

BURMISTRZ MIASTA Zarządzenie Nr 0050.401.2012
CIESZYNA Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 31 maja 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 XX/207/12 z dnia 31 maja 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 Szkoły Podstawowej Nr 1, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6, Dyrektora Gimnazjum Nr 3, Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji do wprowadzenia zmian w planie finansowym w sposób określony w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Dochody po zmianach wynoszą	138.248.984,84 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	141.595.492,34 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 IM
1 x WK
1 x ZOJO
1 x MZD
1 x SSM
1 x MOSiR
1 x Zamek Cieszyn
1 x COK „Dom Narodowy”
4 x FN

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		24 761,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	800,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	800,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 961,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	23 961,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 961,00	0,00

Siwout

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		60 375,00	25 000,00
710	Działalność usługowa	25 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji	25 000,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 250,00	0,00
01	- Ogród dwóch brzegów 2013-2015: Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	21 250,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750,00	0,00
01	- Ogród dwóch brzegów 2013-2015: Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	3 750,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 375,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 414,00	0,00
K01	Urząd Miejski - Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	11 414,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 414,00	0,00
01	- Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	11 414,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	23 961,00	0,00
K06	Urząd Miejski - Zamek Cieszyn	23 961,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23 961,00	0,00
02	Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem	23 961,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	25 000,00
92695	Pozostała działalność	0,00	25 000,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji	0,00	25 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 250,00
02	- SportMost - most sportowy: budowa kładki sportowej	0,00	21 250,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 750,00
02	- SportMost - Most Sportowy: Budowa kładki sportowej	0,00	3 750,00

Matuszek

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek

Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.401.2012
z dnia 31 maja 2012 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		39 311,00	49 925,00
600	Transport i łączność	15 000,00	15 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00	15 000,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	15 000,00	15 000,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
01	- Zakup parkomatów	0,00	15 000,00
02	- Zakup sortera (liczarki) do bilonu	15 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 905,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	3 590,00	0,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	800,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	2 790,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	0,00
80110	Gimnazja	4 315,00	0,00
G03	Gimnazjum nr 3	4 315,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 682,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 925,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	34 925,00
SSM	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	0,00	34 925,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 408,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 057,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	460,00
926	Kultura fizyczna	16 406,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	16 406,00	0,00
009	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	16 406,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 806,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 374,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	226,00	0,00

Blonka

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.401.2012
z dnia 31 maja 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	Inne środki	bieżące	349 090	0	100 000	115 000	172 577	274 377	302 377	276 377	277 377	278 377	279 377	280 377	349 090
Urząd Miejski	Referat Budżetowy-Urząd Miejski - dochody	bieżące	7 096 653	500 000	1 100 000	1 700 000	2 400 000	3 023 961	3 623 961	4 023 961	4 523 961	5 023 961	5 623 961	6 223 961	7 096 653
	OGÓLEM DOCHODY		138 248 985	8 127 467	17 544 392	30 577 626	41 559 321	52 363 685	63 546 674	74 683 621	87 089 819	100 967 416	111 850 565	124 983 137	138 248 985
	bieżące		105 805 254	8 084 467	16 602 392	27 735 626	36 750 051	46 147 415	53 424 404	60 990 839	69 991 037	80 365 633	89 302 197	98 989 769	105 805 254
	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

Skont

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.401.2012
z dnia 31 maja 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
Gimnazjum nr 3	bieżące	3 720 301	240 000	573 360	1 115 830	1 444 621	1 835 621	2 096 621	2 367 621	2 658 621	2 948 936	3 231 936	3 502 936	3 720 301
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	bieżące	4 078 693	325 818	723 000	1 120 000	1 513 500	1 934 200	2 309 368	2 615 068	2 935 768	3 256 874	3 546 374	3 817 874	4 078 693
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	bieżące	396 652	36 000	73 059	127 475	162 776	202 182	227 055	248 666	272 977	298 651	324 537	360 497	396 652
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	2 157 204	150 000	323 350	630 540	820 897	1 040 697	1 191 697	1 364 697	1 521 697	1 701 697	1 861 697	2 019 697	2 157 204
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	1 844 305	123 000	271 750	529 247	712 632	905 132	1 034 632	1 183 132	1 342 632	1 502 132	1 633 422	1 742 422	1 844 305
Urząd Miejski - Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	bieżące	1 115 699	68 285	146 285	224 285	302 285	404 485	536 685	728 885	806 085	885 285	960 699	1 035 699	1 115 699
Urząd Miejski - Zamek Cieszyn	bieżące	725 837	55 000	110 000	165 000	227 008	300 008	355 008	433 969	488 969	549 469	618 469	673 469	725 837
OGÓLEM		141 595 492	8 247 278	17 781 325	30 559 877	42 962 657	55 727 852	68 021 782	80 946 273	93 162 793	106 231 285	118 298 289	129 121 881	141 595 492
Wydatki bieżące		101 257 579	7 872 156	16 932 737	28 109 784	38 132 104	47 990 982	56 109 375	64 555 341	72 385 136	80 578 850	88 033 566	94 682 454	101 257 579
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

Mkora

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek