

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/3011/366/2011 z dnia 6 października 2011 roku, FBI/3011/370/2011 z dnia 14 października 2011 roku, FBI/3011/197/11/2011 z dnia 17 października 2011 roku, FB/I/3011/248/5/2011 z dnia 17 października 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 zobowiązuję Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Kierownika Żłobków Miejskich, Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych, Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, Dyrektorów Gimnazjów Nr 1, 2, 3, Dyrektorów Przedszkoli Nr 1, 2, 4, 7, 9, 16, 17, 19, Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego do wprowadzenia zmian w planach finansowym w sposób określony w załączniku Nr 3. Zakres dokonanych zmian przedstawiam w załącznikach Nr 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 nadaję nowe brzmienie dochodom w ramach rozdziałów 85213, 85214, 85216 i 85415 oraz nadaję nowe brzmienie wydatkom w ramach rozdziałów 70005, 75818, 80101, 80103, 80104, 80110, 85213, 85214, 85216, 85415 i 92116 zgodnie z kwotami zawartymi w załącznikach Nr 1, 2 i 3, co odzwierciedlają po zmianach załączniki Nr 6 i 7.

§ 2

Dochody po zmianach wynoszą	144.785.387,93 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	170.744.023,41 zł
Deficyt	25.958.635,48 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 GN
- 1 x PI
- 1 x WK
- 1 x ZOJO
- 1 x ŻM
- 1 x MOPSP
- 1 x SSM
- 1 x Biblioteka Miejska
- 4 x FN

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par			
Razem:		120 326,00	34 000,00
852	Pomoc społeczna	97 000,00	34 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	0,00	4 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	0,00	30 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	30 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 326,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 326,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 326,00	0,00

Silwan

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek

Zmiany w planie finansowym wydatków

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		181 816,00	261 456,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 000,00	0,00
U04	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	43 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	10 724,00	10 724,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 724,00	10 724,00
U11	Urząd Miejski - Biuro Promocji i Informacji	10 724,00	10 724,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 724,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 724,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	166 314,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	166 314,00
U01	Urząd Miejski -Wydział Finansowy	0,00	166 314,00
4810	Rezerwy	0,00	166 314,00
10	- Rezerwa ogólna	0,00	166 314,00
801	Oświata i wychowanie	4 418,00	84 418,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	4 418,00
SN2	Urząd Miejski - Alternatywna Szkoła Podstawowa	0,00	4 418,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 418,00
80104	Przedszkola	0,00	80 000,00
PN1	Katolickie Przedszkole im.Dzieciątka Jezus	0,00	20 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	20 000,00
PN2	Niepubliczne Przedszkole im.Jasia i Małgosi	0,00	20 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	20 000,00
PN3	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	20 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	20 000,00
PN4	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	0,00	20 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	20 000,00
80110	Gimnazja	4 418,00	0,00
GN2	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	4 418,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 418,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	360,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	360,00	0,00
SN3	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	360,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 314,00	0,00
92116	Biblioteki	123 314,00	0,00
K04	Biblioteka Miejska	123 314,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	123 314,00	0,00
01	- Biblioteka Miejska	123 314,00	0,00

Suwał

Zmiany w planie finansowym wydatków

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		474 444,30	308 478,30
801	Oświata i wychowanie	208 469,00	128 469,00
80101	Szkoły podstawowe	100 989,00	123 069,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	34 500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	13 065,00	13 065,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	380,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 685,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 685,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	32 940,00	600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 340,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	106 050,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	106 050,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	17 130,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 390,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740,00	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	3 354,00	3 354,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 854,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 354,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 080,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	22 080,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	0,00
80104	Przedszkola	85 400,00	5 400,00
P01	Przedszkole nr 1	5 400,00	5 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 490,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 910,00
4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	0,00
P02	Przedszkole nr 2	12 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00
P04	Przedszkole nr 4	39 300,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00
P07	Przedszkole nr 7	1 200,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00
P09	Przedszkole nr 9	18 500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00
P16	Przedszkole nr 16	2 800,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	0,00
P17	Przedszkole nr 17	4 000,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00
P19	Przedszkole nr 19	2 200,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00
852	Pomoc społeczna	97 000,00	34 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	0,00	4 000,00
005	MOPS	0,00	4 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	4 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 000,00	0,00
005	MOPS	97 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	0,00
03	- zasiłki okresowe	97 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	0,00	30 000,00
005	MOPS	0,00	30 000,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 244,30	2 244,30
85305	Żłobki	2 244,30	2 244,30
006	Żłobki	2 244,30	2 244,30
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	44,30
4220	Zakup środków żywności	2 244,30	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	166 731,00	143 765,00
85401	Świetlice szkolne	785,00	785,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	785,00	785,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	785,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	38 946,00	15 980,00
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	23 326,00	15 980,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 326,00	15 980,00
G01	Gimnazjum nr 1	2 925,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 925,00	0,00
G02	Gimnazjum nr 2	325,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	325,00	0,00
G03	Gimnazjum nr 3	7 150,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 150,00	0,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	1 260,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 260,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	1 620,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 620,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	1 080,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 080,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	180,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	180,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	1 080,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 080,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	127 000,00	127 000,00
SSM	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	127 000,00	127 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 000,00
01	- Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie	0,00	126 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
01	- Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie	126 000,00	0,00

Siuona

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

 mgr inż. Jan Matuszek

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-par			
Razem:		120 326,00	34 000,00
dochody bieżące		120 326,00	34 000,00
852	Pomoc społeczna	97 000,00	34 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000,00	34 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 326,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 326,00	0,00

Strona 1

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek

Zmiany w planie wydatków do grup paragrafów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB			
Razem:		656 260,30	569 934,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 000,00	0,00
U04	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	43 000,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		43 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	10 724,00	10 724,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 724,00	10 724,00
U11	Urząd Miejski - Biuro Promocji i Informacji	10 724,00	10 724,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	10 724,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		10 724,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	166 314,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	166 314,00
U01	Urząd Miejski -Wydział Finansowy	0,00	166 314,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	166 314,00
801	Oświata i wychowanie	212 887,00	212 887,00
80101	Szkoły podstawowe	100 989,00	123 069,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	34 500,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		34 500,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	13 065,00	13 065,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	380,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 685,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		380,00	12 685,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	32 940,00	600,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	600,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		32 340,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	106 050,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		0,00	106 050,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	17 130,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		17 130,00	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	3 354,00	3 354,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	500,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 354,00	0,00

Zmiany w planie wydatków do grup paragrafów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB			
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		0,00	2 854,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 080,00	4 418,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	22 080,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		22 080,00	0,00
SN2	Urząd Miejski - Alternatywana Szkoła Podstawowa	0,00	4 418,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	4 418,00
80104	Przedszkola	85 400,00	85 400,00
P01	Przedszkole nr 1	5 400,00	5 400,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 400,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		0,00	5 400,00
P02	Przedszkole nr 2	12 000,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		12 000,00	0,00
P04	Przedszkole nr 4	39 300,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		39 300,00	0,00
P07	Przedszkole nr 7	1 200,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		1 200,00	0,00
P09	Przedszkole nr 9	18 500,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		18 500,00	0,00
P16	Przedszkole nr 16	2 800,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		2 800,00	0,00
P17	Przedszkole nr 17	4 000,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		4 000,00	0,00
P19	Przedszkole nr 19	2 200,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		2 200,00	0,00
PN1	Katolickie Przedszkole im.Dzieciątka Jezus	0,00	20 000,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	20 000,00
PN2	Niepubliczne Przedszkole im.Jasia i Małgosi	0,00	20 000,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	20 000,00
PN3	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	20 000,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	20 000,00
PN4	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	0,00	20 000,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	20 000,00
80110	Gimnazja	4 418,00	0,00
GN2	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	4 418,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		4 418,00	0,00

Zmiany w planie wydatków do grup paragrafów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB			
852	Pomoc społeczna	97 000,00	34 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	0,00	4 000,00
005	MOPS	0,00	4 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	4 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 000,00	0,00
005	MOPS	97 000,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		97 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	0,00	30 000,00
005	MOPS	0,00	30 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	30 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 244,30	2 244,30
85305	Żłobki	2 244,30	2 244,30
006	Żłobki	2 244,30	2 244,30
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 200,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 244,30	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		0,00	44,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	167 091,00	143 765,00
85401	Świetlice szkolne	785,00	785,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	785,00	785,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		785,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		0,00	785,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 306,00	15 980,00
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	23 326,00	15 980,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 326,00	15 980,00
G01	Gimnazjum nr 1	2 925,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 925,00	0,00
G02	Gimnazjum nr 2	325,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		325,00	0,00
G03	Gimnazjum nr 3	7 150,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 150,00	0,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	1 260,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 260,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	1 620,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 620,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	1 080,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 080,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	180,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		180,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	1 080,00	0,00

Zmiany w planie wydatków do grup paragrafów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB			
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 080,00	0,00
SN3	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	360,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		360,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	127 000,00	127 000,00
SSM	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	127 000,00	127 000,00
wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich		126 000,00	126 000,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 314,00	0,00
92116	Biblioteki	123 314,00	0,00
K04	Biblioteka Miejska	123 314,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		123 314,00	0,00

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 784/III/2011
z dnia 31 października 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
852		12 164 142	987 018	2 218 774	2 958 148	3 890 158	4 822 168	5 897 778	6 973 381	8 054 679	9 024 009	10 223 030	11 277 030	12 164 142	0
	85213	52 357	4 700	9 400	14 100	18 800	23 500	28 200	32 900	37 600	42 300	47 000	51 700	52 357	
	85214	353 000	15 700	31 400	47 100	62 800	78 500	94 200	109 900	194 366	210 066	322 766	338 466	353 000	
	UM	340 000	14 600	29 200	43 800	58 400	73 000	87 600	102 200	185 566	200 166	311 766	326 366	340 000	
	85216	308 139	28 000	56 000	84 000	112 000	140 000	168 000	196 000	229 000	257 000	285 000	308 139	308 139	
854		455 506	25 582	51 164	76 746	182 328	222 910	255 928	276 010	296 092	354 918	404 326	429 908	455 506	0
	85415	158 506	0	0	0	80 000	95 000	102 436	102 436	102 436	135 180	158 506	158 506	158 506	
Razem dochody		144 785 388	8 888 136	17 993 344	31 379 275	42 848 374	54 713 242	63 671 391	75 878 486	88 664 394	99 787 210	113 627 296	124 961 792	144 085 388	700 000

Asiuort

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek

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		3 338 807	107 981	407 686	714 441	1 146 062	1 186 392	1 345 090	1 403 410	1 439 530	1 527 250	2 104 600	2 639 420	3 338 807
	70005	879 197	84 795	139 025	200 305	345 935	386 265	544 963	603 283	639 403	727 123	804 473	839 293	879 197
	UM	489 473	41 155	63 355	88 405	201 005	222 605	356 573	367 173	383 773	400 373	458 923	469 473	489 473
758		1 792 747	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	1 792 747
	75818	791 997	25 611	84 470	103 216	199 500	248 000	295 000	335 000	385 000	435 000	485 000	535 000	791 997
801		39 701 759	4 197 715	7 358 068	12 049 436	15 330 646	19 243 640	22 344 844	25 387 336	28 470 692	31 795 023	34 888 556	37 543 573	39 701 759
	80101	15 269 336	1 154 143	2 313 623	4 157 772	5 526 816	7 039 767	8 202 601	9 390 207	10 631 570	11 961 835	13 248 064	14 332 836	15 269 336
	SP1	1 891 871	149 247	288 938	432 210	683 924	886 502	1 012 453	1 161 885	1 296 847	1 482 946	1 649 314	1 777 432	1 891 871
	SP3	3 286 713	250 830	475 910	859 164	1 159 126	1 513 029	1 732 619	1 990 169	2 210 479	2 558 523	2 829 003	3 062 343	3 286 713
	SP4	2 663 012	198 657	411 364	764 439	1 046 782	1 277 219	1 551 646	1 734 503	2 033 160	2 163 456	2 373 811	2 569 496	2 663 012
	SP6	1 275 894	98 345	196 990	370 810	457 855	585 820	667 865	804 810	910 800	1 015 965	1 125 035	1 205 385	1 275 894
	80103	221 480	15 600	30 600	62 060	77 020	100 080	114 500	128 810	143 520	164 193	199 363	211 340	221 480
	P/SP-6	221 480	15 600	30 600	62 060	77 020	100 080	114 500	128 810	143 520	163 083	199 363	211 340	221 480
	ASP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 110	0	0	0
	80104	10 892 111	790 460	1 647 580	2 953 290	3 842 040	5 001 641	6 107 201	7 084 751	7 995 801	8 852 252	9 699 202	10 405 062	10 892 111
	P2	1 382 630	104 870	201 640	381 010	473 280	610 750	795 290	882 640	976 160	1 100 500	1 209 620	1 301 790	1 382 630
	P4	718 703	55 370	102 540	193 510	242 380	319 723	367 893	424 963	479 233	540 013	628 583	677 773	718 703
	P7	309 728	24 440	49 970	92 580	115 990	144 053	167 013	195 823	225 683	251 118	272 878	292 348	309 728
	P9	420 531	32 850	62 700	117 070	146 370	190 631	218 431	259 801	293 231	327 951	374 231	405 621	420 531
	P16	1 218 353	57 340	114 630	268 820	374 210	545 303	797 743	957 403	1 124 193	1 177 803	1 218 353	1 218 353	1 218 353
	P17	398 465	31 760	66 170	120 380	149 850	193 650	222 060	250 220	279 650	315 565	349 805	375 065	398 465
	P19	305 060	23 710	46 720	87 730	108 940	137 220	172 580	192 860	212 270	240 140	264 170	284 590	305 060
	NPJiM	831 630	71 000	142 000	213 000	284 000	355 000	426 000	497 000	568 000	639 000	710 000	781 000	831 630
	KPIDJ	640 720	56 700	113 400	170 100	226 800	283 500	340 200	396 900	453 600	510 300	567 000	623 700	640 720
	PTE	449 400	40 000	80 000	120 000	160 000	200 000	240 000	280 000	320 000	360 000	400 000	440 000	449 400
	NPA	292 900	26 000	52 000	78 000	104 000	130 000	156 000	182 000	208 000	234 000	260 000	286 000	292 900
	80110	9 433 463	771 171	1 495 679	2 692 572	3 539 713	4 403 774	5 077 360	5 777 424	6 537 758	7 367 618	8 125 798	8 839 444	9 433 463
	GTE	792 486	60 200	120 800	191 400	255 400	319 400	383 400	447 400	511 400	596 600	665 018	729 018	792 486
852		17 779 115	1 769 430	3 649 757	5 332 338	6 863 431	8 503 021	10 305 985	11 940 403	13 617 616	15 415 075	16 943 720	17 333 030	17 779 115
	85213	60 257	7 000	14 000	21 000	28 000	35 000	42 000	50 000	56 357	56 357	60 257	60 257	60 257
	85214	1 443 240	101 000	237 000	360 000	506 000	627 000	826 766	957 766	1 073 000	1 203 000	1 369 371	1 420 131	1 443 240
	MOPS	1 435 240	100 000	235 000	357 000	502 000	622 000	820 766	950 766	1 065 000	1 195 000	1 361 371	1 412 131	1 435 240
	85216	388 139	36 000	72 000	113 000	159 000	195 000	235 000	270 000	310 000	343 139	388 139	388 139	388 139
	MOPS	378 139	35 000	70 000	110 000	155 000	190 000	230 000	265 000	300 000	333 139	378 139	378 139	378 139
854		1 683 494	181 996	286 850	422 314	541 253	697 009	843 850	925 559	1 002 884	1 365 924	1 467 066	1 538 215	1 683 494
	85415	264 692	71 000	85 480	85 480	118 000	168 000	200 436	200 436	200 436	241 366	264 692	264 692	264 692
	ZOJO	172 387	71 000	71 000	71 000	103 520	153 520	178 321	150 146	150 146	165 041	172 387	172 387	172 387
	SP1	8 970	0	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	5 010	5 010	7 710	8 970	8 970	8 970

