

**Zarządzenie Nr 0050.641.2012  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
z dnia 30 sierpnia 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 XXII/226/12 z dnia 29 sierpnia 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 zobowiązuje Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Dyrektora Domu Spokojnej Starości do wprowadzenia zmian w planie finansowym w sposób określony w załącznikach nr 1 i 3 do zarządzenia, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji do wprowadzenia zmian w planie finansowym w sposób określony w załączniku nr 1 oraz Dyrektora Przedszkola Nr 16, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Komendanta Straży Miejskiej do wprowadzenia zmian w planie finansowym w sposób określony w załączniku nr 3 do zarządzenia.

**§ 2**

<b>Dochody po zmianach wynoszą</b>	<b>139.647.369,95 zł</b>
<b>Wydatki po zmianach wynoszą</b>	<b>143.017.138,45 zł</b>
<b>Deficyt</b>	<b>3.369.768,50 zł</b>

**§ 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 GKK  
1 x SRM  
1 x IM  
1 x ZOJO  
1 x MZD  
1 x DSS  
1 x MOPS  
1 x MOSiR  
1 x SM  
4 x FN

Burmistrz Miasta  
  
mgr inż. Mieczysław Szczurek

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
Razem:		1 360 407,00	100 000,00
600	Transport i łączność	50 000,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00
014	Urząd Miejski - Inne środki	10 000,00	0,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	40 000,00	0,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	40 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00	0,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	60 000,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 109 668,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 109 668,00	0,00
017	Urząd Miejski - Dochody z niezrealizowanych wydatków niewygasających	1 109 668,00	0,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	437 368,00	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	672 300,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	40 739,00	0,00
80195	Pozostała działalność	40 739,00	0,00
014	Urząd Miejski - Inne środki	40 739,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 739,00	0,00
852	Pomoc społeczna	100 000,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	0,00
030	DSS	100 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	100 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	100 000,00
009	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	100 000,00
0830	Wpływy z usług	0,00	100 000,00

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

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
Razem:		439 368,00	33 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U17</b>	<b>UM MZD</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00
01	- Wykonanie analizy konieczności zastosowania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 938 w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 6	10 000,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>381 048,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>348 048,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U08</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Geodezji i Kartografii</b>	<b>348 048,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	348 048,00	0,00
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U03</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Inwestycji</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>
4308	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00
01	- Ogród dwóch brzegów 2013-2015: Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	1 700,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
01	- Ogród dwóch brzegów 2013-2015: Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	300,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 350,00	0,00
01	- Ogród dwóch brzegów 2013-2015: Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	26 350,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 650,00	0,00
01	- Ogród dwóch brzegów 2013-2015: Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	4 650,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U03</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Inwestycji</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00
02	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Orlej	24 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>24 320,00</b>	<b>33 000,00</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 320,00</b>	<b>33 000,00</b>
<b>U03</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Inwestycji</b>	<b>24 320,00</b>	<b>33 000,00</b>
4308	Zakup usług pozostałych	20 672,00	0,00
01	- SportPark - Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Pod Wałką - etap I	20 672,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	3 648,00	0,00
01	- SportPark - Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Pod Wałką - etap I	3 648,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 050,00
02	- SportMost - Most Sportowy: Budowa kładki sportowej	0,00	28 050,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 950,00
02	- SportMost - Most Sportowy: Budowa kładki sportowej	0,00	4 950,00

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 0050.641.2012  
z dnia 30 sierpnia 2012 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
Razem:		877 300,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>22 300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>22 300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MZD</b>	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>	<b>22 300,00</b>	<b>0,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 850,00	0,00
02	- Przebudowa ulicy Mlecznej	10 850,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 450,00	0,00
01	- Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką	11 450,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>007</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00
01	- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej	65 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P16</b>	<b>Przedszkole nr 16</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
02	- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16	40 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>005</b>	<b>MOPS</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	0,00
<b>030</b>	<b>DSS</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
4260	Zakup energii	25 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00

Burmistrz Miasta

*[Podpis]*  
mgr inż. Mateczysław Szczurek

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 0050.641.2012  
z dnia 30 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
DSS	DSS	bieżące	2 439 000	178 160	356 320	554 980	753 140	951 800	1 150 960	1 350 120	1 647 280	1 845 940	2 044 600	2 242 760	2 439 000
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	bieżące	890 600	35 000	65 000	135 000	215 000	315 000	425 000	535 000	645 000	745 000	830 000	890 600	890 600
Miejski Zarząd Dróg	Miejski Zarząd Dróg	bieżące	2 879 000	148 400	337 100	608 400	828 200	1 004 600	1 180 000	1 356 100	1 733 300	2 065 100	2 289 500	2 617 600	2 879 000
Organ	Inne środki	majątkowe	1 172 200	0	0	0	0	0	0	1 172 200	1 172 200	1 172 200	1 172 200	1 172 200	1 172 200
Organ	Wydatki niewygasające	bieżące	437 368	0	0	0	0	0	0	0	437 368	437 368	437 368	437 368	437 368
Organ	Wydatki niewygasające	majątkowe	672 300	0	0	0	0	0	0	0	672 300	672 300	672 300	672 300	672 300
	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>		<b>139 647 370</b>	<b>8 127 467</b>	<b>17 544 392</b>	<b>30 577 626</b>	<b>41 559 321</b>	<b>52 363 685</b>	<b>63 795 084</b>	<b>75 110 170</b>	<b>88 908 486</b>	<b>102 786 083</b>	<b>113 669 232</b>	<b>126 463 113</b>	<b>139 647 370</b>
	bieżące		<b>106 423 600</b>	<b>8 084 467</b>	<b>16 602 392</b>	<b>27 735 626</b>	<b>36 750 051</b>	<b>46 147 415</b>	<b>53 672 814</b>	<b>61 309 649</b>	<b>71 029 665</b>	<b>81 404 261</b>	<b>90 340 825</b>	<b>99 689 706</b>	<b>106 423 600</b>
	majątkowe		<b>33 223 770</b>	<b>43 000</b>	<b>942 000</b>	<b>2 842 000</b>	<b>4 809 270</b>	<b>6 216 270</b>	<b>10 122 270</b>	<b>13 800 521</b>	<b>17 878 821</b>	<b>21 381 821</b>	<b>23 328 406</b>	<b>26 773 406</b>	<b>33 223 770</b>

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
DSS	bieżące	2 335 000	135 780	351 610	622 940	797 020	1 006 725	1 179 705	1 349 485	1 521 365	1 804 620	1 974 500	2 157 680	2 335 000
Miejski Zarząd Dróg	majątkowe	1 567 283	64 000	97 000	356 250	401 250	476 250	856 250	1 102 250	1 299 550	1 429 550	1 566 784	1 567 283	1 567 283
MOPS	bieżące	16 788 955	1 408 279	2 767 679	4 376 921	7 134 232	8 767 322	10 345 110	12 000 689	13 431 740	14 926 248	16 259 904	16 738 955	16 788 955
Przedszkole nr 16	majątkowe	1 040 989	0	50 000	70 000	70 000	200 000	800 000	1 000 000	1 040 989	1 040 989	1 040 989	1 040 989	1 040 989
Straż Miejska	majątkowe	175 000	0	0	0	50 000	50 000	110 000	110 000	110 000	110 000	175 000	175 000	175 000
Urząd Miejski - Wydział Inwestycji	bieżące	26 320	0	0	0	0	0	0	0	26 320	26 320	26 320	26 320	26 320
Urząd Miejski - Wydział Inwestycji	majątkowe	4 420 107	0	152 000	660 000	1 629 000	2 466 169	3 616 507	3 634 507	4 035 107	4 098 107	4 257 107	4 420 107	4 420 107
Urząd Miejski - Wydział Geodezji i Kartografii	bieżące	473 048	5 000	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000	35 000	40 000	50 000	65 000	85 000	473 048
UM MZD	majątkowe	520 000	0	0	100 000	300 000	510 000	510 000	510 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000
<b>OGÓLEM</b>		<b>143 017 138</b>	<b>8 247 278</b>	<b>17 781 325</b>	<b>30 559 877</b>	<b>42 962 657</b>	<b>55 733 852</b>	<b>68 467 423</b>	<b>81 531 504</b>	<b>93 473 082</b>	<b>107 286 575</b>	<b>119 977 611</b>	<b>131 216 884</b>	<b>143 017 138</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>102 569 492</b>	<b>7 872 156</b>	<b>16 932 737</b>	<b>28 109 784</b>	<b>38 132 104</b>	<b>47 996 982</b>	<b>56 555 016</b>	<b>65 416 371</b>	<b>73 360 937</b>	<b>81 960 650</b>	<b>89 559 154</b>	<b>96 067 724</b>	<b>102 569 492</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>40 447 647</b>	<b>375 122</b>	<b>848 588</b>	<b>2 450 093</b>	<b>4 830 553</b>	<b>7 736 870</b>	<b>11 912 407</b>	<b>16 115 133</b>	<b>20 112 146</b>	<b>25 325 924</b>	<b>30 418 457</b>	<b>35 149 160</b>	<b>40 447 647</b>

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