

**Zarządzenie Nr 0050.289.2012
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 16 kwietnia 2012 roku**

w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku art. 249 ust.1 pkt 1 i 2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały budżetowej na rok 2012 Nr XV/162/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku, § 12 Rozporządzenia Ministerstwa Finansów z 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. z 2010 roku Nr 741 poz. 1616) w związku z Zarządzeniem Nr 0050.288.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2012 rok.

§ 1

1. Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.25.2012 z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2012 w sposób określony w załącznikach Nr 1 i 2 do zarządzenia.

2. Zobowiązuję Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych, Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, Gimnazjów Nr 1, 2, 3, Przedszkoli Nr 1, 2, 4, 7, 8, 9, 16, 19, 20, oraz Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załączniku Nr 3.

3. Zmieniam Zarządzenie nr 0050.54.2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2012 roku w ten sposób, że nadaję nowe brzmienie dochodom i wydatkom obejmujące jednostki budżetowe zgodnie z kwotami zawartymi w załącznikach Nr 1, 2 i 3, co odzwierciedlają po zmianach załączniki Nr 4 i 5.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek

Rozdzielnik:
1 x OR I teczka zarządzeń
1 x WK
1 x ZOJO
1 x MOPS
3 x FN

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par			
Razem:		42 292,00	1 739,00
750	Administracja publiczna	26 945,00	312,00
75011	Urzędy wojewódzkie	26 945,00	312,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 945,00	312,00
852	Pomoc społeczna	15 347,00	1 427,00
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	3 068,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 068,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	5 579,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 579,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 427,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 427,00
85295	Pozostała działalność	6 700,00	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	6 700,00	0,00

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		27 945,00	1 312,00
750	Administracja publiczna	26 945,00	312,00
75011	Urzędy wojewódzkie	26 945,00	312,00
U01	Urząd Miejski -Wydział Finansowy	26 945,00	312,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 538,69	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	312,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 854,11	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	552,20	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00
U06	Urząd Miejski - Wydział Kultury	1 000,00	1 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 000,00
22	- "Olza Fest 2012" - Stowarzyszenie Kulturalno - Sportowe Trotyl	0,00	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 068,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	5 579,00	0,00
005	MOPS	5 579,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	5 579,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 427,00
005	MOPS	0,00	1 427,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 427,00
85295	Pozostała działalność	6 700,00	0,00
005	MOPS	6 700,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	6 700,00	0,00

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		246 543,00	232 623,00
801	Oświata i wychowanie	231 196,00	231 196,00
80101	Szkoły podstawowe	149 736,00	0,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	25 357,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych	25 357,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	32 603,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych	32 603,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	36 533,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych	36 533,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	25 529,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych	25 529,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	18 385,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych	18 385,00	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	11 329,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych	11 329,00	0,00
80104	Przedszkola	39 996,00	0,00
P01	Przedszkole nr 1	2 539,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych	2 539,00	0,00
P02	Przedszkole nr 2	4 190,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych	4 190,00	0,00
P04	Przedszkole nr 4	7 523,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych	7 523,00	0,00
P07	Przedszkole nr 7	1 003,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych	1 003,00	0,00
P08	Przedszkole nr 8	6 265,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych	6 265,00	0,00
P09	Przedszkole nr 9	3 347,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych	3 347,00	0,00
P16	Przedszkole nr 16	1 195,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych	1 195,00	0,00
P19	Przedszkole nr 19	1 106,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych	1 106,00	0,00
P20	Przedszkole nr 20	12 828,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych	12 828,00	0,00
80110	Gimnazja	41 464,00	0,00
G01	Gimnazjum nr 1	3 245,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych	3 245,00	0,00
G02	Gimnazjum nr 2	9 428,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych	9 428,00	0,00
G03	Gimnazjum nr 3	28 791,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych	28 791,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	231 196,00
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	0,00	231 196,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych	0,00	231 196,00
852	Pomoc społeczna	15 347,00	1 427,00
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	3 068,00	0,00
005	MOPS	3 068,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.289.2012
z dnia 16 kwietnia 2012 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2012

Jednostka	Dysponent	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Organ	dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	bieżące	8 954 161	845 984	1 737 584	2 617 934	3 242 434	4 046 934	4 751 434	5 475 934	6 280 434	7 143 154	8 083 556	8 688 056	8 954 161
	OGÓLEM DOCHODY		139 303 026	8 127 467	17 544 392	30 577 626	41 738 763	52 397 626	63 520 471	74 683 419	87 088 617	100 965 214	111 847 362	124 978 934	139 303 026
	bieżące		106 653 749	8 084 467	16 602 392	27 735 626	36 723 947	45 975 810	53 192 656	60 785 091	69 784 289	80 157 885	89 093 449	98 780 021	106 653 749
	majątkowe		32 649 277	43 000	942 000	2 842 000	5 014 816	6 421 816	10 327 816	13 898 328	17 304 328	20 807 328	22 753 913	26 198 913	32 649 277

Burmistrz Miasta

mgr inż. Marcin Szczurek

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna
Nr 0050.289.2012
z dnia 16 kwietnia 2012 roku

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2012 roku

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Gimnazjum nr 1	bieżące	2 866 730	199 000	443 448	811 778	1 055 023	1 355 023	1 555 023	1 765 023	1 985 023	2 225 023	2 455 023	2 664 023	2 866 730
Gimnazjum nr 2	bieżące	2 884 066	187 000	414 263	823 303	1 042 731	1 342 731	1 542 731	1 752 731	1 972 731	2 212 731	2 452 731	2 672 731	2 884 066
Gimnazjum nr 3	bieżące	3 715 986	240 000	573 360	1 115 830	1 444 621	1 834 621	2 094 621	2 364 621	2 654 621	2 944 621	3 227 621	3 498 621	3 715 986
MOPS	bieżące	16 329 978	1 408 279	2 767 679	4 376 921	7 134 232	8 734 528	10 250 173	11 886 652	13 279 253	14 473 761	15 607 417	16 224 387	16 329 978
Przedszkole nr 1	bieżące	657 449	49 200	102 500	218 660	268 599	337 399	384 199	429 199	475 999	533 999	579 999	626 099	657 449
Przedszkole nr 16	bieżące	793 715	63 000	141 400	245 930	304 025	379 325	435 825	516 425	567 525	637 625	698 725	755 225	793 715
Przedszkole nr 19	bieżące	290 476	23 000	46 000	87 870	111 876	139 476	159 476	185 476	205 576	234 476	257 076	279 176	290 476
Przedszkole nr 2	bieżące	1 390 530	108 400	216 700	415 040	522 030	666 830	765 930	893 930	993 630	1 108 730	1 216 630	1 318 130	1 390 530
Przedszkole nr 20	bieżące	1 134 628	87 900	176 200	337 400	432 328	545 028	626 128	714 628	813 928	915 928	997 028	1 079 728	1 134 628
Przedszkole nr 4	bieżące	803 503	61 900	120 800	234 380	327 303	406 703	462 003	516 203	572 103	642 303	699 603	757 103	803 503
Przedszkole nr 7	bieżące	304 513	23 400	49 300	97 970	122 973	151 473	179 473	200 773	221 673	245 373	267 073	288 373	304 513
Przedszkole nr 8	bieżące	686 035	53 000	105 900	206 970	263 235	334 535	390 535	446 035	494 035	550 035	600 035	648 435	686 035
Przedszkole nr 9	bieżące	435 257	33 700	68 500	131 050	166 497	211 497	240 497	291 397	321 197	357 697	387 497	417 297	435 257
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	2 156 404	150 000	323 350	630 540	820 897	1 039 897	1 190 897	1 363 897	1 520 897	1 700 897	1 860 897	2 018 897	2 156 404
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	3 302 754	221 000	505 596	958 126	1 250 729	1 600 729	1 850 729	2 110 729	2 369 729	2 647 729	2 869 729	3 086 729	3 302 754
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	3 807 360	253 000	579 245	1 037 145	1 446 678	1 836 678	2 101 678	2 397 678	2 680 678	2 999 678	3 275 678	3 545 678	3 807 360
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	2 964 038	164 000	444 651	812 031	1 187 560	1 417 560	1 637 560	1 855 560	2 060 560	2 315 560	2 537 560	2 749 560	2 964 038
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	1 841 515	123 000	271 750	529 247	712 632	904 632	1 033 632	1 181 632	1 340 632	1 499 632	1 630 632	1 739 632	1 841 515
Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	1 154 576	71 500	165 800	304 190	415 519	532 519	629 519	712 519	803 519	901 519	989 519	1 072 519	1 154 576
Urząd Miejski -Wydział Finansowy	bieżące	12 498 339	989 546	1 908 080	3 333 314	4 212 848	5 086 382	5 962 916	6 840 450	7 720 984	8 596 698	9 473 732	10 349 269	12 498 339
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	bieżące	2 030 268	167 600	465 330	554 110	761 110	1 094 710	1 232 630	1 354 230	1 541 330	1 819 870	2 030 268	2 030 268	2 030 268
OGÓLEM		141 563 820	8 247 278	17 781 325	30 559 877	42 926 209	55 283 782	67 540 669	80 436 300	92 647 919	105 711 791	117 783 305	128 706 398	141 563 820
Wydatki bieżące		101 045 361	7 872 156	16 932 737	28 109 784	38 095 656	47 576 912	55 658 263	64 075 367	71 900 263	80 089 355	87 548 582	94 192 470	101 045 361
Wydatki majątkowe		40 518 459	375 122	848 588	2 450 093	4 830 553	7 706 870	11 882 407	16 360 933	20 747 657	25 622 435	30 234 723	34 513 927	40 518 459

Burmistrz Miasta

mgr inż. Stanisław Szczurek