

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 268/III/2011  
z dnia 18 kwietnia 2011 r.

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

- uchwały budżetowej na 2011 rok Rady Powiatu Cieszyńskiego Nr V/26/11 z dnia 31 stycznia 2011 w sprawie określenia wielkości dotacji udzielanych z budżetu powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast oraz zimowe utrzymanie dróg

- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011-104/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie zwiększenia dotacji na zdania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

<b>Dz.</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Zwiększenie dochodów w złotych</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 383,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 383,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 383,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>17 600,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>17 600,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	17 600,00
			<b>RAZEM</b>	<b>21 983,00</b>

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 268/III/2011  
z dnia 18 kwietnia 2011 r.

A. Zestawienie zmian w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg (wydatki) do wysokości środków na zadania realizowane na podstawie porozumień

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie wydatków w złotych
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 383,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 383,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 383,00
			<b>RAZEM</b>	<b>4 383,00</b>

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

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie wydatków w złotych
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>17 600,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>17 600,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00
			<b>RAZEM</b>	<b>17 600,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 268/III/2011  
z dnia 18 kwietnia 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			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	500,00	-
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe – Wydział Finansowy</b>	500,00	-
		4810	Rezerwy w tym: a) rezerwa ogólna	500,00 500,00	- -
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	-	500,00
	85495		<b>Pozostała działalność – Wydział Kultury</b>	-	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00
			<b>RAZEM</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

**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
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	-	<b>9 500,00</b>
	85495		<b>Pozostała działalność – Wydział Kultury</b>	-	<b>9 500,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 400,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>30 500,00</b>	-
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej – UM MOSiR</b>	<b>30 500,00</b>	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Pozostałe konkursy	30 500,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>30 500,00</b>	<b>9 500,00</b>

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>9 500,00</b>	-
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 500,00</b>	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>9 500,00</b>	-

C. Zestawienie zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Cieszynie na 2011 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	-	<b>30 500,00</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	<b>30 500,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	30 500,00
			<b>RAZEM</b>	-	<b>30 500,00</b>

**Przeniesienia między paragrafami**

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0,02	0,02
	80195		<b>Pozostała działalność – Wydział Kultury</b>	0,02	0,02
			<b>„Cieszyński Informatyczny System Oświatowy”</b>		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	0,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	0,02	
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	1 140,00	1 140,00
	85149		<b>Programy polityki zdrowotnej – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</b>	1 140,00	1 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 140,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>1 140,02</b>	<b>1 140,02</b>

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	3 225,00	3 225,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	3 225,00	3 225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 225,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>3 225,00</b>	<b>3 225,00</b>

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 268/III/2011  
z dnia 18 kwietnia 2011 r.

**ZAKRES DOKONANYCH ZMIAN – DOCHODY**

<b>Dz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zmiany w dochodach</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 383,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 383,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>17 600,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	17 600,00
	<b>RAZEM</b>	<b>21 983,00</b>

ZAKRES DOKONANYCH ZMIAN – WYDATKI

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 383,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 383,00</b>
		w tym:	
		<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>	<b>4 383,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4 383,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 383,00
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>-500,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>-500,00</b>
		w tym:	
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>-500,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-500,00
		1. rezerwa ogólna	-500,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>
		w tym:	
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>0,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		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	0,02
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	-0,02
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>
		w tym:	
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>0,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 140,00
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe	1 140,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-1 140,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>
		w tym:	

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
		<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	3 225,00
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe	3 225,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-3 225,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>17 600,00</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>17 600,00</b>
		w tym:	
		<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>17 600,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	17 600,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	17 600,00
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>500,00</b>
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>
		w tym:	
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>10 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	10 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	800,00
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 200,00
		<b>ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH</b>	<b>-9 500,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-9 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	-800,00
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe	-800,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-8 700,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>
		w tym:	
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>-30 500,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-30 500,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	-30 500,00
		<b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>30 500,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	30 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	30 500,00
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00
		<b>RAZEM</b>	<b>21 983,00</b>



Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 268/III/2011  
z dnia 18 kwietnia 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
600		5 403 750	168 900	337 300	669 029	1 602 848	1 712 848	1 822 848	2 132 831	2 441 531	4 050 331	4 670 431	4 988 031	5 403 750	0
	60014	1 038 602	87 000	174 000	261 000	349 000	437 000	525 000	613 383	700 383	787 383	874 383	961 383	1 038 602	
852		11 300 078	987 018	2 218 774	2 958 148	3 890 158	4 822 168	5 753 778	6 679 788	7 605 798	8 531 808	9 457 818	10 383 828	11 300 078	0
	85228	70 600	4 500	9 000	13 500	24 000	34 500	44 600	49 100	53 600	58 100	62 600	67 100	70 600	
Razem dochody		146 818 140	8 888 136	17 993 344	31 379 275	42 767 614	54 292 952	62 784 728	74 745 675	87 305 899	98 279 058	111 647 481	122 875 256	146 118 140	700 000

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna  
Nr 268/III/2011  
z dnia 18 kwietnia 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
600		17 983 076	676 387	1 192 667	2 213 374	3 294 093	5 326 056	6 677 889	8 762 968	11 660 261	14 878 091	16 928 241	17 686 591	17 983 076
	60014	3 383 607	168 387	234 367	335 994	457 974	955 237	1 040 117	1 575 496	2 184 889	2 673 639	3 162 489	3 339 939	3 383 607
	MZD	1 104 608	109 980	175 960	266 437	388 417	485 680	570 560	705 939	794 789	883 539	972 389	1 060 939	1 104 608
758		1 419 267	25 611	84 470	103 216	199 500	250 000	300 000	350 000	400 000	450 000	500 000	550 000	1 419 267
	75818	1 419 267	25 611	84 470	103 216	199 500	250 000	300 000	350 000	400 000	450 000	500 000	550 000	1 419 267
852		16 532 152	1 769 430	3 649 757	5 332 338	6 863 431	8 503 021	10 109 119	11 657 414	13 196 105	14 579 244	15 785 815	16 123 125	16 532 152
	85228	89 900	10 500	20 000	35 000	56 000	77 000	89 900	89 900	89 900	89 900	89 900	89 900	89 900
854		1 503 013	181 996	286 850	422 314	521 253	624 425	738 830	820 539	897 864	1 208 769	1 286 585	1 357 734	1 503 013
	85495	10 000	0	2 000	3 500	5 500	6 500	6 500	6 500	6 500	9 200	10 000	10 000	10 000
	ZOJO	0	0	2 000	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UM	10 000	0	0	0	5 500	6 500	6 500	6 500	6 500	9 200	10 000	10 000	10 000
926		13 047 831	606 470	1 205 170	1 629 401	2 095 931	3 257 152	6 851 331	7 850 131	9 469 531	11 776 281	12 232 441	12 726 391	13 047 831
	92605	1 286 440	270 100	530 100	600 100	685 100	895 100	1 030 600	1 093 100	1 155 700	1 218 300	1 245 100	1 270 100	1 286 440
	MOSiR	746 840	100 000	150 000	200 000	260 000	420 000	530 500	580 500	630 500	680 500	705 500	730 500	746 840
	UM	539 600	170 100	380 100	400 100	425 100	475 100	500 100	512 600	525 200	537 800	539 600	539 600	539 600
Razem wydatki		174 210 813	12 350 900	23 052 671	36 176 653	47 974 156	63 185 445	79 467 843	96 035 530	113 525 407	133 020 269	150 456 457	162 768 771	174 210 813