

**Zarządzenie Nr 0050.959.2012
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 30 listopada 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 XXVI/270/12 z dnia 29 listopada 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, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4, Dyrektorów Gimnazjum Nr 1 i 3, Dyrektorów Przedszkoli Nr 16 i 19, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Dochody po zmianach wynoszą	137.537.638,70 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	140.976.285,99 zł
Deficyt	3.438.647,29 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 ZP/JRM

1 x OR

1 x MCZK

1 x ZOJO

1 x MZD

1 x MOPS

1 x MOSiR

4 x FN

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek

odwołano
zmienę

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		316 041,24	268 989,25
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 000,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	29 000,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	29 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287 041,24	268 989,25
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	268 989,25	268 989,25
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	268 989,25	0,00
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	268 989,25	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	268 989,25
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	0,00	268 989,25
90095	Pozostała działalność	18 051,99	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 051,99	0,00
01	WFOŚ - Termomodernizacja budynku obsługi i warsztatów Oczyszczalni Ścieków	18 051,99	0,00

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:		77 274,92	67 281,92
750	Administracja publiczna	61 500,00	30 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 500,00	30 000,00
U02	Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	61 500,00	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00
01	- Wdrożenie zintegrowanego systemu poboru podatków i opłat lokalnych	61 500,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00
02	- Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	0,00	30 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 074,92	5 074,92
75412	Ochotnicze straże pożarne	5 074,92	5 074,92
U14	Urząd Miejski - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	5 074,92	5 074,92
4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 074,92
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 074,92	0,00
01	- Zakup motopompy szlamowej	5 074,92	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	21 507,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	21 507,00
SN1	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	0,00	9 600,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	9 600,00
01	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	0,00	9 600,00
SN3	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	11 907,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	11 907,00
03	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	11 907,00
926	Kultura fizyczna	10 700,00	10 700,00
92695	Pozostała działalność	10 700,00	10 700,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji	10 700,00	10 700,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00
01	- SportPark - Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Pod Wałką - etap I	1 600,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	0,00
01	- SportPark - Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Pod Wałką - etap I	9 100,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 700,00
01	- SportPark - Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Pod Wałką - etap I	0,00	10 700,00

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		101 292,29	50 785,29
801	Oświata i wychowanie	45 292,29	23 785,29
80101	Szkoły podstawowe	9 600,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	9 600,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	0,00
01	- Dostosowanie wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku przy Pl. Wolności 7 w Cieszynie do obowiązujących wymogów technicznych	9 600,00	0,00
80104	Przedszkola	15 700,00	15 700,00
P16	Przedszkole nr 16	6 000,00	6 000,00
4260	Zakup energii	0,00	6 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00
01	- Zakup obieraczki do ziemniaków i jarzyn	6 000,00	0,00
P19	Przedszkole nr 19	9 700,00	9 700,00
4260	Zakup energii	0,00	7 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	140,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	80,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	80,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00	0,00
02	- Zakup drewnianego placu zabaw dla dzieci	9 700,00	0,00
80110	Gimnazja	19 992,29	8 085,29
G01	Gimnazjum nr 1	11 907,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 907,00	0,00
01	- Zakup gazowego kotła warzelnego	11 907,00	0,00
G03	Gimnazjum nr 3	8 085,29	8 085,29
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	491,00	0,00
01	- Uczenie się przez całe życie - Comenius	491,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 085,29
4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 594,29	0,00
01	- Uczenie się przez całe życie - Comenius	7 594,29	0,00
851	Ochrona zdrowia	29 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 000,00	0,00
005	MOPS	18 660,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
12	Programy Profilaktyczne - MOPS	5 000,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 356,00	0,00
12	Programy profilaktyczne - MOPS	3 356,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 984,00	0,00
12	Programy Profilaktyczne - MOPS	1 000,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
23	Zwiększenie dostępności informacji o działaniach podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień - MOPS	984,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 320,00	0,00
09	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 400,00	0,00
10	Szkolenia specjalistyczne pracowników MOPS	5 920,00	0,00
009	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 340,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,00	0,00
20	Zakup sprzętu sportowego i urządzeń przeznaczonych na doposażenie i organizację miejsc aktywnego wypoczynku i placów zabaw - MOSiR	3 340,00	0,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	7 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00
22	- Budowa, rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie placów zabaw - Miejski Zarząd Dróg	7 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	27 000,00	27 000,00
85216	Zasiłki stałe	0,00	27 000,00
005	MOPS	0,00	27 000,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 000,00	0,00
005	MOPS	27 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00
01	- Zakup serwera	27 000,00	0,00

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.959.2012
z dnia 30 listopada 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	majątkowe	1 190 252	0	0	0	0	0	0	1 172 200	1 172 200	1 172 200	1 172 200	1 190 252	1 190 252
Organ	Fundusze pomocowe	bieżące	2 434 274	282 270	282 270	512 854	819 746	1 084 746	1 284 746	1 384 746	1 584 746	1 913 335	1 963 335	2 411 024	2 434 274
Organ	Fundusze pomocowe	majątkowe	17 107 677	0	500 000	2 000 000	3 551 270	4 551 270	8 051 270	10 084 321	13 084 321	16 184 321	17 376 666	17 107 677	17 107 677
Urząd Miejski	Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	bieżące	887 000	350 000	356 000	364 000	371 000	610 000	614 000	615 000	616 000	855 000	856 000	886 000	887 000
	OGÓLEM DOCHODY		137 537 639	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	120 864 518	130 954 320	137 537 639
	bieżące		107 053 386	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	91 046 328	100 942 068	107 053 386
	majątkowe		30 484 252	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	30 012 252	30 484 252

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek

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 1	majątkowe	11 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 907	11 907
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	bieżące	611 119	53 000	107 000	167 000	227 000	287 000	347 000	407 000	467 000	527 180	587 180	611 119	611 119
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	bieżące	4 185 408	325 818	723 000	1 120 000	1 513 500	1 934 200	2 318 943	2 652 643	2 977 343	3 352 449	3 645 949	3 921 249	4 185 408
Miejski Zarząd Dróg	majątkowe	1 314 283	64 000	97 000	356 250	401 250	476 250	856 250	1 102 250	1 309 550	1 407 283	1 307 283	1 341 283	1 314 283
MOPS	bieżące	17 472 662	1 408 279	2 767 679	4 376 921	7 134 232	8 767 322	10 345 110	12 000 689	13 491 740	15 076 784	16 746 222	17 447 961	17 472 662
MOPS	majątkowe	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000	27 000
Przedszkole nr 16	bieżące	854 325	63 000	141 400	245 930	304 025	379 325	435 825	516 425	567 525	709 535	770 635	827 135	854 325
Przedszkole nr 16	majątkowe	1 046 989	0	50 000	70 000	70 000	200 000	800 000	1 000 000	1 040 989	1 040 989	1 040 989	1 046 989	1 046 989
Przedszkole nr 19	bieżące	304 546	23 000	46 000	87 870	111 876	139 476	159 476	185 476	205 576	258 246	282 746	304 846	304 546
Przedszkole nr 19	majątkowe	9 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 700	9 700
Szkoła Podstawowa nr 4	majątkowe	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 600	9 600
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	1 147 223	93 000	190 000	288 000	386 000	484 000	582 000	680 000	778 000	876 570	974 570	1 072 570	1 147 223
Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	majątkowe	141 000	0	0	0	43 300	73 300	73 300	101 500	101 500	101 500	109 500	141 000	141 000
Urząd Miejski - Wydział Inwestycji	bieżące	37 020	0	0	0	0	0	0	0	26 320	26 320	26 320	37 020	37 020
Urząd Miejski - Wydział Inwestycji	majątkowe	4 409 407	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	4 409 407	4 409 407
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	bieżące	94 690	392	474	1 846	3 578	3 660	4 097	5 754	5 836	6 588	51 210	95 293	94 690
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	majątkowe	5 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 075	5 075
OGÓLEM		140 976 286	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	121 424 262	133 511 637	140 976 286
Wydatki bieżące		104 035 164	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	91 337 307	98 570 145	104 035 164
Wydatki majątkowe		36 941 122	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	30 086 956	34 941 492	36 941 122

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek