

**Zarządzenie Nr 0050.90.2013  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
z dnia 31 stycznia 2013 roku**

**w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych w 2013 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 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 wykonaniu Uchwały Nr XXVII/272/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2012 oraz Uchwały Nr XXVIII/300/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2013 rok

**§ 1**

Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.2.2013 z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2013 w sposób określony w załącznikach nr 1 i 2 do zarządzenia. Ponadto zobowiązuje Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych, Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 6 i 7 i Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załączniku nr 3 do zarządzenia.

**§ 2**

<b>Dochody po zmianach wynoszą</b>	<b>133.039.084,32 zł</b>
<b>Wydatki po zmianach wynoszą</b>	<b>151.101.208,19 zł</b>
<b>Deficyt</b>	<b>18.062.123,87 zł</b>

**§ 3**

Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.70.2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2013 roku w ten sposób, że w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 nadaję nowe brzmienie dochodom, w załączniku Nr 2 nadaję nowe brzmienie wydatkom, obejmujące jednostki budżetowe zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia. Dokonane zmiany wykazane są w załącznikach nr 4 i 5 do zarządzenia.

**§ 4**

Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Finansowego.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdzielnik:

1 x OR I  
1 x OŚR  
1 x SRM  
1 x ZOJO  
1 x MZD  
1 x MOPS  
4 x FN

**Burmistrz Miasta**

*mgr inż. Mieczysław Szczurek*

*członek komisji  
zmiany*

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-par-poz</b>			
Razem:		321 148,16	1 880 340,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>880 340,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>880 340,00</b>
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	880 340,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>321 148,16</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>321 148,16</b>	<b>1 000 000,00</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 190,74	0,00
01	- Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie	9 190,74	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	311 957,42	0,00
01	- Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie	311 957,42	0,00
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 000 000,00
01	- SportPark - Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego "Pod Wałką"	0,00	1 000 000,00

*Siuwa*

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

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyzna  
Nr 0050.90.2013  
z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
Razem:		3 368,36	120 791,83
851	Ochrona zdrowia	0,00	120 791,83
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	120 791,83
U05	Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0,00	120 791,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120 791,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 368,36	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 368,36	0,00
U05	Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	3 368,36	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 368,36	0,00

*Siuout*

**Burmistrz Miasta**  
  
**mgr inż. Mieczysław Szczurek**

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
Razem:		1 047 793,06	1 468 116,50
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 468 116,50</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 468 116,50</b>
<b>MZD</b>	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>1 468 116,50</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 468 116,50
01	- Przebudowa ulicy Mickiewicza na odcinku od ul. Jerzego Trzanowskiego do ul. Władysława Orkana oraz ul. Kasztanowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Gen. Władysława Sikorskiego	0,00	1 468 116,50
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>128 696,96</b>	<b>0,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>128 696,96</b>	<b>0,00</b>
<b>002</b>	<b>Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych</b>	<b>7 905,13</b>	<b>0,00</b>
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 530,45	0,00
01	- Moja szkoła	2 530,45	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	446,55	0,00
01	- Moja szkoła	446,55	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	376,66	0,00
01	- Moja szkoła	376,66	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66,47	0,00
01	- Moja szkoła	66,47	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	3 812,25	0,00
01	- Moja szkoła	3 812,25	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	672,75	0,00
01	- Moja szkoła	672,75	0,00
<b>S01</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>	<b>20 661,00</b>	<b>0,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 269,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 969,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	423,00	0,00
<b>S02</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	<b>9 908,00</b>	<b>0,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 275,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	203,00	0,00
<b>S03</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 3</b>	<b>36 700,00</b>	<b>0,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 492,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 461,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	747,00	0,00
<b>S04</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 4</b>	<b>19 918,83</b>	<b>0,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 662,90	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 847,69	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	408,24	0,00
<b>S06</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 6</b>	<b>17 746,00</b>	<b>0,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 832,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	364,00	0,00
<b>S07</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 7</b>	<b>15 858,00</b>	<b>0,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 265,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 268,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	325,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 171,44</b>	<b>0,00</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 171,44</b>	<b>0,00</b>
<b>005</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>10 171,44</b>	<b>0,00</b>

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	195,40	0,00
01	- Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	195,40	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4,60	0,00
01	- Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	4,60	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	9 351,41	0,00
01	- Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	9 351,41	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	220,03	0,00
01	- Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	220,03	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	390,80	0,00
01	- Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	390,80	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	9,20	0,00
01	- Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	9,20	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>908 924,66</b>	<b>0,00</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>908 924,66</b>	<b>0,00</b>
<b>MZD</b>	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>	<b>908 924,66</b>	<b>0,00</b>
4307	Zakup usług pozostałych	9 190,74	0,00
01	- Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie	9 190,74	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	7 889,26	0,00
01	- Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie	7 889,26	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 583,01	0,00
01	- Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie	302 583,01	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 261,65	0,00
01	- Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie	589 261,65	0,00

*Siuat*

**Burmistrz Miasta**  
  
**mgr inż. Mieczysław Szczurek**

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 0050.90.2013  
z dnia 31 stycznia 2013 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2013

