

**Zarządzenie Nr 646/III/2011
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 14 września 2011 roku**

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.) oraz decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI/3011/311/11 z dnia 6 września 2011 roku i informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej Nr DBB-3101-16/11 z dnia 5 września 2011 roku

§ 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 i 2 do zarządzenia. Ponadto zobowiązuje Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie do wprowadzenia zmian w planie finansowym w sposób określony w załączniku Nr 2. Zakres dokonanych zmian przedstawiam w załącznikach Nr 3, 4 i 5 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 dodaje nowy rozdział 75108 i nadaje nowe brzmienie dochodom w ramach rozdziału 75011, ponadto dodaje nowy rozdział 75108 oraz nadaje nowe brzmienie wydatkom w ramach rozdziałów 75011, 75023, 75818, 80101 i 80110 oraz zgodnie z kwotami zawartymi w załącznikach Nr 1 i 2, co odzwierciedlają po zmianach załączniki Nr 6 i 7.

§ 2

Dochody po zmianach wynoszą	144.165.634,87 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	169.747.579,95 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 OR *du.*
1 x SO *du.*
1 x OŚR *du.*
1 x JRP *du.*
1 x ZOJO *B.K.*
1 x MOPS *du.*
4 x FN *du.*

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par			
Razem:		35 460,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 386,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 386,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 386,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 074,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	33 074,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 074,00	0,00

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA


mgr inż. Jan Matuszek

Zmiany w planie finansowym wydatków

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-DB-rozdz-par-poz			
Razem:		94 800,00	59 340,00
750	Administracja publiczna	22 696,00	10,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	2 386,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 386,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	20 300,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 300,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	20 300,00	0,00
U16	Urząd Miejski - Jednostka Realizująca Projekt	10,00	10,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10,00	10,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 074,00	0,00
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	33 074,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	33 074,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 644,24	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	266,78	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 888,98	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 314,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	20 300,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	20 300,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	20 300,00
4810	Rezerwy	0,00	20 300,00
10	- Rezerwa ogólna	0,00	20 300,00
801	Oświata i wychowanie	27 400,00	27 400,00
GN	Katolickie Gimnazjum im.Melchiora Grodzieckiego	0,00	10 000,00
80110	Gimnazja	0,00	10 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	10 000,00
GN2	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	21 200,00	0,00
80110	Gimnazja	21 200,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 200,00	0,00
SN1	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	200,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	200,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200,00	0,00
SN2	Alternatywana Szkoła Podstawowa	6 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	6 000,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-DB-rozdz-par-poz			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	0,00
SN3	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	17 400,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	17 400,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	17 400,00
851	Ochrona zdrowia	3 030,00	3 030,00
U05	Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	3 030,00	3 030,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	3 030,00	3 030,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 030,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 590,00	0,00
852	Pomoc społeczna	8 600,00	8 600,00
005	MOPS	3 500,00	3 500,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500,00	3 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	3 500,00
U12	MOPS	5 100,00	5 100,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	5 000,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-par			
Razem:		35 460,00	0,00
dochody bieżące		35 460,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 386,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 386,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 074,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 074,00	0,00

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA


mgr inż. Jan Matuszek

Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-DB-rozdz-poz			
Razem:		91 300,00	55 840,00
750	Administracja publiczna	22 696,00	10,00
U01	Urząd Miejski	2 386,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 386,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		2 386,00	0,00
U02	Urząd Miejski	20 300,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 300,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 300,00	0,00
U16	Urząd Miejski	10,00	10,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10,00	10,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10,00	10,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 074,00	0,00
U02	Urząd Miejski	33 074,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	33 074,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 274,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		12 800,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	20 300,00
U01	Urząd Miejski	0,00	20 300,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	20 300,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	20 300,00
10	- Rezerwa ogólna	0,00	20 300,00
801	Oświata i wychowanie	27 400,00	27 400,00
GN	Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego	0,00	10 000,00
80110	Gimnazja	0,00	10 000,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	10 000,00
GN2	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	21 200,00	0,00
80110	Gimnazja	21 200,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		21 200,00	0,00
SN1	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	200,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	200,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		200,00	0,00
SN2	Alternatywana Szkoła Podstawowa	6 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	6 000,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		6 000,00	0,00
SN3	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	17 400,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	17 400,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	17 400,00
851	Ochrona zdrowia	3 030,00	3 030,00
U05	Urząd Miejski	3 030,00	3 030,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	3 030,00	3 030,00

Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-DB-rozdz-poz			
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 590,00	3 030,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		1 440,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 100,00	5 100,00
U12	MOPS	5 100,00	5 100,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	5 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00	5 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100,00	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100,00	100,00


 WZSTĘPCA BURMISTRZA MIASTA
 mgr inż. Jan Matuszek

Zmiany w planie finansowym wydatków

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
DB-dział-rozdz-poz			
Razem:		3 500,00	3 500,00
005	MOPS	3 500,00	3 500,00
852	Pomoc społeczna	3 500,00	3 500,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500,00	3 500,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	3 500,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		3 500,00	0,00

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA


mgr inż. Jan Matuszek

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 646/III/2011
z dnia 14 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
750		874 507	40 200	240 630	534 761	557 961	581 811	606 566	763 347	786 547	812 133	835 333	858 533	874 507	0
	75011	202 316	15 200	30 400	60 800	76 000	91 850	108 605	125 156	140 356	157 942	173 142	188 342	202 316	
751		39 234	450	900	1 350	2 560	3 010	3 460	3 910	4 360	37 884	38 334	38 784	39 234	0
	75108	33 074	0	0	0	0	0	0	0	0	33 074	33 074	33 074	33 074	
Razem dochody		144 165 635	8 888 136	17 993 344	31 379 275	42 848 374	54 713 242	63 671 391	75 878 486	88 664 394	99 735 890	112 979 543	124 318 900	143 465 635	700 000

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 646/III/2011
z dnia 14 września 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
750		10 274 082	832 970	1 733 376	2 995 223	3 926 018	5 072 870	5 852 750	6 603 352	7 294 269	8 028 492	8 897 046	9 587 376	10 274 082
	75011	557 428	42 000	84 000	168 000	210 000	252 650	296 205	339 556	381 556	425 942	467 942	509 942	557 428
	75023	8 854 531	597 572	1 273 249	2 408 240	3 153 637	4 130 339	4 845 664	5 508 281	6 121 198	6 790 535	7 594 191	8 228 521	8 854 531
751		39 234	450	900	1 350	2 560	3 010	3 760	4 360	4 560	38 034	38 334	38 784	39 234
	75108	33 074	0	0	0	0	0	0	0	0	33 074	33 074	33 074	33 074
758		2 170 031	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	2 170 031
	75818	1 169 281	25 611	84 470	103 216	199 500	248 000	295 000	335 000	385 000	435 000	485 000	535 000	1 169 281
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	31 561 198	34 443 483	37 101 610	39 446 934
	80101	15 171 681	1 154 143	2 313 623	4 157 772	5 526 816	7 039 767	8 202 601	9 390 207	10 631 570	11 842 100	13 044 359	14 129 131	15 171 681
	KSP	589 820	44 600	89 600	148 500	197 700	246 900	296 100	345 300	394 500	443 900	493 100	542 300	589 820
	SPT	1 069 456	80 200	161 200	272 300	362 800	453 300	543 800	634 300	724 800	815 300	905 800	996 300	1 069 456
	ASP	241 132	17 800	35 960	59 160	78 760	98 360	117 960	137 560	157 160	182 760	202 360	221 960	241 132
	80110	9 357 485	771 171	1 495 679	2 692 572	3 539 713	4 403 774	5 077 360	5 777 424	6 537 758	7 319 058	8 049 820	8 763 466	9 357 485
	GTE	788 068	60 200	120 800	191 400	255 400	319 400	383 400	447 400	511 400	596 600	660 600	724 600	788 068
	KG	390 336	29 800	60 000	102 700	136 100	169 500	202 900	236 300	269 700	303 100	336 500	369 900	390 336
Razem wydatki		169 747 580	12 350 900	23 052 671	36 176 653	47 994 916	63 817 371	80 629 774	97 607 839	115 660 386	135 714 566	152 429 715	163 304 544	169 747 580

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek