

**Zarządzenie Nr 0050.565.2012
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 30 lipca 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 0050.564.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 lipca 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 załączniku Nr 1 do zarządzenia.
2. Zobowiązuję Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, Nr 2, Nr 6, Dyrektorów Gimnazjów Nr 1, Nr 2, Nr 3 oraz Dyrektorów Przedszkoli Nr 4, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 16, Nr 17, Nr 20 do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załączniku Nr 2.
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 wydatkom obejmujące jednostki budżetowe zgodnie z kwotami zawartymi w załącznikach Nr 1 i 2, co odzwierciedla po zmianach załącznik Nr 3

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdzielnik:

1 x OR i teczka zarządzeń
1 x WK
1 x ZOJO
1 x MOPS
1 x MOSiR
1 x MZD
3 x FN

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		92 600,00	120 600,00
758	Różne rozliczenia	0,00	29 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	29 000,00
U01	Urząd Miejski -Wydział Finansowy	0,00	29 000,00
4810	Rezerwy	0,00	29 000,00
10	- Rezerwa ogólna	0,00	29 000,00
801	Oświata i wychowanie	5 600,00	5 600,00
80104	Przedszkola	5 600,00	5 600,00
PN2	Niepubliczne Przedszkole im.Jasia i Małgosi	0,00	2 800,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 800,00
02	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	0,00	2 800,00
PN4	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	0,00	2 800,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 800,00
04	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne	0,00	2 800,00
U18	UM ZOJO	5 600,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 600,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000,00	8 000,00
U12	UM MOPS	8 000,00	8 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00
06	- Teatralno taneczne warsztaty wyjazdowe, udział festiwalu tańca - Fundacja STER	0,00	8 000,00
20	- rezerwa na "małe granty"	8 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	78 000,00	78 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	78 000,00
U12	UM MOPS	0,00	78 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	78 000,00
01	- "Dzienny Ośrodek Aktywności Seniora" - Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rodziny "Siloe in Nobis"	0,00	78 000,00
85295	Pozostała działalność	78 000,00	0,00
U12	UM MOPS	78 000,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 000,00	0,00
15	- realizacja zadania publicznego w obszarze polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - realizator wyłoniony w trybie konkursu	40 000,00	0,00
16	- rezerwa na "małe granty"	38 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
85495	Pozostała działalność	1 000,00	0,00
U06	Urząd Miejski - Wydział Kultury	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		110 606,48	82 606,48
600	Transport i łączność	50 000,00	50 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	50 000,00	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00
801	Oświata i wychowanie	15 819,00	15 819,00
80104	Przedszkola	13 380,00	13 380,00
P04	Przedszkole nr 4	930,00	930,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	930,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	0,00
P07	Przedszkole nr 7	1 310,00	1 310,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 310,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	0,00
P08	Przedszkole nr 8	90,00	90,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	90,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	0,00
P09	Przedszkole nr 9	2 500,00	2 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00
P16	Przedszkole nr 16	3 990,00	3 990,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 990,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 990,00	0,00
P17	Przedszkole nr 17	230,00	230,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	230,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	0,00
P20	Przedszkole nr 20	4 330,00	4 330,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 330,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 330,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 439,00	2 439,00
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	2 439,00	2 439,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 270,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	469,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	169,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 157,48	2 157,48
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	1 500,00
005	MOPS	1 500,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00
85295	Pozostała działalność	657,48	657,48
005	MOPS	657,48	657,48
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,39	0,00
01	- Aktywna Integracja Społeczna w Cieszyn	477,39	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	268,09
01	- Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	0,00	268,09
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	180,09	0,00
01	- Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	180,09	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	180,09

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
01	- Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	0,00	180,09
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	209,30
01	- Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	0,00	209,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 630,00	14 630,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 630,00	14 630,00
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	0,00	14 630,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 630,00
G01	Gimnazjum nr 1	420,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	0,00
G02	Gimnazjum nr 2	315,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	263,00	0,00
G03	Gimnazjum nr 3	2 520,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	0,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	1 925,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 925,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	1 260,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	8 190,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 190,00	0,00
926	Kultura fizyczna	28 000,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	28 000,00	0,00
009	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	28 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	0,00

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek

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	2 845 500	199 000	443 448	811 778	1 055 023	1 355 023	1 560 373	1 771 793	1 991 793	2 231 793	2 461 793	2 670 793	2 845 500
Gimnazjum nr 2	bieżące	2 861 851	187 000	414 263	823 303	1 042 731	1 342 731	1 548 201	1 758 516	1 978 516	2 218 516	2 458 516	2 678 516	2 861 851
Gimnazjum nr 3	bieżące	3 693 131	240 000	573 360	1 115 830	1 444 621	1 835 621	2 103 931	2 377 451	2 668 451	2 958 766	3 241 766	3 512 766	3 693 131
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	bieżące	4 116 268	325 818	723 000	1 120 000	1 513 500	1 934 200	2 318 943	2 652 643	2 973 343	3 294 449	3 583 949	3 855 449	4 116 268
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	2 141 604	150 000	323 350	630 540	820 897	1 040 697	1 195 172	1 370 097	1 527 097	1 707 097	1 867 097	2 025 097	2 141 604
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	3 279 292	221 000	505 596	958 126	1 250 729	1 600 729	1 854 989	2 116 549	2 375 549	2 653 549	2 875 549	3 092 549	3 279 292
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	1 841 075	123 000	271 750	529 247	712 632	905 132	1 036 212	1 192 902	1 352 402	1 511 902	1 643 192	1 752 192	1 841 075
Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	bieżące	885 680	74 000	149 000	225 000	300 000	375 000	450 000	525 000	600 000	675 000	750 000	825 000	885 680
Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	bieżące	338 480	29 000	58 000	87 000	116 000	145 000	174 000	203 000	232 000	261 000	290 000	319 000	338 480
Urząd Miejski - Wydział Finansowy	bieżące	12 249 505	989 546	1 908 080	3 333 314	4 237 952	5 111 486	5 989 928	6 867 762	7 748 296	8 624 010	9 501 044	10 376 581	12 249 505
Urząd Miejski - Wydział Kultury	bieżące	450 093	69 950	84 550	156 920	176 370	226 470	319 658	353 008	379 208	419 020	445 833	448 533	450 093
UM ZOZO	bieżące	48 151	1 650	3 300	5 450	6 600	31 421	32 971	42 510	43 660	44 810	45 960	47 110	48 151
Zespół Obiegu Jednostek Oświatowych	bieżące	2 085 480	167 600	465 330	554 110	761 110	1 186 656	1 329 576	1 456 176	1 648 276	1 931 816	2 100 110	2 100 110	2 085 480
OGÓLEM		141 671 020	8 247 278	17 781 325	30 559 877	42 962 657	55 733 852	68 317 423	81 326 704	93 109 212	106 498 705	118 924 741	130 288 814	141 671 020
Wydatki bieżące		101 382 674	7 872 156	16 932 737	28 109 784	38 132 104	47 996 982	56 405 016	65 211 571	73 067 367	81 267 080	88 665 584	95 278 954	101 382 674
Wydatki majątkowe		40 288 347	375 122	848 588	2 450 093	4 830 553	7 736 870	11 912 407	16 115 133	20 041 846	25 231 624	30 259 157	34 989 860	40 288 347

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA
mgr inż. Jan Matuszek