

w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku art. 249 ust.1 pkt 1 i 2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały budżetowej na rok 2012 Nr XV/162/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku, § 12 Rozporządzenia Ministerstwa Finansów z 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. z 2010 roku Nr 741 poz. 1616) w związku z Zarządzeniem Nr 0050.742.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2012 rok.

§ 1

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.
2. Zobowiązuję Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 6 i Nr 7, Dyrektorów Gimnazjów Nr 1, Nr 2 i Nr 3, Dyrektorów Przedszkoli Nr 1, Nr 2, Nr 4, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 16, Nr 17, Nr 18, Nr 19 i Nr 20 oraz Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załączniku Nr 3.
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 nadaję nowe brzmienie dochodom i wydatkom obejmujące jednostki budżetowe zgodnie z kwotami zawartymi w załącznikach Nr 1, 2 i 3, co odzwierciedlają po zmianach załączniki Nr 4 i 5.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdzielnik:

1 x OR I teczka zarządzeń
1 x MCZK
1 x PI Kłopot
1 x OŚR
1 x ZOJO
1 x MOPS
1 x MOSiR
1 x COK
1 x ZPiTZC
3 x FN

Burmistrz Miasta
[Podpis]
mgr inż. Mieczysław Szczurek

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		846,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	846,00	0,00
80195	Pozostała działalność	846,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	846,00	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:		139 931,02	397 196,02
750	Administracja publiczna	18 000,02	18 000,02
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,02	18 000,02
U11	Urząd Miejski - Wydział Promocji i Informacji	18 000,02	18 000,02
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,01
01	- INFO TESSIN	0,00	0,01
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,01	0,00
01	- INFO TESSIN	0,01	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,01	0,01
01	- INFO TESSIN	0,01	0,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 200,00	4 200,00
75414	Obrona cywilna	4 200,00	4 200,00
U14	Urząd Miejski - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	4 200,00	4 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	3 600,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	600,00
758	Różne rozliczenia	0,00	258 015,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	258 015,00
U01	Urząd Miejski -Wydział Finansowy	0,00	258 015,00
4810	Rezerwy	0,00	258 015,00
20	- Rezerwa celowa - funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów	0,00	25 000,00
21	- Rezerwa celowa - funkcjonowanie przedszkoli	0,00	38 500,00
22	- Rezerwa celowa - wypłata nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli	0,00	194 515,00
801	Oświata i wychowanie	13 981,00	13 981,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	13 981,00
SN1	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	0,00	13 981,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	13 981,00
01	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	0,00	13 981,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	981,00	0,00
SN2	Urząd Miejski - Alternatywna Szkoła Podstawowa	981,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	981,00	0,00
01	Alternatywna Szkoła Podstawowa	981,00	0,00
80110	Gimnazja	13 000,00	0,00
GN	Katolickie Gimnazjum im.Melchiora Grodzieckiego	13 000,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 000,00	0,00
01	Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego	13 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	750,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	750,00	0,00
SN1	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	180,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180,00	0,00
02	Katolicka Szkoła Podstawowa	180,00	0,00
SN3	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	570,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570,00	0,00
01	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	570,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00
90095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00
U05	Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska	3 000,00	3 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00
10	- Działanie na rzecz zwierząt bezdomnych - Fundacja dla Zwierząt i Środowiska "Lepszy Świat"	3 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	100 000,00
K01	Urząd Miejski - Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	0,00	100 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	100 000,00
01	- Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	0,00	100 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	100 000,00	0,00
K03	Urząd Miejski - ZPTZC	100 000,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	0,00
01	- Zespół Pieśni i Tańca "Ziemi Cieszyńskiej"	100 000,00	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:		508 332,00	250 221,00
801	Oświata i wychowanie	350 187,00	95 961,00
80101	Szkoły podstawowe	108 361,00	5 775,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	17 950,00	2 675,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 675,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	265,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 675,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 320,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	25 744,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 817,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 110,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	437,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 380,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	28 880,00	1 840,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 650,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	140,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	14 040,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	15 112,00	1 260,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 710,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	242,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	260,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 000,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	6 635,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 530,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	545,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	545,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00
80104	Przedszkola	115 470,00	28 110,00
P01	Przedszkole nr 1	4 780,00	920,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	920,00
P02	Przedszkole nr 2	14 470,00	2 760,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 770,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 760,00
P04	Przedszkole nr 4	7 750,00	860,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	860,00
P07	Przedszkole nr 7	4 630,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 990,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00
P08	Przedszkole nr 8	4 780,00	920,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 580,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	920,00
P09	Przedszkole nr 9	3 960,00	940,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	940,00
P16	Przedszkole nr 16	44 410,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 400,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 890,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00
P17	Przedszkole nr 17	2 450,00	1 480,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 480,00
P18	Przedszkole nr 18	1 170,00	200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00
P19	Przedszkole nr 19	23 770,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 800,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00
P20	Przedszkole nr 20	3 300,00	20 030,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 630,00
80110	Gimnazja	63 115,00	9 150,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
G01	Gimnazjum nr 1	17 580,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 650,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 570,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	0,00
G02	Gimnazjum nr 2	25 680,00	9 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 900,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00
G03	Gimnazjum nr 3	19 855,00	150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 550,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	405,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	150,00	560,00
G03	Gimnazjum nr 3	150,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	560,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	560,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	25 000,00	0,00
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	25 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 400,00	36 400,00
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	0,00	36 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 400,00
G01	Gimnazjum nr 1	2 500,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00
G02	Gimnazjum nr 2	900,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00
G03	Gimnazjum nr 3	2 680,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 680,00	0,00
P02	Przedszkole nr 2	1 800,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00
P04	Przedszkole nr 4	2 200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00
P07	Przedszkole nr 7	3 000,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
P09	Przedszkole nr 9	300,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00
P17	Przedszkole nr 17	3 000,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
P18	Przedszkole nr 18	3 000,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	2 300,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	4 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	2 500,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	3 000,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	2 220,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	3 000,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	300,00	300,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	300,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00
80195	Pozostała działalność	846,00	15 666,00
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	846,00	15 666,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	846,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 666,00
852	Pomoc społeczna	20 000,00	20 000,00
85295	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
005	MOPS	20 000,00	20 000,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	0,00
02	- Program Rewitalizacji Społecznej pt. "Cieszyn - OdNowa"	17 000,00	0,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00
02	- Program Rewitalizacji Społecznej pt. "Cieszyn - OdNowa"	3 000,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00
02	- Program Rewitalizacji Społecznej pt. "Cieszyn - OdNowa"	0,00	17 000,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
02	- Program Rewitalizacji Społecznej pt. "Cieszyn - OdNowa"	0,00	3 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 945,00	28 060,00
85401	Świetlice szkolne	4 635,00	0,00
G03	Gimnazjum nr 3	1 085,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	840,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	960,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	1 025,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	725,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 310,00	28 060,00
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	0,00	28 060,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	28 060,00
G02	Gimnazjum nr 2	1 300,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 300,00	0,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	2 040,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 040,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	6 810,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 810,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	6 780,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 780,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	8 340,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 340,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	2 040,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 040,00	0,00
926	Kultura fizyczna	106 200,00	106 200,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	22 200,00	91 200,00
009	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	22 200,00	91 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	850,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 250,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	5 300,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 800,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	84 000,00	15 000,00
009	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	84 000,00	15 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.743.2012
z dnia 28 września 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	bieżące	9 509 707	845 984	1 737 584	2 617 934	3 267 538	4 191 778	4 950 329	5 713 929	6 661 415	7 643 544	8 639 102	9 243 602	9 509 707
	OGÓLEM DOCHODY		136 690 286	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	130 428 083	136 690 286
	bieżące		106 026 097	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	100 164 894	106 026 097
	majątkowe		30 664 190	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	30 664 190

Burmistrz Miasta

mgr inż. Stanisław Szczurek

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2012 roku

Dysponent	Nr dyspon.	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Gimnazjum nr 1	G01	bieżące	2 866 000	199 000	443 448	811 778	1 055 023	1 355 023	1 560 373	1 771 793	1 992 213	2 252 293	2 482 293	2 691 293	2 866 000
Gimnazjum nr 2	G02	bieżące	2 882 381	187 000	414 263	823 303	1 042 731	1 342 731	1 548 201	1 758 516	1 978 516	2 239 046	2 479 046	2 699 046	2 882 381
Gimnazjum nr 3	G03	bieżące	3 716 751	240 000	573 360	1 115 830	1 444 621	1 835 621	2 103 931	2 377 451	2 668 451	2 982 386	3 265 386	3 536 386	3 716 751
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	SN1	bieżące	630 719	53 000	107 000	167 000	227 000	287 000	347 000	407 000	467 000	527 180	587 180	630 719	630 719
Przedszkole nr 1	P01	bieżące	656 909	49 200	102 500	218 660	268 599	337 399	384 199	429 199	475 999	537 859	583 859	629 959	656 909
Przedszkole nr 16	P16	bieżące	860 325	63 000	141 400	245 930	304 025	379 325	435 825	516 425	567 525	709 535	770 635	827 135	860 325
Przedszkole nr 17	P17	bieżące	443 180	33 000	66 000	125 260	157 260	205 960	237 660	293 260	325 960	364 730	395 530	426 130	443 180
Przedszkole nr 18	P18	bieżące	473 590	37 100	72 300	141 600	178 200	227 400	263 300	301 700	337 600	380 970	415 170	450 070	473 590
Przedszkole nr 19	P19	bieżące	312 346	23 000	46 000	87 870	111 876	139 476	159 476	185 476	205 576	258 246	280 846	302 946	312 346
Przedszkole nr 2	P02	bieżące	1 394 740	108 400	216 700	415 040	522 030	666 830	765 930	893 930	993 630	1 122 240	1 230 140	1 331 640	1 394 740
Przedszkole nr 20	P20	bieżące	1 110 398	87 900	176 200	337 400	432 328	545 028	626 128	714 628	813 928	899 198	980 298	1 062 998	1 110 398
Przedszkole nr 4	P04	bieżące	807 393	61 900	120 800	234 380	327 303	406 703	462 003	516 203	572 103	651 393	708 693	766 193	807 393
Przedszkole nr 7	P07	bieżące	310 243	23 400	49 300	97 970	122 973	151 473	179 473	200 773	221 673	253 003	274 703	296 003	310 243
Przedszkole nr 8	P08	bieżące	685 295	53 000	105 900	206 970	263 235	334 535	390 535	446 035	494 035	553 895	603 895	652 295	685 295
Przedszkole nr 9	P09	bieżące	435 677	33 700	68 500	131 050	166 497	211 497	240 497	291 397	321 197	361 017	390 817	447 847	435 677
Szkoła Podstawowa nr 1	S01	bieżące	2 162 059	150 000	323 350	630 540	820 897	1 040 697	1 195 172	1 370 097	1 527 097	1 727 552	1 887 552	2 045 552	2 162 059
Szkoła Podstawowa nr 2	S02	bieżące	3 324 166	221 000	505 596	958 126	1 250 729	1 600 729	1 854 989	2 116 549	2 375 549	2 692 603	2 917 103	3 136 603	3 324 166
Szkoła Podstawowa nr 3	S03	bieżące	3 812 535	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	3 317 853	3 587 853	3 812 535
Szkoła Podstawowa nr 4	S04	bieżące	2 965 853	164 000	444 651	812 031	1 187 560	1 417 560	1 641 970	1 859 970	2 064 970	2 346 375	2 568 375	2 780 375	2 965 853
Szkoła Podstawowa nr 6	S06	bieżące	1 860 457	123 000	271 750	529 247	712 632	905 132	1 036 212	1 192 902	1 352 402	1 531 284	1 662 574	1 771 574	1 860 457
Szkoła Podstawowa nr 7	S07	bieżące	1 154 051	71 500	165 800	304 190	415 519	532 519	630 359	713 359	804 359	911 994	999 994	1 082 994	1 154 051
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	SN3	bieżące	1 159 130	93 000	190 000	288 000	386 000	484 000	582 000	680 000	778 000	876 570	974 570	1 072 570	1 159 130
Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzkiego	GN	bieżące	422 649	32 000	67 200	106 000	142 000	178 000	214 000	250 000	286 000	335 000	371 000	407 000	422 649

Dysponent	Nr dyspon.	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Urząd Miejski - Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	K01	bieżące	1 045 699	68 285	146 285	224 285	302 285	404 485	536 685	728 885	836 085	915 285	990 699	1 045 699	1 045 699
Urząd Miejski - ZPTZC	K03	bieżące	360 000	25 000	49 000	73 000	93 000	115 000	137 000	158 000	178 000	300 000	318 000	340 000	360 000
Urząd Miejski -Wydział Finansowy	U01	bieżące	11 834 670	989 546	1 908 080	3 333 314	4 237 952	5 111 486	5 989 928	6 867 762	7 748 296	8 624 010	9 501 044	10 376 581	11 834 670
Urząd Miejski - Alternatywna Szkoła	SN2	bieżące	262 301	20 000	42 000	67 000	90 000	113 000	136 000	159 000	182 000	205 000	228 981	251 981	262 301
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	002	bieżące	2 132 022	167 600	465 330	554 110	761 110	1 186 656	1 329 576	1 456 176	1 648 276	2 058 058	2 132 022	2 132 022	2 132 022
OGÓLEM			139 994 505	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	120 820 406	132 032 808	139 994 505
Wydatki bieżące			103 158 714	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	90 741 450	97 223 648	103 158 714
Wydatki majątkowe			36 835 790	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	34 809 160	36 835 790

Burmistrz Miasta

mgr inż. Marcin Szczurek