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	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organ	Fundusze pomocowe	bieżące	1 062 079	0	217 044	388 025	388 025	605 789	605 789	605 789	885 030	885 030	885 030	1 062 079	1 062 079
Organ	Fundusze pomocowe	majątkowe	20 733 649	0	948 907	948 907	3 228 907	3 355 581	3 928 581	7 978 581	11 394 676	11 494 676	12 228 777	16 861 593	20 733 649
	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>		<b>133 039 084</b>	<b>7 666 329</b>	<b>17 658 805</b>	<b>28 784 448</b>	<b>40 071 061</b>	<b>49 463 908</b>	<b>57 740 080</b>	<b>70 059 371</b>	<b>84 168 211</b>	<b>96 034 245</b>	<b>105 656 824</b>	<b>120 708 467</b>	<b>133 039 084</b>
	bieżące		<b>107 469 108</b>	<b>7 596 829</b>	<b>16 435 398</b>	<b>27 211 041</b>	<b>35 767 154</b>	<b>44 612 327</b>	<b>51 970 499</b>	<b>59 833 790</b>	<b>70 151 535</b>	<b>80 744 242</b>	<b>89 242 220</b>	<b>99 266 047</b>	<b>107 469 108</b>
	majątkowe		<b>25 569 976</b>	<b>69 500</b>	<b>1 223 407</b>	<b>1 573 407</b>	<b>4 303 907</b>	<b>4 851 581</b>	<b>5 769 581</b>	<b>10 225 581</b>	<b>14 016 676</b>	<b>15 290 003</b>	<b>16 414 604</b>	<b>21 442 420</b>	<b>25 569 976</b>

*Siwon*

Burmistrz Miasta  
*Mieczysław Szczurek*  
mgr inż. Mieczysław Szczurek

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna  
Nr 0050.90.2013  
z dnia 31 stycznia 2013 roku

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2013 roku

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Miejski Zarząd Dróg	bieżące	9 207 924	592 707	1 248 477	2 127 537	3 038 777	3 708 257	4 423 017	5 541 267	6 031 427	7 206 632	8 060 302	8 734 367	9 207 924
Miejski Zarząd Dróg	majątkowe	2 564 408	0	10 000	32 000	32 000	257 000	517 000	833 000	1 570 000	1 969 000	2 180 950	2 271 845	2 564 408
MOPS	bieżące	15 527 684	1 400 000	2 701 000	4 052 000	5 353 000	6 684 000	7 975 000	9 266 000	10 547 000	11 858 000	13 096 512	14 327 512	15 527 684
Szkola Podstawowa nr 1	bieżące	2 188 469	153 000	327 000	605 661	782 661	1 012 661	1 165 661	1 381 661	1 535 661	1 729 661	1 893 661	2 054 661	2 188 469
Szkola Podstawowa nr 2	bieżące	3 148 251	224 000	461 975	858 803	1 152 444	1 512 499	1 758 040	2 002 407	2 234 524	2 508 651	2 733 472	2 955 008	3 148 251
Szkola Podstawowa nr 3	bieżące	3 955 233	265 000	554 400	1 037 070	1 408 760	1 817 188	2 099 458	2 451 408	2 737 558	3 081 639	3 384 089	3 675 249	3 955 233
Szkola Podstawowa nr 4	bieżące	2 962 617	185 000	397 525	768 730	1 084 342	1 329 263	1 543 074	1 891 155	2 113 553	2 363 525	2 582 573	2 801 687	2 962 617
Szkola Podstawowa nr 6	bieżące	1 871 416	135 500	277 450	527 026	683 799	879 976	1 020 961	1 171 886	1 307 231	1 477 121	1 615 971	1 751 281	1 871 416
Szkola Podstawowa nr 7	bieżące	1 137 870	75 000	163 150	299 158	407 508	536 361	617 601	702 831	788 421	890 092	960 962	1 061 544	1 137 870
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	bieżące	1 770 571	108 000	284 584	450 059	645 006	881 082	1 007 961	1 135 482	1 185 223	1 448 415	1 617 612	1 709 849	1 770 571
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	bieżące	3 354 337	26 960	126 110	179 560	233 078	280 228	330 478	374 128	944 178	1 517 718	2 203 977	2 774 737	3 354 337
<b>OGÓLEM</b>		<b>151 101 208</b>	<b>7 898 321</b>	<b>16 499 643</b>	<b>27 462 735</b>	<b>37 038 972</b>	<b>46 978 543</b>	<b>55 548 472</b>	<b>70 246 345</b>	<b>83 892 990</b>	<b>98 781 604</b>	<b>115 442 677</b>	<b>130 139 401</b>	<b>151 101 208</b>
Wydatki bieżące		<b>104 952 115</b>	<b>7 858 821</b>	<b>16 016 993</b>	<b>26 826 031</b>	<b>36 053 669</b>	<b>45 426 940</b>	<b>53 494 964</b>	<b>62 491 206</b>	<b>70 281 458</b>	<b>79 716 450</b>	<b>88 240 030</b>	<b>96 140 315</b>	<b>104 952 115</b>
Wydatki majątkowe		<b>46 149 093</b>	<b>39 500</b>	<b>482 650</b>	<b>636 703</b>	<b>985 303</b>	<b>1 551 603</b>	<b>2 053 508</b>	<b>7 755 139</b>	<b>13 611 533</b>	<b>19 065 154</b>	<b>27 202 647</b>	<b>33 999 086</b>	<b>46 149 093</b>

*Siwora*

Burmistrz Miasta  
*Mieczysław Szczurek*  
mgr inż. Mieczysław Szczurek