	SP2	13 485	0	2 340	2 340	2 340	2 340	3 810	8 325	8 325	11 865	13 485	13 485	13 485
	SP3	11 400	0	1 690	1 690	1 690	1 690	2 690	5 340	5 340	10 320	11 400	11 400	11 400
	SP4	10 235	0	1 210	1 210	1 210	1 210	2 245	3 935	3 935	12 035	10 235	10 235	10 235
	SP6	6 730	0	1 750	1 750	1 750	1 750	2 090	3 670	3 670	3 670	6 730	6 730	6 730
	G1	12 795	0	2 260	2 260	2 260	2 260	4 450	9 870	9 870	9 870	12 795	12 795	12 795
	G2	13 300	0	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	6 800	6 800	12 975	13 300	13 300	13 300
	G3	12 320	0	1 330	1 330	1 330	1 330	2 930	5 170	5 170	5 170	12 320	12 320	12 320
	UM - SN3	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	360	360
921		5 788 647	408 328	1 008 317	1 766 598	2 310 927	2 938 744	3 382 399	3 773 072	4 218 572	4 615 872	5 099 586	5 464 189	5 788 647
	92116	2 198 567	145 000	319 000	496 363	667 363	859 363	1 036 363	1 205 363	1 378 363	1 559 363	1 854 677	2 029 677	2 198 567
	BM	1 243 704	95 000	187 000	281 000	370 000	470 000	565 000	654 000	747 000	846 000	1 059 314	1 152 314	1 243 704
	Razem wydatki	170 744 023	12 350 900	23 052 671	36 176 653	47 994 916	63 817 371	80 629 774	97 607 839	115 660 386	136 300 493	153 685 490	164 628 210	170 744 023

Siuort

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek