

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 XVIII/199/12 z dnia 29 marca 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, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 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	139.262.122,68 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	141.522.916,80 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 SRM
1 x IM/JRP
1 x ZOJO
1 x MZD
1 x MOPS
1 x MOSiR
4 x FN

Burmistrz Miasta
[Podpis]
mgr inż. Przemysław Szczurek

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		203 468,33	0,00
750	Administracja publiczna	60 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	8 468,33	0,00
85295	Pozostała działalność	8 468,33	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 576,80	0,00
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	5 857,80	0,00
02	- Program Rewitalizacji Społecznej pt. "Cieszyn OdNowa"	5 857,80	0,00
2009	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	1 033,73	0,00
02	- Program Rewitalizacji Społecznej pt. "Cieszyn -OdNowa"	1 033,73	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	135 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 000,00	0,00
2008	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	65 000,00	0,00
01	- Utworzenie szkoły czesko - polskiej w łyżwiarstwie figurowym na lodzie	65 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	70 000,00	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00

Siuort

Burmistrz Miasta

[Podpis]
mgr inż. **Mieczysław Szczurek**

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		85 000,00	25 000,00
710	Działalność usługowa	60 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji	60 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00
01	- Budowa instalacji odgromowych na budynkach przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie	60 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	25 000,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji	25 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	25 000,00	0,00
U16	Urząd Miejski - Jednostka Realizująca Projekt	0,00	25 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	0,00	12 500,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	0,00	12 500,00

Siwora

Burmistrz Miasta
[Signature]
mgr inż. Kazysław Szczurek

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		148 769,53	5 301,20
600	Transport i łączność	4 250,00	4 250,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 250,00	4 250,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	4 250,00	4 250,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 250,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250,00	0,00
01	- Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką	4 250,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 051,20
80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 051,20
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	0,00	1 051,20
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 051,20
852	Pomoc społeczna	9 519,53	0,00
85295	Pozostała działalność	9 519,53	0,00
005	MOPS	6 891,53	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	966,01	0,00
02	- Program Rewitalizacji Społecznej pt. "Cieszyn - OdNowa"	966,01	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	170,47	0,00
02	- Program Rewitalizacji Społecznej pt. "Cieszyn - OdNowa"	170,47	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	4 891,79	0,00
02	- Program Rewitalizacji Społecznej pt. "Cieszyn - OdNowa"	4 891,79	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	863,26	0,00
02	- Program Rewitalizacji Społecznej pt. "Cieszyn - OdNowa"	863,26	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	2 628,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 628,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	135 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	135 000,00	0,00
009	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	135 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	84 800,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	0,00

Suora

Burmistrz Miasta
[Podpis]
mgr inż. *[Podpis]* Mieczysław Szczurek

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna

Nr 0050.246.2012

z dnia 30 marca 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	339 530		100 000	115 000	171 577	271 577	271 577	271 577	271 577	271 577	271 577	271 577	339 530
Organ	Fundusze pomocowe	bieżące	1 807 996	282 270	282 270	512 854	819 746	1 084 746	1 284 746	1 384 746	1 584 746	1 634 746	1 684 746	1 784 746	1 807 996
Urząd Miejski	Referat Budżetowy-Urząd Miejski - dochody	bieżące	7 072 692	500 000	1 100 000	1 700 000	2 400 000	3 000 000	3 600 000	4 000 000	4 500 000	5 000 000	5 600 000	6 200 000	7 072 692
	OGÓLEM DOCHODY		139 262 123	8 127 467	17 544 392	30 577 276	41 733 913	52 388 276	63 506 621	74 665 069	87 065 767	100 937 864	111 815 512	124 942 584	139 262 123
	bieżące		106 612 846	8 084 467	16 602 392	27 735 276	36 719 097	45 966 460	53 178 806	60 766 741	69 761 439	80 130 535	89 061 599	98 743 671	106 612 846
	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

Siwona

Burmistrz Miasta

 mgr inż. **Mieczysław Szczurek**

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.246.2012
z dnia 30 marca 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 Ośrodek Sportu i Rekreacji	bieżące	4 062 287	325 818	723 000	1 120 000	1 513 500	1 931 000	2 302 968	2 605 468	2 922 968	3 240 468	3 529 968	3 801 468	4 062 287
Miejski Zarząd Dróg	bieżące	8 974 453	683 779	1 616 239	2 480 564	3 258 449	4 092 557	4 808 162	5 632 547	6 325 922	7 132 059	7 729 627	8 448 034	8 974 453
Miejski Zarząd Dróg	majątkowe	1 597 295	64 000	97 000	356 250	401 250	476 250	856 250	1 046 250	1 191 250	1 291 250	1 391 250	1 491 250	1 597 295
MOPS	bieżące	16 319 108	1 408 279	2 767 679	4 376 571	7 123 362	8 723 658	10 239 303	11 875 782	13 268 383	14 462 891	15 596 547	16 213 517	16 319 108
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	1 823 130	123 000	271 750	529 247	694 247	886 247	1 015 247	1 163 247	1 322 247	1 481 247	1 612 247	1 721 247	1 823 130
Urząd Miejski - Wydział Inwestycji	majątkowe	4 029 107	0	152 000	660 000	1 629 000	2 466 169	3 616 507	3 631 507	4 025 107	4 029 107	4 029 107	4 029 107	4 029 107
Urząd Miejski - Jednostka Realizująca Projekt	majątkowe	24 978 708	50 000	100 000	395 646	706 668	1 417 690	2 328 712	5 079 580	7 757 015	11 934 449	15 917 513	19 466 045	24 978 708
OGÓLEM		141 522 917	8 247 278	17 781 325	30 559 527	42 677 743	55 032 316	67 286 203	80 178 834	92 387 453	105 448 325	117 574 101	128 615 991	141 522 917
Wydatki bieżące		101 004 458	7 872 156	16 932 737	28 109 434	37 847 190	47 325 446	55 403 797	63 817 901	71 639 797	79 825 889	87 339 378	94 102 063	101 004 458
Wydatki majątkowe		40 518 459	375 122	848 588	2 450 093	4 830 553	7 706 870	11 882 407	16 360 933	20 747 657	25 622 435	30 234 723	34 513 927	40 518 459

Siuport

Burmistrz Miasta
Mieczysław Szczurek
mgr inż. Mieczysław Szczurek