

BURMISTRZ MIASTA
CIESZYNA **Zarządzenie Nr 0050.138.2012**
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 27 lutego 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 XVII/185/12 z dnia 23 lutego 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 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie do wprowadzenia zmian w planie finansowym w sposób określony w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Dochody po zmianach wynoszą	139.057.994,35 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	141.318.788,47 zł
Deficyt	2.260.794,12 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 SRM
1 x IM
1 x MOPS
4 x FN

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par			
Razem:		235 707,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	235 707,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	235 707,00	0,00
0310	Podatek od nieruchomości	235 707,00	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:		277 102,00	21 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	235 707,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 707,00	0,00
U04	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	235 707,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	195 707,00	0,00
750	Administracja publiczna	21 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	0,00
U07	Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	21 000,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	17 850,00	0,00
02	- Ogród dwóch brzegów - 2012	17 850,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	3 150,00	0,00
02	- Ogród dwóch brzegów - 2012	3 150,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	20 395,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 395,00	0,00
U12	UM MOPS	20 395,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 395,00	0,00
05	- Współpraca z Powiatem Cieszyńskim w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	20 395,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	21 000,00
92695	Pozostała działalność	0,00	21 000,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji	0,00	21 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 850,00
02	- SportMost - most sportowy: budowa kładki sportowej	0,00	17 850,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 150,00
02	- SportMost - most sportowy: budowa kładki sportowej	0,00	3 150,00

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		0,00	20 395,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	20 395,00
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	3 395,00
005	MOPS	0,00	3 395,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 395,00
01	- Prowadzenie programu pomocy dla rodzin z problemem uzależnienia w Punkcie Konsultacyjnym ds. Narkomanii - Teen Challenge Cheściańska Misja Społeczna	0,00	3 395,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	17 000,00
005	MOPS	0,00	17 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 000,00
11	- Program profilaktyczno - rozwijający dla młodzieży szkolnej - Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna	0,00	5 000,00
14	- Zapewnienie schronienia, warunków socjalno bytowych oraz dożywiania w Hostelu - Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna	0,00	12 000,00

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna

Nr 0050.138.2012

z dnia 27 lutego 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
Urząd Miejski	Referat Podatków-Urząd Miejski- dochody	bieżące	25 213 307	1 500 000	3 940 000	7 010 000	8 780 000	11 100 000	12 820 000	14 540 000	16 260 000	19 180 000	21 000 000	23 320 000	25 213 307
	OGÓLEM DOCHODY		139 057 994	8 127 467	17 544 392	30 561 616	41 654 785	52 244 147	63 362 493	74 520 941	86 921 639	100 793 735	111 671 384	124 798 456	139 057 994
	bieżące		106 408 718	8 084 467	16 602 392	27 719 616	36 639 969	45 822 331	53 034 677	60 622 612	69 617 310	79 986 407	88 917 471	98 599 543	106 408 718
	majątkowe		32 649 277	43 000	942 000	2 842 000	5 014 816	6 421 816	10 327 816	13 898 328	17 304 328	20 807 328	22 753 913	26 198 913	32 649 277

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna

Nr 0050.138.2012

z dnia 27 lutego 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
MOPS	bieżące	16 312 217	1 408 279	2 767 679	4 369 679	7 116 470	8 716 766	10 232 411	11 868 890	13 261 491	14 455 999	15 589 655	16 206 625	16 312 217
Urząd Miejski - Wydział Inwestycji	majątkowe	3 944 107	0	152 000	660 000	1 604 000	2 436 169	3 586 507	3 586 507	3 965 107	3 965 107	3 965 107	3 965 107	3 944 107
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	bieżące	525 707	43 750	129 100	171 550	210 150	268 400	304 900	340 650	376 000	414 750	452 500	491 250	525 707
Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	bieżące	324 000	2 600	43 420	96 344	98 944	112 644	164 629	182 529	200 023	242 903	245 503	282 900	324 000
UM MOPS	bieżące	417 817	186 250	218 145	226 845	253 595	261 595	301 835	348 085	361 305	376 105	397 215	409 215	417 817
OGÓLEM		141 318 788	8 247 278	17 748 202	30 467 436	42 544 652	54 879 225	67 118 112	79 995 742	92 174 362	105 216 233	117 330 009	128 371 899	141 318 788
Wydatki bieżące		100 864 579	7 872 156	16 899 614	28 021 593	37 743 348	47 206 605	55 269 955	63 684 060	71 490 955	79 662 048	87 163 536	93 926 222	100 864 579
Wydatki majątkowe		40 454 209	375 122	848 588	2 445 843	4 801 303	7 672 620	11 848 157	16 311 683	20 683 407	25 554 185	30 166 473	34 445 677	40 454 209

Burmistrz Miasta

 mgr inż. **Mieczysław Szczurek**