -Sport na granicy II -bieg | 1 997,36 | 0,00 |
| 4418 | Podróże służbowe krajowe | 370,16 | 0,00 |
| 02 | -Sport na granicy II -koszykówka | 370,16 | 0,00 |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 65,32 | 0,00 |
| 02 | -Sport na granicy II -koszykówka | 65,32 | 0,00 |

Burmistrz Miasta

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 687/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 |
| 758 | | 18 564 963 | 2 885 922 | 4 336 183 | 7 222 105 | 8 672 366 | 10 122 627 | 11 572 888 | 13 023 149 | 14 542 429 | 16 032 690 | 17 482 951 | 18 550 667 | 18 564 963 | 0 |
| | 75814 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 |
| 852 | | 12 087 648 | 987 018 | 2 218 774 | 2 958 148 | 3 890 158 | 4 822 168 | 5 897 778 | 6 973 381 | 8 054 679 | 9 012 689 | 10 112 536 | 11 171 397 | 12 087 648 | 0 |
| | 85295 | 880 520 | 14 400 | 187 921 | 187 921 | 203 321 | 218 721 | 252 121 | 417 114 | 513 969 | 529 369 | 718 605 | 866 857 | 880 520 | 0 |
| Razem dochody | | 144 379 472 | 8 888 136 | 17 993 344 | 31 379 275 | 42 848 374 | 54 713 242 | 63 671 391 | 75 878 486 | 88 664 394 | 99 775 890 | 113 193 380 | 124 532 736 | 143 679 472 | 700 000 |

Siuout

Burmistrz Miasta
Mieczysław Szczurek
mgr inż. Mieczysław Szczurek

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2011 roku

| Kod | Rozdział | Plan roczny | Planowane wydatki – narastająco | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 00 | | 19 122 176 | 676 387 | 1 192 667 | 2 213 374 | 3 294 093 | 5 626 056 | 7 277 889 | 9 362 968 | 12 610 714 | 15 828 544 | 17 878 694 | 18 877 044 | 19 122 176 |
| | 60016 | 15 108 942 | 506 000 | 953 300 | 1 864 380 | 2 801 119 | 4 320 819 | 5 575 772 | 7 112 472 | 9 738 825 | 12 462 825 | 14 023 125 | 14 843 025 | 15 108 942 |
| | MZD | 15 108 942 | 506 000 | 953 300 | 1 864 380 | 2 801 119 | 4 320 819 | 5 575 772 | 7 112 472 | 9 738 825 | 12 462 825 | 14 023 125 | 14 843 025 | 15 108 942 |
| 01 | | 39 497 994 | 4 197 715 | 7 358 068 | 12 049 436 | 15 330 646 | 19 243 640 | 22 344 844 | 25 387 336 | 28 470 692 | 31 612 258 | 34 494 543 | 37 152 670 | 39 497 994 |
| | 80101 | 15 212 241 | 1 154 143 | 2 313 623 | 4 157 772 | 5 526 816 | 7 039 767 | 8 202 601 | 9 390 207 | 10 631 570 | 11 882 660 | 13 084 919 | 14 169 691 | 15 212 241 |
| | SP1 | 1 846 466 | 149 247 | 288 938 | 432 210 | 683 924 | 886 502 | 1 012 453 | 1 161 885 | 1 296 847 | 1 472 041 | 1 603 909 | 1 732 027 | 1 846 466 |
| | SP2 | 3 112 942 | 238 299 | 470 986 | 881 338 | 1 102 683 | 1 441 295 | 1 659 251 | 1 888 718 | 2 137 777 | 2 413 796 | 2 680 546 | 2 897 320 | 3 112 942 |
| | SP3 | 3 233 613 | 250 830 | 475 910 | 859 164 | 1 159 126 | 1 513 029 | 1 732 619 | 1 990 169 | 2 210 479 | 2 537 763 | 2 775 903 | 3 009 243 | 3 233 613 |
| | SP4 | 2 757 912 | 198 657 | 411 364 | 764 439 | 1 046 782 | 1 277 219 | 1 551 646 | 1 734 503 | 2 033 160 | 2 152 306 | 2 362 661 | 2 558 346 | 2 757 912 |
| | SP6 | 1 253 339 | 98 345 | 196 990 | 370 810 | 457 855 | 585 820 | 667 865 | 804 810 | 910 800 | 1 010 540 | 1 102 480 | 1 182 830 | 1 253 339 |
| | SP7 | 1 107 561 | 76 165 | 182 675 | 369 851 | 437 186 | 537 342 | 620 907 | 692 962 | 766 047 | 854 254 | 958 160 | 1 029 365 | 1 107 561 |
| 351 | | 870 035 | 325 279 | 393 779 | 437 279 | 538 829 | 602 329 | 624 829 | 810 079 | 821 155 | 783 095 | 866 845 | 869 345 | 870 035 |
| | 85149 | 28 240 | 5 300 | 10 300 | 10 300 | 26 600 | 26 600 | 46 600 | 61 600 | 68 800 | 28 240 | 28 240 | 28 240 | 28 240 |
| 352 | | 17 619 721 | 1 769 430 | 3 649 757 | 5 332 338 | 6 863 431 | 8 503 021 | 10 305 985 | 11 940 403 | 13 617 616 | 15 403 755 | 16 784 326 | 17 173 636 | 17 619 721 |
| | 85202 | 4 052 717 | 328 650 | 744 237 | 1 145 318 | 1 452 618 | 1 802 968 | 2 132 621 | 2 509 767 | 2 843 417 | 3 497 417 | 3 684 517 | 3 867 267 | 4 052 717 |
| | MOPS | 1 476 000 | 140 000 | 280 000 | 410 000 | 530 000 | 660 000 | 800 000 | 950 000 | 1 100 000 | 1 476 000 | 1 476 000 | 1 476 000 | 1 476 000 |
| | 85295 | 879 843 | 147 820 | 167 820 | 198 120 | 218 420 | 248 720 | 407 120 | 461 428 | 563 183 | 584 483 | 758 655 | 811 655 | 879 843 |
| | MOPS | 758 751 | 30 000 | 50 000 | 80 000 | 100 000 | 130 000 | 288 100 | 342 108 | 443 563 | 464 563 | 638 563 | 690 563 | 758 751 |
| 900 | | 49 419 032 | 2 587 918 | 4 400 636 | 6 680 096 | 9 314 277 | 13 387 596 | 17 904 910 | 24 677 375 | 31 205 087 | 37 614 715 | 45 065 845 | 49 154 804 | 49 419 032 |
| | 90001 | 45 426 137 | 2 253 481 | 3 875 019 | 5 805 169 | 8 192 620 | 12 039 949 | 16 088 241 | 22 400 836 | 28 526 168 | 34 610 812 | 41 638 233 | 45 426 137 | 45 426 137 |
| 926 | | 13 132 831 | 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 | 12 889 028 | 13 132 831 |
| | 92604 MOSiR | 3 031 363 | 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 | 3 031 363 |
| | 92605 | 1 378 077 | 270 100 | 530 100 | 600 100 | 685 100 | 895 100 | 1 030 600 | 1 103 100 | 1 185 700 | 1 309 937 | 1 335 737 | 1 361 737 | 1 378 077 |
| | MOSiR | 818 477 | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 260 000 | 420 000 | 530 500 | 590 500 | 640 500 | 752 137 | 776 137 | 802 137 | 818 477 |
| | Razem wydatki | 170 306 417 | 12 350 900 | 23 052 671 | 36 176 653 | 47 994 916 | 63 817 371 | 80 629 774 | 97 607 839 | 115 660 386 | 136 092 703 | 152 886 851 | 163 642 681 | 170 306 417 |

Siora

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek