

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 442/II/2006
z dnia 31 maja 2006 r.

zmieniający załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLV/464/05
z dnia 29 grudnia 2005 r.

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2006

Dz.	Nazwa	Zmiany w dochodach
852	POMOC SPOŁECZNA	136 750,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 750,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 847,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 847,00
	RAZEM	176 597,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 442/I/2006
z dnia 31 maja 2006 r.

zmieniający załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLV/464/05
z dnia 29 grudnia 2005 r.

WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA CIESZYNA NA 2006 ROK

Dz.	Rozdział	Nazwa	Zmiany w wydatkach
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-16 400,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-16 400,00
		w tym:	
		wydatki bieżące	-16 400,00
		a) rezerwa ogólna	-15 000,00
		b) rezerwy celowe	-1 400,00
		- wypłata nagród i świadczeń zdrowotnych oraz fundusz doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 400,00
	80104	Przedszkola	1 400,00
		w tym:	
		PRZEDSZKOLE NR 4	1 400,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 400,00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	15 000,00
		w tym:	
		dotacje dla stowarzyszeń	15 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	136 750,00
	85202	Domy opieki społecznej	-6 000,00
		w tym:	
		DOM SPOKOJNEJ STAROŚCI	-6 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-6 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-6 000,00
	85295	Pozostała działalność	142 750,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	142 750,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 847,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 847,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	39 847,00
		RAZEM	176 597,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 442/1/2006
z dnia 31 maja 2006 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów na podstawie:

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-73/12/2006 z dnia 10 maja 2006 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie do czerwca 2006 roku

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-149/2/06 z dnia 12 maja 2006 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-118/5/06 z dnia 18 maja 2006 roku w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na zadania własne

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
852			POMOC SPOŁECZNA	6 000,00	142 750,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	-
	85295		Pozostała działalność	-	142 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	142 750,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	39 847,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	39 847,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	39 847,00
			RAZEM	6 000,00	182 597,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 442/I/2006
z dnia 31 maja 2006 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków do wysokości środków na zadania własne

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
852			POMOC SPOŁECZNA	6 000,00	142 750,00
	85202		Domy pomocy społecznej – Dom Spokojnej Starości	6 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	-
	85295		Pozostała działalność	-	142 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	99 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	43 688,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	39 847,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	39 847,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-	39 847,00
			RAZEM	6 000,00	182 597,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 442/I/2006
z dnia 31 maja 2006 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Miasta na 2006 rok

Przeniesienia z rezerwy ogólnej i celowej

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 400,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 400,00	-
		4810	Rezerwy w tym:	16 400,00	-
			a) rezerwa ogólna	15 000,00	-
			b) rezerwa celowa	1 400,00	-
			- wypłata nagród i świadczeń zdrowotnych oraz fundusz doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	1 400,00
	80104		Przedszkola – Przedszkole Nr 4	-	1 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 400,00
851			OCHRONA ZDROWIA	-	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom - Centrum Edukacji Socjalnej; Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii „KONTAKT”; Hostel dla Ofiar Przemocy - Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	-	15 000,00
			RAZEM	16 400,00	16 400,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 442/I/2006
z dnia 31 maja 2006 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Miasta na 2006 rok
Przeniesienia między paragrafami

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 557,28	6 557,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 557,28	6 557,28
		4300	Zakup usług pozostałych	6 557,28	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	6 557,28
851			OCHRONA ZDROWIA	500,00	500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00
			- „Wiosenna Szkoła Wczesnej Profilaktyki”		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	850,00	850,00
	92195		Pozostała działalność	850,00	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	-
			RAZEM	7 907,28	7 907,28

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 442/II/2006
z dnia 31 maja 2006 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2006

Dział	Rozdz.	Plan roczny	Planowane dochody - narastająco												I 2007
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
852		9 897 791	694 011	1 398 434	2 194 825	3 006 806	3 859 142	4 737 272	5 560 015	6 361 797	7 265 598	8 165 860	9 099 067	9 897 791	0
	85202 - DSS	812 000	67 666	135 333	202 999	270 665	338 332	406 003	473 669	541 336	609 002	676 669	774 331	812 000	
	85295	223 442	6 700	13 400	20 100	26 800	81 204	163 888	189 650	196 350	203 050	209 750	216 450	223 442	
854		245 101	18 500	37 000	55 500	79 254	135 101	151 101	167 101	183 101	199 101	215 101	231 101	245 101	0
	85415	55 101	0	0	0	15 254	55 101	55 101	55 101	55 101	55 101	55 101	55 101	55 101	
Razem dochody		74 086 150	3 932 521	9 634 404	18 511 107	24 359 544	31 272 577	36 916 881	42 693 142	48 166 928	55 185 529	60 441 821	66 727 307	72 286 150	1 800 000

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna
Nr 442/I/2006
z dnia 31 maja 2006 roku

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2006 roku

Dział	Rozdział	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
758		1 176 223	1 000	25 583	162 083	343 023	441 223	526 223	626 223	726 223	826 223	926 223	1 026 223	1 176 223
	75818	1 175 640	1 000	25 000	161 500	342 440	440 640	525 640	625 640	725 640	825 640	925 640	1 025 640	1 175 640
801		24 711 271	1 911 587	5 049 122	6 903 251	9 171 169	11 482 024	13 561 967	15 944 211	18 089 261	20 077 990	21 740 979	23 389 937	24 711 271
	80104	6 114 900	497 840	1 283 430	1 758 860	2 226 570	2 810 470	3 293 570	3 842 210	4 364 280	4 870 920	5 305 230	5 737 180	6 114 900
	P4	670 900	44 160	122 890	169 150	203 700	253 330	287 590	403 180	534 030	573 750	610 400	646 750	670 900
851		1 038 000	79 300	244 900	336 000	444 100	731 700	772 800	871 000	879 500	913 500	1 004 650	1 020 150	1 038 000
	85154	633 400	74 700	218 300	282 400	372 500	385 100	419 200	509 400	510 900	535 900	619 900	630 400	633 400
852		14 349 901	1 198 373	2 451 084	3 667 350	4 891 087	6 125 660	7 379 821	8 525 595	9 630 082	10 867 319	12 104 186	13 301 373	14 349 901
	85202	1 690 000	163 248	366 463	498 094	625 566	776 378	911 850	1 036 997	1 161 119	1 291 371	1 481 393	1 600 485	1 690 000
	DSS	1 440 000	143 248	326 463	438 094	545 566	676 378	791 850	896 997	1 001 119	1 111 371	1 281 393	1 380 485	1 440 000
	85295	308 242	72 150	92 150	115 150	137 650	190 546	271 130	292 942	293 942	300 442	301 942	308 242	308 242
854		931 701	130 459	210 506	341 494	404 077	544 005	620 715	673 651	729 304	791 700	841 337	889 506	931 701
	85415	213 101	55 000	56 000	126 484	126 484	207 331	207 331	207 331	207 331	213 101	213 101	213 101	213 101
	UM	199 871	55 000	56 000	113 254	113 254	194 101	194 101	194 101	194 101	199 871	199 871	199 871	199 871
Razem wydatki		76 505 533	5 903 794	12 837 839	18 642 863	25 198 718	31 969 686	38 470 253	45 652 669	52 430 882	60 456 606	66 604 204	71 944 929	76 505 533