

**Zarządzenie Nr 0050.834.2012
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 29 października 2012 roku**

w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych w 2012 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 XV/162/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2012 oraz Uchwały Nr XXIV/249/12 z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok

§ 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. Ponadto zobowiązuję Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 6 i 7 do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Dochody po zmianach wynoszą	136.768.986,26 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	140.194.185,54 zł
Deficyt	3.425.199,28 zł

§ 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 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 GN
1 x OŚR
1 x ZOJO
1 x MZD
1 x MOPS
4 x FN

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Józef Matuszek

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		687 232,61	608 532,61
750	Administracja publiczna	0,00	604 883,64
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	604 883,64
001	Urząd Miejski - Referat Budżetowy-dochody	0,00	604 883,64
0920	Pozostałe odsetki	0,00	604 883,64
758	Różne rozliczenia	604 883,64	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	604 883,64	0,00
001	Urząd Miejski - Referat Budżetowy-dochody	604 883,64	0,00
0920	Pozostałe odsetki	604 883,64	0,00
852	Pomoc społeczna	82 348,97	3 648,97
85295	Pozostała działalność	82 348,97	3 648,97
015	Urząd Miejski - Fundusze pomocowe	82 348,97	3 648,97
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	82 348,97	0,00
01	- Aktywna Integracja Społeczna	82 348,97	0,00
2009	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	3 648,97
01	- Aktywna Integracja Społeczna	0,00	3 648,97

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matczak

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		100 250,00	59 279,41
600	Transport i łączność	100 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00
U17	Urząd Miejski - MZD	100 000,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00
03	- Przebudowa mostu nad rzeką Puńcówką w ciągu Al. J. Łyska w Cieszynie	100 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	250,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	250,00
U04	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	250,00
4260	Zakup energii	0,00	250,00
758	Różne rozliczenia	250,00	0,00
75820	Prywatyzacja	250,00	0,00
U04	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	250,00	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	59 029,41
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	59 029,41
U05	Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0,00	59 029,41
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	59 029,41

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		301 794,27	143 084,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	100 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	100 000,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
03	- Modernizacja budynków Miejskich Hal Targowych	0,00	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	85 829,41	0,00
80101	Szkoły podstawowe	85 829,41	0,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	9 072,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 582,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 304,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	186,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	4 953,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 137,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	45 040,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 246,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 420,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	374,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	9 959,41	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 331,45	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 423,84	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	204,12	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	8 873,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 416,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	182,00	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	7 932,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 634,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00	0,00
852	Pomoc społeczna	215 964,86	16 284,08
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	16 284,08
005	MOPS	0,00	16 284,08
3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 284,08
85295	Pozostała działalność	215 964,86	0,00
005	MOPS	215 964,86	0,00
3119	Świadczenia społeczne	16 284,08	0,00
01	- Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	16 284,08	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 628,00	0,00
01	- Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	46 628,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 848,18	0,00
01	- Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	9 848,18	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,72	0,00
01	- Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	231,72	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 122,80	0,00
01	- Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	1 122,80	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 034,51	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
01	- Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	7 034,51	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	165,49	0,00
01	- Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	165,49	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 942,46	0,00
01	- Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	4 942,46	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21,32	0,00
01	- Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	21,32	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	124 560,42	0,00
01	- Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	124 560,42	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	2 413,88	0,00
01	- Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	2 413,88	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	2 698,78	0,00
01	- Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	2 698,78	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	13,22	0,00
01	- Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	13,22	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26 800,00
85401	Świetlice szkolne	0,00	26 800,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	8 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	18 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.384.2012
z dnia 29 października 2012 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2012

Jednostka	Dysponent	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Organ	Fundusze pomocowe	2 165 285	282 270	282 270	512 854	819 746	1 084 746	1 284 746	1 384 746	1 584 746	1 913 335	1 963 335	2 142 035	2 165 285
	OGÓLEM DOCHODY	136 768 986	8 127 467	17 544 392	30 577 626	41 559 321	52 363 685	63 795 084	75 110 170	88 969 022	110 234 746	120 770 411	130 185 668	136 768 986
	bieżące	106 033 797	8 084 467	16 602 392	27 735 626	36 750 051	46 147 415	53 672 814	61 309 649	71 090 201	82 019 901	90 952 221	99 922 478	106 033 797
	majątkowe	30 735 190	43 000	942 000	2 842 000	4 809 270	6 216 270	10 122 270	13 800 521	17 878 821	28 214 845	29 818 190	30 263 190	30 735 190

WZSTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.834.2012
z dnia 29 października 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
Miejski Zarząd Dróg	majątkowe	1 307 283	64 000	97 000	356 250	401 250	476 250	856 250	1 102 250	1 309 550	1 407 283	1 307 283	1 307 283	1 307 283
		10 874 846	747 779	1 713 239	2 836 814	3 659 699	4 568 807	5 664 412	6 987 907	7 878 582	9 132 452	9 630 020	10 348 427	10 874 846
MOPS	bieżące	17 194 328	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	16 665 276	17 144 327	17 194 328
		17 194 328	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	16 665 276	17 144 327	17 194 328
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	2 171 131	150 000	323 350	630 540	820 897	1 040 697	1 195 172	1 370 097	1 527 097	1 727 552	1 896 624	2 054 624	2 171 131
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	3 321 119	221 000	505 596	958 126	1 250 729	1 600 729	1 854 989	2 116 549	2 375 549	2 692 603	2 922 056	3 141 556	3 321 119
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	3 838 775	253 000	579 245	1 037 145	1 446 678	1 836 678	2 106 878	2 403 133	2 686 133	3 041 853	3 362 893	3 632 893	3 838 775
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	2 975 812	164 000	444 651	812 031	1 187 560	1 417 560	1 641 970	1 859 970	2 064 970	2 346 375	2 578 334	2 790 334	2 975 812
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	1 869 330	123 000	271 750	529 247	712 632	905 132	1 036 212	1 192 902	1 352 402	1 531 284	1 671 447	1 780 447	1 869 330
Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	1 161 983	71 500	165 800	304 190	415 519	532 519	630 359	713 359	804 359	911 994	1 007 926	1 090 926	1 161 983
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	bieżące	706 920	43 750	129 100	171 550	210 150	268 400	489 163	524 913	560 263	599 013	636 513	675 263	706 920
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	majątkowe	290 250	0	0	0	7 000	7 000	50 000	50 000	111 000	111 000	111 000	290 250	290 250
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska	bieżące	388 104	24 960	91 020	110 380	124 140	136 200	178 638	206 844	235 044	276 304	385 714	388 104	388 104
UM MZD	majątkowe	440 000	0	0	100 000	300 000	510 000	510 000	510 000	520 000	340 000	440 000	440 000	440 000
OGÓLEM		140 194 186	8 247 278	17 781 325	30 559 877	42 962 657	55 733 852	68 467 423	81 531 504	93 573 502	108 298 296	120 969 540	132 300 044	140 194 186
Wydatki bieżące		103 358 145	7 872 156	16 932 737	28 109 784	38 132 104	47 996 982	56 555 016	65 416 371	73 451 357	83 174 639	90 890 584	97 490 634	103 358 145
Wydatki majątkowe		36 836 040	375 122	848 588	2 450 093	4 830 553	7 736 870	11 912 407	16 115 133	20 122 146	25 123 657	30 078 956	34 809 410	36 836 040

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek