

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 128/III/2011
z dnia 28 lutego 2011 r.

Przeniesienia z rezerwy celowej

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

| Dz. | Rozdz. | § | Klasyfikacja budżetowa | Zmiany wydatków w złotych | |
|-----|--------|------|---|---------------------------|-------------|
| | | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 10 784,00 | - |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe – Wydział Finansowy | 10 784,00 | - |
| | | 4810 | Rezerwy w tym: | 10 784,00 | - |
| | | | a) rezerwa celowa | 10 784,00 | - |
| | | | - funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów | 10 784,00 | - |
| | | | RAZEM | 10 784,00 | - |

B. Zestawienie zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie na 2011 rok

| Dz. | Rozdz. | § | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w złotych | |
|-----|--------|------|-----------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | 6 784,00 |
| | 80101 | | Szkoła podstawowa | - | 6 784,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 6 784,00 |
| | | | RAZEM | - | 6 784,00 |

C. Zestawienie zmian w planie finansowym Gimnazjum Nr 3 w Cieszynie na 2011 rok

| Dz. | Rozdz. | § | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w złotych | |
|-----|--------|------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | 4 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | - | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 4 000,00 |
| | | | RAZEM | - | 4 000,00 |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 128/III/2011
z dnia 28 lutego 2011 r.

Przeniesienia między jednostkami

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

| Dz. | Rozdz. | § | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w złotych | |
|-----|--------|------|--------------------------------------|-------------------|-------------|
| | | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 14 480,00 | - |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 14 480,00 | - |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 14 480,00 | - |
| | | | RAZEM | 14 480,00 | - |

B. Zestawienie zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Cieszynie na 2011 rok

| Dz. | Rozdz. | § | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w złotych | |
|-----|--------|------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | - | 1 790,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | - | 1 790,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | - | 1 790,00 |
| | | | RAZEM | - | 1 790,00 |

C. Zestawienie zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Cieszynie na 2011 rok

| Dz. | Rozdz. | § | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w złotych | |
|-----|--------|------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | - | 2 340,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | - | 2 340,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | - | 2 340,00 |
| | | | RAZEM | - | 2 340,00 |

D. Zestawienie zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie na 2011 rok

| Dz. | Rozdz. | § | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w złotych | |
|-----|--------|------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | - | 1 690,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | - | 1 690,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | - | 1 690,00 |
| | | | RAZEM | - | 1 690,00 |

E. Zestawienie zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 w Cieszynie na 2011 rok

| Dz. | Rozdz. | § | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w złotych | |
|-----|--------|------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | - | 1 210,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | - | 1 210,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | - | 1 210,00 |
| | | | RAZEM | - | 1 210,00 |

F. Zestawienie zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 6 w Cieszynie na 2011 rok

| Dz. | Rozdz. | § | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w złotych | |
|-----|--------|------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | - | 1 750,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | - | 1 750,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | - | 1 750,00 |
| | | | RAZEM | - | 1 750,00 |

G. Zestawienie zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 7 w Cieszynie na 2011 rok

| Dz. | Rozdz. | § | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w złotych | |
|-----|--------|------|--------------------------------------|-------------------|---------------|
| | | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | - | 620,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | - | 620,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | - | 620,00 |
| | | | RAZEM | - | 620,00 |

H. Zestawienie zmian w planie finansowym Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie na 2011 rok

| Dz. | Rozdz. | § | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w złotych | |
|-----|--------|------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | - | 2 260,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | - | 2 260,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | - | 2 260,00 |
| | | | RAZEM | - | 2 260,00 |

I. Zestawienie zmian w planie finansowym Gimnazjum Nr 2 w Cieszynie na 2011 rok

| Dz. | Rozdz. | § | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w złotych | |
|-----|--------|------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | - | 1 490,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | - | 1 490,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | - | 1 490,00 |
| | | | RAZEM | - | 1 490,00 |

J. Zestawienie zmian w planie finansowym Gimnazjum Nr 3 w Cieszynie na 2011 rok

| Dz. | Rozdz. | § | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w złotych | |
|-----|--------|------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | - | 1 330,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | - | 1 330,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | - | 1 330,00 |
| | | | RAZEM | - | 1 330,00 |

Przeniesienia między paragrafami

A. Zestawienie zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 na 2011 rok

| Dz. | Rozdz. | § | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w złotych | |
|-----|--------|------|------------------------------------|-------------------|---------------|
| | | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 398,00 | 398,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 398,00 | 398,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 398,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 398,00 | - |
| | | | RAZEM | 398,00 | 398,00 |

B. Zestawienie zmian w planie finansowym Przedszkole Nr 4 na 2011 rok

| Dz. | Rozdz. | § | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w złotych | |
|-----|--------|------|------------------------------------|-------------------|---------------|
| | | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 280,00 | 280,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 280,00 | 280,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 280,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 280,00 | - |
| | | | RAZEM | 280,00 | 280,00 |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w złotych | |
|-----|--------|------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 168 690,00 | 168 690,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 168 690,00 | 168 690,00 |
| | | | Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju | 168 690,00 | 168 690,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 4 777,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 843,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | - | 773,50 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | - | 136,50 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 143 386,50 | - |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 303,50 | - |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | - | 137 836,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | - | 24 324,00 |
| | | | RAZEM | 168 690,00 | 168 690,00 |

ZAKRES DOKONANYCH ZMIAN – WYDATKI

| Dz. | Rozdział | Klasyfikacja budżetowa | Zmiany w wydatkach |
|------------|--------------|--|--------------------|
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | -10 784,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -10 784,00 |
| | | w tym: | |
| | | URZĄD MIEJSKI | -10 784,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | -10 784,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | -10 784,00 |
| | | 1. rezerwy celowe | -10 784,00 |
| | | - funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów | -10 784,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 10 784,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 784,00 |
| | | w tym: | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | 6 784,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 6 784,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 784,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 0,00 |
| | | w tym: | |
| | | ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH | 0,00 |
| | | 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 | -162 160,00 |
| | | w tym: wynagrodzenia bezosobowe | -168 690,00 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe | 162 160,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | GIMNAZJUM NR 3 | 4 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 4 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 000,00 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 |
| | | w tym: | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 | 1 790,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 790,00 |
| | | w tym: | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 790,00 |

| Dz. | Rozdział | Klasyfikacja budżetowa | Zmiany w wydatkach |
|-----|----------|---|--------------------|
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 2 340,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 2 340,00 |
| | | w tym: | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 340,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | 1 690,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 690,00 |
| | | w tym: | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 690,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 | 1 210,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 210,00 |
| | | w tym: | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 210,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 | 1 750,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 750,00 |
| | | w tym: | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 750,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 | 620,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 620,00 |
| | | w tym: | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 620,00 |
| | | GIMNAZJUM NR 1 | 2 260,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 2 260,00 |
| | | w tym: | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 260,00 |
| | | GIMNAZJUM NR 2 | 1 490,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 490,00 |
| | | w tym: | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 490,00 |
| | | GIMNAZJUM NR 3 | 1 330,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 330,00 |
| | | w tym: | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 330,00 |
| | | ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH | -14 480,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | -14 480,00 |
| | | w tym: | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | -14 480,00 |
| | | RAZEM | 0,00 |

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna
Nr 128/III/2011
z dnia 28 lutego 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 | | 1 455 767 | 25 611 | 84 470 | 139 216 | 200 000 | 250 000 | 300 000 | 350 000 | 400 000 | 450 000 | 500 000 | 550 000 | 1 455 767 |
| | 75818 | 1 455 767 | 25 611 | 84 470 | 139 216 | 200 000 | 250 000 | 300 000 | 350 000 | 400 000 | 450 000 | 500 000 | 550 000 | 1 455 767 |
| 801 | | 39 306 958 | 4 197 715 | 7 358 068 | 11 938 306 | 15 224 516 | 18 950 397 | 22 044 851 | 25 059 643 | 28 049 680 | 31 104 260 | 34 104 935 | 36 848 205 | 39 306 958 |
| | 80101 | 14 872 373 | 1 154 143 | 2 313 623 | 4 101 772 | 5 470 816 | 6 872 367 | 8 035 201 | 9 222 807 | 10 424 418 | 11 594 483 | 12 726 742 | 13 811 514 | 14 872 373 |
| | SP3 | 3 161 273 | 250 830 | 475 910 | 836 764 | 1 136 726 | 1 464 129 | 1 683 719 | 1 941 269 | 2 161 579 | 2 465 423 | 2 703 563 | 2 936 903 | 3 161 273 |
| | 80148 | 1 123 523 | 86 265 | 167 792 | 323 672 | 417 641 | 520 116 | 601 974 | 683 456 | 768 541 | 865 684 | 966 644 | 1 048 693 | 1 123 523 |
| | G3 | 107 015 | 9 592 | 17 299 | 37 047 | 46 704 | 54 211 | 61 718 | 69 125 | 77 582 | 84 680 | 95 056 | 102 483 | 107 015 |
| 854 | | 1 502 513 | 181 996 | 286 850 | 422 314 | 520 753 | 623 925 | 738 330 | 820 039 | 897 364 | 1 208 269 | 1 286 085 | 1 357 234 | 1 502 513 |
| | 85415 | 98 000 | 71 000 | 85 480 | 85 480 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 |
| | ZOJO | 83 520 | 71 000 | 71 000 | 71 000 | 83 520 | 83 520 | 83 520 | 83 520 | 83 520 | 83 520 | 83 520 | 83 520 | 83 520 |
| | SP1 | 1 790 | 0 | 1 790 | 1 790 | 1 790 | 1 790 | 1 790 | 1 790 | 1 790 | 1 790 | 1 790 | 1 790 | 1 790 |
| | SP2 | 2 340 | 0 | 2 340 | 2 340 | 2 340 | 2 340 | 2 340 | 2 340 | 2 340 | 2 340 | 2 340 | 2 340 | 2 340 |
| | SP3 | 1 690 | 0 | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 1 690 |
| | SP4 | 1 210 | 0 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 |
| | SP6 | 1 750 | 0 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 |
| | SP7 | 620 | 0 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| | G1 | 2 260 | 0 | 2 260 | 2 260 | 2 260 | 2 260 | 2 260 | 2 260 | 2 260 | 2 260 | 2 260 | 2 260 | 2 260 |
| | G2 | 1 490 | 0 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 |
| | G3 | 1 330 | 0 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 |
| Razem wydatki | | 172 217 875 | 12 350 900 | 23 052 671 | 35 798 860 | 47 342 717 | 62 067 467 | 78 139 748 | 94 553 129 | 111 679 963 | 131 067 254 | 148 374 070 | 160 524 132 | 172 217 875 |