

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: FB/I/3011/36/12/2011 z dnia 19 października 2011 roku, FB/I/3011/68/12/2011 z dnia 20 października 2011 roku, FB/I/3011/115/8/2011 z dnia 21 października 2011 roku, , FB/I/3011/37/4/2011 z dnia 2 listopada 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 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych, Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 4 i 6, Dyrektora Gimnazjum Nr 2 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 85219, 85295 i 85415 oraz nadaję nowe brzmienie wydatkom w ramach rozdziałów 75818, 80101, 80103, 80195, 85219, 85295, 85415 i 92695 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	144.954.192,93 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	170.912.828,41 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 OR

1 x MZD

1 x ZOJO

1 x MOPS

4 x FN

1 x SO

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek

Zmiany w planie dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par			
Razem:		168 805,00	0,00
852	Pomoc społeczna	90 798,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	36 810,00	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	626,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 184,00	0,00
85295	Pozostała działalność	53 988,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 988,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 007,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	78 007,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 007,00	0,00

Szczurek

Burmistrz Miasta
[Podpis]
mgr inż. **Mieczysław Szczurek**

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		30 460,00	44 930,00
750	Administracja publiczna	23 400,00	23 400,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 400,00	23 400,00
U02	Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	23 400,00	23 400,00
4260	Zakup energii	0,00	23 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00	0,00
01	- Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	13 400,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 460,00	6 460,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	6 460,00	6 460,00
U09	Urząd Miejski- Wydział Spraw Obywatelskich	6 460,00	6 460,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 870,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 460,00
4270	Zakup usług remontowych	590,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	13 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	13 000,00
U01	Urząd Miejski -Wydział Finansowy	0,00	13 000,00
4810	Rezerwy	0,00	13 000,00
10	- Rezerwa ogólna	0,00	10 000,00
20	- Rezerwa celowa - funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów	0,00	3 000,00
801	Oświata i wychowanie	600,00	2 070,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	2 070,00
SN1	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	0,00	2 070,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 070,00
80195	Pozostała działalność	600,00	0,00
U18	UM ZOJO	600,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	0,00

Siuwaj

Burmistrz Miasta
[Podpis]
mgr inż. Mieczysław Szczurek

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		191 475,00	8 200,00
801	Oświata i wychowanie	12 670,00	8 200,00
80101	Szkoły podstawowe	6 000,00	3 000,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	6 000,00	3 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 070,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	2 070,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 070,00	0,00
80110	Gimnazja	4 000,00	4 000,00
G02	Gimnazjum nr 2	4 000,00	4 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	600,00	600,00
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	600,00	600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00
80195	Pozostała działalność	0,00	600,00
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	0,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00
852	Pomoc społeczna	90 798,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	36 810,00	0,00
005	MOPS	36 810,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	626,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 184,00	0,00
85295	Pozostała działalność	53 988,00	0,00
005	MOPS	53 988,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	53 988,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 007,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	78 007,00	0,00
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	78 007,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	78 007,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	10 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	10 000,00	0,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	10 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00

Silona

Burmistrz Miasta

[Podpis]
mgr inż. Mieczysław Szczurek

Zmiany w planie dochodów do kategorii grup paragrafów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dzi a+par			
Razem:		168 805,00	0,00
dochody bieżące		168 805,00	0,00
852	Pomoc społeczna	90 798,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	626,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 172,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 007,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 007,00	0,00

Siwora

Burmistrz Miasta

[Signature]
mgr inż. Mieczysław Szczurek

Zmiany w planie wydatków do grup paragrafów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB			
Razem:		221 935,00	53 130,00
750	Administracja publiczna	23 400,00	23 400,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 400,00	23 400,00
U02	Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	23 400,00	23 400,00
wydatki i zakupy inwestycyjne		13 400,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00	23 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 460,00	6 460,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	6 460,00	6 460,00
U09	Urząd Miejski- Wydział Spraw Obywatelskich	6 460,00	6 460,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 870,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		590,00	6 460,00
758	Różne rozliczenia	0,00	13 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	13 000,00
U01	Urząd Miejski -Wydział Finansowy	0,00	13 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	13 000,00
801	Oświata i wychowanie	13 270,00	10 270,00
80101	Szkoły podstawowe	6 000,00	5 070,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	6 000,00	3 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		1 500,00	3 000,00
SN1	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	0,00	2 070,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	2 070,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 070,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	2 070,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 070,00	0,00
80110	Gimnazja	4 000,00	4 000,00
G02	Gimnazjum nr 2	4 000,00	4 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		0,00	4 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	600,00	600,00
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	600,00	600,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	600,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		600,00	0,00
80195	Pozostała działalność	600,00	600,00
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	0,00	600,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	600,00

Zmiany w planie wydatków do grup paragrafów

Dok. - rodzaj / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB			
U18	UM ZOJO	600,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		600,00	0,00
852	Pomoc społeczna	90 798,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	36 810,00	0,00
005	MOPS	36 810,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		626,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		36 184,00	0,00
85295	Pozostała działalność	53 988,00	0,00
005	MOPS	53 988,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		53 988,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 007,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	78 007,00	0,00
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	78 007,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		78 007,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	10 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	10 000,00	0,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	10 000,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00	0,00

Siuat

Burmistrz Miasta

[Signature]
mgr inż. Mieczysław Szczurek

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 796/III/2011
z dnia 9 listopada 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		12 254 940	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	11 367 828	12 254 940	0
	85219	496 484	38 200	76 400	114 600	152 800	191 000	229 200	267 400	305 667	343 867	384 241	459 251	496 484	
	UM	474 484	36 300	72 600	108 900	145 200	181 500	217 800	254 100	290 467	326 767	365 241	438 351	474 484	
	85295	934 508	14 400	187 921	187 921	203 321	218 721	252 121	417 114	513 969	529 369	718 605	920 845	934 508	
854		533 513	25 582	51 164	76 746	182 328	222 910	255 928	276 010	296 092	354 918	404 326	507 915	533 513	0
	85415	236 513	0	0	0	80 000	95 000	102 436	102 436	102 436	135 180	158 506	236 513	236 513	
Razem dochody		144 954 193	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	125 130 597	144 254 193	700 000

Słowa

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 796/III/2011
z dnia 9 listopada 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		1 779 747	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	1 779 747
	75818	778 997	25 611	84 470	103 216	199 500	248 000	295 000	335 000	385 000	1 435 000	1 485 000	1 535 000	1 778 997
801		39 704 759	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	37 548 643	39 704 759
	80101	15 270 266	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	14 335 836	15 270 266
	SP4	2 666 012	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	2 572 496	2 666 012
	KSP	587 750	44 600	89 600	148 500	197 700	246 900	296 100	345 300	394 500	443 900	493 100	542 300	587 750
	80103	223 550	15 600	30 600	62 060	77 020	100 080	114 500	128 810	143 520	164 193	199 363	213 410	223 550
	P/SP-6	223 550	15 600	30 600	62 060	77 020	100 080	114 500	128 810	143 520	163 083	199 363	213 410	223 550
	80195	1 788 316	1 258 250	1 422 472	1 437 322	1 440 972	1 621 622	1 625 772	1 659 622	1 672 772	1 786 067	1 786 717	1 788 016	1 788 316
	UM	1 481 071	1 257 250	1 416 472	1 420 322	1 420 972	1 422 622	1 424 272	1 440 922	1 441 572	1 478 222	1 478 872	1 480 771	1 481 071
	ZOJO	307 245	1 000	6 000	17 000	20 000	199 000	201 500	218 700	231 200	307 845	307 845	307 245	307 245
852		17 869 913	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	17 423 828	17 869 913
	85219	2 390 927	272 300	646 000	856 500	1 085 800	1 324 070	1 549 650	1 750 150	1 970 067	2 127 517	2 238 491	2 306 301	2 390 927
	85295	933 831	147 820	167 820	198 120	218 420	248 720	407 120	461 428	563 183	584 483	758 655	865 643	933 831
	MOPS	812 739	30 000	50 000	80 000	100 000	130 000	288 100	342 108	443 563	464 563	638 563	744 551	812 739
854		1 761 501	181 996	286 850	422 314	541 253	697 009	843 850	925 559	1 002 884	1 365 924	1 467 066	1 616 222	1 761 501
	85415	342 699	71 000	85 480	85 480	118 000	168 000	200 436	200 436	200 436	241 366	264 692	342 699	342 699
	ZOJO	250 394	71 000	71 000	71 000	103 520	153 520	178 321	150 146	150 146	165 041	172 387	250 394	250 394
926		13 332 831	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	13 089 028	13 332 831
	92695	7 683 391	75 370	155 070	239 301	310 831	962 052	4 070 731	4 657 031	5 773 831	7 267 981	7 443 191	7 683 291	7 683 391
	MZD	14 431	1 700	2 100	2 531	2 831	3 031	3 231	3 531	3 831	4 131	4 231	14 331	14 431
Razem wydatki		170 912 828	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	164 812 085	170 912 828

Silwa

Burmistrz Miasta
Mieczysław Szczurek
mgr inż. Mieczysław Szczurek