

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA Zarządzenie Nr 0050.329.2012
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 27 kwietnia 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 XIX/204/12 z dnia 26 kwietnia 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, Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego do wprowadzenia zmian w planie finansowym w sposób określony w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Dochody po zmianach wynoszą	138.047.236,68 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	141.393.744,18 zł
Deficyt	3.346.507,50 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 SRM
1 x GKK
1 x OR
1 x IM
1 x ZOJO
1 x MZD
1 x MOPS
1 x SSM
1 x Zamek Cieszyn
1 x Książnica Cieszyńska
4 x FN

Burmistrz Miasta
[Podpis]
mgr inż. Mieczysław Szwed

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		8 760,00	1 264 549,00
600	Transport i łączność	0,00	205 546,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	205 546,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	205 546,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	1 059 003,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	1 059 003,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	1 059 003,00
852	Pomoc społeczna	8 760,00	0,00
85295	Pozostała działalność	8 760,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 760,00	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:		202 760,00	194 000,00
710	Działalność usługowa	5 000,00	25 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	20 000,00
U07	Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	0,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	5 000,00
U08	Urząd Miejski - Wydział Geodezji i Kartografii	5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
01	Zakup usług pozostałych - Starostwo Powiatowe	5 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00
01	- Zakupy inwestycyjne - Starostwo Powiatowe	0,00	5 000,00
750	Administracja publiczna	30 000,00	30 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	30 000,00
U02	Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	30 000,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
02	- Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	30 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 760,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	7 008,00	0,00
K06	Urząd Miejski - Zamek Cieszyn	7 008,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 008,00	0,00
02	Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem	7 008,00	0,00
92116	Biblioteki	1 752,00	0,00
K05	Urząd Miejski - Książnica Cieszyńska	1 752,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 752,00	0,00
02	- Książnica Cieszyńska	1 752,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00
U07	Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	20 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	139 000,00	139 000,00
92695	Pozostała działalność	139 000,00	139 000,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji	139 000,00	139 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 000,00
01	- SportPark - Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Pod Wałką - etap I	0,00	139 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	0,00
01	- SportPark - Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Pod Wałką - etap I	139 000,00	0,00

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		87 004,38	265 840,00
600	Transport i łączność	0,00	205 546,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	205 546,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	0,00	205 546,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 546,00
03	- Połączenie ul. Pokoju z ul. 3-go Maja	0,00	205 546,00
801	Oświata i wychowanie	26 710,38	2 584,00
80104	Przedszkola	26 710,38	0,00
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	26 710,38	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	0,00
01	- Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju	1 150,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00
01	- Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju	150,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	390,00	0,00
01	- Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju	390,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00
01	- Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju	10,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 799,95	0,00
01	- Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju	6 799,95	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,05	0,00
01	- Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju	1 200,05	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	130,45	0,00
01	- Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju	130,45	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23,02	0,00
01	- Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju	23,02	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,06	0,00
01	- Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju	1 500,06	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	264,71	0,00
01	- Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju	264,71	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	12 828,25	0,00
01	- Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju	12 828,25	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	2 263,89	0,00
01	- Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju	2 263,89	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	2 584,00
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	0,00	2 584,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 584,00
852	Pomoc społeczna	57 710,00	57 710,00
85204	Rodziny zastępcze	57 710,00	57 710,00
005	MOPS	57 710,00	57 710,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	57 710,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 400,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 310,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 584,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 584,00	0,00
SSM	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2 584,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 584,00	0,00

Burmistrz Miasta

 mgr inż. *Mieczysław Szczurek*

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna

Nr 0050.329 .2012

z dnia 27 kwietnia 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	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organ	Inne środki	bieżące	348 290	0	100 000	115 000	172 577	273 577	301 577	275 577	276 577	277 577	278 577	279 577	348 290	
Organ	Ministerstwo Finansów	bieżące	25 414 900	830 000	2 800 000	4 616 331	7 216 446	9 172 411	10 618 116	12 604 939	14 882 525	17 900 000	20 400 000	23 300 000	25 414 900	
	OGÓLEM DOCHODY		138 047 237	8 127 467	17 544 392	30 577 626	41 534 217	52 194 080	63 344 925	74 481 873	86 888 071	100 765 668	111 648 816	124 781 388	138 047 237	
	bieżące		105 603 506	8 084 467	16 602 392	27 735 626	36 724 947	45 977 810	53 222 656	60 789 091	69 789 289	80 163 885	89 100 449	98 788 021	105 603 506	
	majątkowe		32 443 731	43 000	942 000	2 842 000	4 809 270	6 216 270	10 122 270	13 692 782	17 098 782	20 601 782	22 548 367	25 993 367	32 443 731	

Comelo

Burmistrz Miasta

Mieczysław Szczurek
mgr inż. Mieczysław Szczurek

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.329.2012
z dnia 27 kwietnia 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	1 391 749	64 000	97 000	356 250	401 250	476 250	856 250	1 046 250	1 191 250	1 291 250	1 391 250	1 391 749	1 391 749
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	bieżące	431 577	36 000	73 059	127 475	162 776	202 182	234 055	262 666	293 977	326 651	359 462	395 422	431 577
Urząd Miejski - Książnica Cieszyńska	bieżące	975 252	52 000	135 000	219 000	304 752	397 752	480 752	561 752	642 752	727 752	811 752	894 752	975 252
Urząd Miejski - Zamek Cieszyn	bieżące	701 876	55 000	110 000	165 000	227 008	300 008	355 008	410 008	465 008	525 508	594 508	649 508	701 876
Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	bieżące	1 724 860	97 600	283 060	496 560	695 660	832 860	1 011 660	1 150 760	1 281 360	1 418 260	1 540 060	1 667 860	1 724 860
Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	majątkowe	73 300	0	0	0	43 300	73 300	73 300	73 300	73 300	73 300	73 300	73 300	73 300
Urząd Miejski - Wydział Geodezji i Kartografii	bieżące	125 000	5 000	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000	35 000	40 000	50 000	65 000	85 000	125 000
Urząd Miejski - Wydział Geodezji i Kartografii	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	bieżące	2 054 394	167 600	465 330	554 110	761 110	1 099 710	1 242 630	1 369 230	1 561 330	1 844 870	2 056 978	2 056 978	2 054 394
OGÓLEM		141 393 744	8 247 278	17 781 325	30 559 877	42 937 553	55 330 126	67 592 013	80 492 644	92 709 263	105 778 135	117 851 359	128 674 951	141 393 744
Wydatki bieżące		101 055 831	7 872 156	16 932 737	28 109 784	38 107 000	47 593 256	55 679 607	64 101 711	71 931 607	80 125 699	87 586 636	94 235 525	101 055 831
Wydatki majątkowe		40 337 913	375 122	848 588	2 450 093	4 830 553	7 736 870	11 912 407	16 390 933	20 777 657	25 652 435	30 264 723	34 439 426	40 337 913

Comole

Burmistrz Miasta
Mieczysław Szczurek
mgr inż. Mieczysław Szczurek