

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 267/II/2006
z dnia 29 marca 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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 808,00
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 808,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 459,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 459,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 254,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 254,00
	RAZEM	25 521,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 267/II/2006
z dnia 29 marca 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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 808,00
	71095	Pozostała działalność	5 808,00
		w tym:	
		ŚLĄSKI ZAMEK SZTUKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	5 808,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	5 808,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 510,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	3 510,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 459,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 459,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4 459,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 459,00
754		BEZPIECZEŃSTW PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00
	75414	Obrona cywilna	0,00
		w tym:	
		wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	130,10
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-19 560,00
		w tym:	
		wydatki bieżące	-19 560,00
		a) rezerwy celowe	-19 560,00
		- wypłata nagród i świadczeń zdrowotnych oraz fundusz doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 560,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 929,00
		w tym:	
		Szkoła Podstawowa Nr 1	2 295,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 295,00

Dz.	Rozdział	Nazwa	Zmiany w wydatkach	
854	80104	Szkoła Podstawowa Nr 2	2 614,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	2 614,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 3	3 140,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	3 140,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 4	1 970,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 970,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 6	1 145,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 145,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 7	765,00	
		w tym:		
	a) wydatki bieżące	765,00		
	Przedszkola	500,00		
	80110	w tym:		
		Przedszkole Nr 4	500,00	
		w tym:		
	a) wydatki bieżące	500,00		
	Gimnazja	7 131,00		
			w tym:	
			Gimnazjum Nr 1	2 124,00
w tym:				
a) wydatki bieżące			2 124,00	
Gimnazjum Nr 2			2 422,00	
w tym:				
a) wydatki bieżące			2 422,00	
Gimnazjum Nr 3			2 585,00	
w tym:				
a) wydatki bieżące			2 585,00	
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 254,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 254,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	15 254,00	
		RAZEM	25 521,00	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 267/II/2006
z dnia 29 marca 2006 r.

Zestawienie zwiększeń w planie dochodów na podstawie:

umowy z dnia 2 lutego 2006 roku zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Cieszyn w sprawie przyznania dotacji celowej na zadania bieżące z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Klub Przedsiębiorcy”

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011-78/2/06 z dnia 16 marca 2006 roku w sprawie ustalenia wskaźników dotacji celowych na 2006 rok oraz kwot dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011-73/4/2006 z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie dochodów w złotych
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 808,00
	71095		Pozostała działalność	5 808,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 808,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 459,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 459,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 459,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 254,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 254,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 254,00
			RAZEM	25 521,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 267/II/2006
z dnia 29 marca 2006 r.

Zestawienie zwiększeń w planie wydatków do wysokości środków na zadania zlecone i własne

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie wydatków w złotych
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 808,00
	71095		Pozostała działalność – Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	5 808,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 418,00
		4300	Zakup usług pozostałych	880,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 459,00
	75011		Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone	4 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 459,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 254,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów – Urząd Miejski	15 254,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 254,00
			RAZEM	25 521,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 267/II/2006
z dnia 29 marca 2006 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Miasta na 2006 rok
Przeniesienia z rezerwy celowej

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 560,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 560,00	-
		4810	Rezerwy w tym:	19 560,00	-
			a) rezerwa celowa	19 560,00	-
			- wypłata nagród i świadczeń zdrowotnych oraz fundusz doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	19 560,00
	80101		Szkoły Podstawowe	-	11 929,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:	-	11 929,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	-	2 295,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	-	2 614,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	-	3 140,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	-	1 970,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	-	1 145,00
			Szkoła Podstawowa Nr 7	-	765,00
	80104		Przedszkola – Przedszkole Nr 4	-	500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	500,00
	80110		Gimnazja	-	7 131,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:	-	7 131,00
			Gimnazjum Nr 1	-	2 124,00
			Gimnazjum Nr 2	-	2 422,00
			Gimnazjum Nr 3	-	2 585,00
			RAZEM	19 560,00	19 560,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 267/II/2006
z dnia 29 marca 2006 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 710 000,00	2 710 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 710 000,00	2 710 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP4 wraz z termomodernizacją obiektu	2 710 000,00	2 710 000,00
			w tym: Urząd Miejski	2 710 000,00	-
			Szkoła Podstawowa Nr 4	-	2 710 000,00
			RAZEM	2 710 000,00	2 710 000,00

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 267/II/2006
z dnia 29 marca 2006 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115,90	115,90
	75011		Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone	115,90	115,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	115,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	115,90	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	500,00	500,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-
754			BEZPIECZEŃSTW PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	130,10	130,10
	75414		Obrona cywilna – zadania własne	130,10	130,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	130,10
		4260	Zakup energii	130,10	-
			RAZEM	746,00	746,00

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 267/II/2006
z dnia 29 marca 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	
710		536 596	0	210 000	315 808	315 808	315 808	315 808	436 186	436 186	436 186	436 186	536 596	536 596	0
	71095	536 596	0	210 000	315 808	315 808	315 808	315 808	436 186	436 186	436 186	436 186	536 596	536 596	
750		503 494	42 300	84 600	128 100	170 800	213 500	256 200	298 900	341 600	384 300	427 000	469 759	503 494	0
	75011	206 692	16 900	33 800	51 900	69 200	86 500	103 800	121 100	138 400	155 700	173 000	190 359	206 692	
854		248 254	18 500	37 000	55 500	89 254	108 754	128 254	149 754	172 254	192 754	211 254	229 754	248 254	0
	85415	15 254	0	0	0	15 254	15 254	15 254	15 254	15 254	15 254	15 254	15 254	15 254	
Razem dochody		73 362 728	3 932 521	9 634 404	18 511 107	24 175 442	30 923 074	36 459 014	42 192 363	47 643 299	54 612 050	59 796 592	66 030 328	71 562 728	1 800 000

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna
Nr 267/II/2006
z dnia 29 marca 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
710		1 827 803	101 518	198 336	345 057	503 899	616 017	790 436	1 014 809	1 284 018	1 492 016	1 632 614	1 728 812	1 827 803
	71095	1 674 803	101 518	198 336	342 957	437 475	549 593	706 912	897 110	1 154 308	1 347 306	1 484 204	1 580 402	1 674 803
	ŚZSZiP	1 199 803	101 518	198 336	342 957	437 475	549 593	656 912	747 110	829 308	922 306	1 009 204	1 105 402	1 199 803
750		7 580 749	674 112	1 331 870	2 288 470	3 067 280	3 603 240	4 158 754	4 719 913	5 267 897	5 842 381	6 356 248	7 142 241	7 580 749
	75011	422 059	33 000	66 000	130 200	163 600	195 000	227 400	259 800	293 200	328 600	362 000	397 459	422 059
758		1 193 023	1 000	25 583	162 083	343 023	443 023	543 023	643 023	743 023	843 023	943 023	1 043 023	1 193 023
	75818	1 192 440	1 000	25 000	161 500	342 440	442 440	542 440	642 440	742 440	842 440	942 440	1 042 440	1 192 440
801		26 933 869	1 911 587	5 049 122	6 903 251	9 161 015	11 420 070	13 535 013	16 077 257	18 832 307	21 401 036	23 754 025	25 602 983	26 933 869
	80101	12 831 929	820 139	2 159 594	2 942 761	3 988 583	4 837 203	5 744 771	7 043 698	8 563 455	9 946 023	11 351 141	12 254 451	12 831 929
	SP1	1 843 882	130 570	364 343	489 153	677 459	838 189	1 051 659	1 279 409	1 440 387	1 566 746	1 671 766	1 778 636	1 843 882
	SP2	1 907 289	150 039	417 917	561 456	771 584	912 123	1 051 642	1 217 745	1 375 627	1 509 519	1 642 183	1 775 147	1 907 289
	SP3	2 317 707	179 261	482 019	663 333	870 428	1 117 507	1 288 559	1 464 970	1 638 104	1 836 767	1 997 774	2 157 167	2 317 707
	SP4	4 511 052	163 764	418 080	556 334	777 765	909 174	1 125 781	1 655 474	2 482 537	3 230 018	4 063 051	4 401 914	4 511 052
	SP6	913 909	74 750	208 040	283 010	377 847	441 670	505 990	597 570	689 940	757 733	825 503	889 273	913 909
	SP7	641 490	63 705	153 095	215 325	281 300	328 290	372 840	422 180	472 460	522 790	570 364	613 764	641 490
	80104	6 113 500	497 840	1 283 430	1 758 860	2 226 570	2 809 070	3 292 170	3 840 810	4 362 880	4 869 520	5 303 830	5 735 780	6 113 500
	P4	669 500	44 160	122 890	169 150	203 700	251 930	286 190	401 780	532 630	572 350	609 000	645 350	669 500
	80110	7 306 131	555 128	1 438 433	1 995 034	2 698 646	3 327 099	4 020 637	4 692 141	5 378 733	5 999 390	6 478 074	6 959 071	7 306 131
	G1	2 157 799	142 646	401 238	550 675	734 500	926 044	1 131 691	1 358 059	1 600 688	1 839 694	1 966 741	2 092 553	2 157 799
	G2	1 827 670	149 371	398 036	533 702	731 596	860 457	992 771	1 125 408	1 262 285	1 426 920	1 560 842	1 700 979	1 827 670
	G3	2 665 942	208 551	530 039	746 977	1 014 310	1 267 798	1 568 815	1 826 754	2 079 280	2 241 736	2 404 891	2 565 379	2 665 942
854		891 854	130 459	210 506	341 494	404 077	504 158	580 868	633 804	689 457	751 853	801 490	849 659	891 854
	85415	173 254	55 000	56 000	126 484	126 484	167 484	167 484	167 484	167 484	173 254	173 254	173 254	173 254
	UM	160 024	55 000	56 000	113 254	113 254	154 254	154 254	154 254	154 254	160 024	160 024	160 024	160 024
Razem wydatki		79 647 584	5 903 794	12 837 839	18 642 863	25 198 064	31 300 017	37 753 150	44 945 154	51 810 017	59 700 391	67 497 989	74 344 464	79 647 584