

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 0050.642.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 31 sierpnia 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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych, Dyrektora Gimnazjum Nr 1, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg 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.

Rozdzielnik:

1 x OR I teczka zarządzeń
1 x SO
1 x MOPS
1 x ZOJO
1 x MOSiR
1 x MZD
1 x COK „Dom Narodowy”
1 x Zamek Cieszyn
3 x FN

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

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		205 692,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	536,00	0,00
85195	Pozostała działalność	536,00	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	536,00	0,00
852	Pomoc społeczna	205 156,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	32 884,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 884,00	0,00
85295	Pozostała działalność	87 272,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 272,00	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:		51 100,00	75 220,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00
U09	Urząd Miejski- Wydział Spraw Obywatelskich	10 000,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	69 320,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	69 320,00
U01	Urząd Miejski -Wydział Finansowy	0,00	69 320,00
4810	Rezerwy	0,00	69 320,00
10	- Rezerwa ogólna	0,00	61 000,00
20	- Rezerwa celowa - funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów	0,00	8 320,00
852	Pomoc społeczna	5 100,00	5 100,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	5 000,00
U12	Urząd Miejski - MOPS	5 000,00	5 000,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100,00	100,00
U12	Urząd Miejski - MOPS	100,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00
K01	Urząd Miejski - Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	30 000,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	0,00
01	- Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	30 000,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	6 000,00	0,00
K06	Urząd Miejski - Zamek Cieszyn	6 000,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 000,00	0,00
02	- Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem	6 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	800,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	800,00
U15	Urząd Miejski - MOSiR	0,00	800,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	800,00
41	- Pozostałe konkursy	0,00	800,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		276 432,00	46 620,00
801	Oświata i wychowanie	8 320,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	8 320,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	8 320,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 320,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	536,00	0,00
85195	Pozostała działalność	536,00	0,00
005	MOPS	536,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	536,00	0,00
852	Pomoc społeczna	217 156,00	12 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	0,00
005	MOPS	85 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	32 884,00	0,00
005	MOPS	32 884,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	32 884,00	0,00
85295	Pozostała działalność	99 272,00	12 000,00
005	MOPS	99 272,00	12 000,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	0,00
02	- Program Rewitalizacji Społecznej pt. "Cieszyn - OdNowa"	10 200,00	0,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00
02	- Program Rewitalizacji Społecznej pt. "Cieszyn - OdNowa"	1 800,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	87 272,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 200,00
02	- Program Rewitalizacji Społecznej pt. "Cieszyn - OdNowa"	0,00	10 200,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00
02	- Program Rewitalizacji Społecznej pt. "Cieszyn - OdNowa"	0,00	1 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	420,00	420,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	420,00	420,00
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	0,00	420,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	420,00
G01	Gimnazjum nr 1	420,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	20 000,00	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
01	- Budowa placu zabaw w parku przy Kościele św. Trójcy	10 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	30 000,00	14 200,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	14 200,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
009	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	14 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 200,00
92695	Pozostała działalność	30 000,00	0,00
009	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00

Burmistrz Miasta

 mgr inż. Mieczysław Szczurek

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna

Nr 0050.643.2012

z dnia 31 sierpnia 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	9 480 298	845 984	1 737 584	2 617 934	3 267 538	4 191 778	4 950 329	5 713 929	6 661 415	7 614 135	8 609 693	9 214 193	9 480 298
	OGÓLEM DOCHODY		139 853 062	8 127 467	17 544 392	30 577 626	41 559 321	52 363 685	63 795 084	75 110 170	88 969 022	102 936 619	113 874 924	126 668 805	139 853 062
	bieżące		106 629 292	8 084 467	16 602 392	27 735 626	36 750 051	46 147 415	53 672 814	61 309 649	71 090 201	81 554 797	90 546 517	99 895 398	106 629 292
	majątkowe		33 223 770	43 000	942 000	2 842 000	4 809 270	6 216 270	10 122 270	13 800 521	17 878 821	21 381 821	23 328 406	26 773 406	33 223 770

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek

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	2 845 920	199 000	443 448	811 778	1 055 023	1 355 023	1 560 373	1 771 793	1 992 213	2 232 213	2 462 213	2 671 213	2 845 920
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	bieżące	4 132 068	325 818	723 000	1 120 000	1 513 500	1 934 200	2 318 943	2 652 643	2 977 343	3 302 449	3 595 949	3 871 249	4 132 068
MOPS	bieżące	16 994 647	1 408 279	2 767 679	4 376 921	7 134 232	8 767 322	10 345 110	12 000 689	13 491 740	15 076 784	16 465 596	16 944 647	16 994 647
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	3 287 612	221 000	505 596	958 126	1 250 729	1 600 729	1 854 989	2 116 549	2 375 549	2 656 049	2 880 549	3 100 049	3 287 612
Urząd Miejski - Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	bieżące	1 145 699	68 285	146 285	224 285	302 285	404 485	536 685	728 885	836 085	915 285	990 699	1 065 699	1 145 699
Urząd Miejski - Zamek Cieszyn	bieżące	734 837	55 000	110 000	165 000	227 008	300 008	355 008	436 969	497 969	558 469	627 469	682 469	734 837
Urząd Miejski - Wydział Finansowy	bieżące	12 180 185	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	12 180 185
Urząd Miejski- Wydział Spraw Obywatelskich	bieżące	185 979	12 450	24 900	37 350	49 800	62 250	95 479	108 079	120 279	152 679	164 979	175 429	185 979
UM MOSiR	bieżące	1 182 850	224 400	490 050	565 300	589 500	832 000	885 700	925 700	971 700	1 013 600	1 081 700	1 151 150	1 182 850
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	bieżące	2 085 060	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	2 085 060
OGÓLEM		143 222 830	8 247 278	17 781 325	30 559 877	42 962 657	55 733 852	68 467 423	81 531 504	93 573 502	107 494 031	120 246 723	131 492 296	143 222 830
Wydatki bieżące		102 775 184	7 872 156	16 932 737	28 109 784	38 132 104	47 996 982	56 555 016	65 416 371	73 461 357	82 168 106	89 828 266	96 343 136	102 775 184
Wydatki majątkowe		40 447 647	375 122	848 588	2 450 093	4 830 553	7 736 870	11 912 407	16 115 133	20 112 146	25 325 924	30 418 457	35 149 160	40 447 647

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek