

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 343/I/2006
z dnia 28 kwietnia 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	84 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	51 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 000,00
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
	RAZEM	142 000,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 343/II/2006
z dnia 28 kwietnia 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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	84 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	84 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	84 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-400,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-400,00
		w tym:	
		wydatki bieżące	-400,00
		a) rezerwy celowe - wypłata nagród i świadczeń zdrowotnych oraz fundusz doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli	-400,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	400,00
	80110	Gimnazja	0,00
		w tym:	
		Dotacje dla gimnazjów niepublicznych	0,00
		w tym:	
		Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	9 552,00
		Katolickie Gimnazjum im. św. Melchiora Grodzieckiego	-9 552,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	400,00
		w tym:	
		PRZEDSZKOLE NR 9	400,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	400,00
852		POMOC SPOŁĘCZNA	51 000,00
	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

Dz.	Rozdział	Nazwa	Zmiany w wydatkach
854	85219	Ośrodki pomocy społecznej	45 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	45 000,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 000,00
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00
921	85495	Pozostała działalność	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		w tym: dotacje dla stowarzyszeń wynagrodzenia bezosobowe	-1 000,00 50 000,00
	92195	Pozostała działalność	7 000,00
		w tym:	
	a) wydatki bieżące	7 000,00	
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		RAZEM	142 000,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 343/I/2006
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

Zestawienie zwiększeń w planie dochodów na podstawie:

Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego Nr XXXVIII/391/06 z dnia 27 lutego 2006 roku w sprawie zmian budżetu powiatu, w której dokonano zwiększenia dotacji na utrzymanie dróg powiatowych

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-118/3/06 z dnia 19 kwietnia 2006 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Cieszyn w sprawie przyznania dotacji celowej na zadania bieżące z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Zamkowe spotkania z historią”

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie dochodów w złotych
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	84 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	84 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	51 000,00
	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 000,00
	92195		Pozostała działalność	7 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
			RAZEM	142 000,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 343/I/2006
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

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

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie wydatków w złotych
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	84 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe – Miejski Zarząd Dróg	84 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	51 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej – Dom Spokojnej Starości	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 000,00
	92195		Pozostała działalność	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
			RAZEM	142 000,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 343/I/2006
z dnia 28 kwietnia 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	400,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400,00	-
		4810	Rezerwy w tym:	400,00	-
			a) rezerwa celowa	400,00	-
			- wypłata nagród i świadczeń zdrowotnych oraz fundusz doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – Przedszkole Nr 9	-	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	400,00
			RAZEM	400,00	400,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 343/I/2006
z dnia 28 kwietnia 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	9 552,00	9 552,00
	80110		Gimnazja	9 552,00	9 552,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 552,00	9 552,00
			w tym:		
			Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	-	9 552,00
			Katolickie Gimnazjum im. św. Melchiora Grodzieckiego	9 552,00	-
			RAZEM	9 552,00	9 552,00

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 343/I/2006
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA	300,00	300,00
	85495		Pozostała działalność	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	159 420,00	159 420,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	159 420,00	159 420,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - pozostałe konkursy	1 000,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	50 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 420,00	1 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-	106 420,00
			RAZEM	159 720,00	159 720,00

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 343/II/2006
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	101 500,00	101 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	101 500,00	101 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 500,00	101 500,00
			w tym:		
			- pozostałe konkursy	101 500,00	-
			- XVII Międzynarodowy Festiwal Teatralny „BEZ GRANIC” - Stowarzyszenie „Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka”	-	25 000,00
			- VIII Przegląd Filmowy „KINO NA GRANICY” - Stowarzyszenie „Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka”	-	10 000,00
			- XV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Wokalnej „Viva il Canto” Cieszyn 2006 – Stowarzyszenie „Via Musica”	-	35 000,00
			- Wieczory Muzyczne na Zamku – Cieszyńskie Towarzystwo Muzyczne	-	5 000,00
			- Lato z Muzyką 2006 – Cieszyńskie Towarzystwo Muzyczne	-	10 000,00
			- Festiwal „Muzyka Dawna w Cieszynie-2006” - Cieszyńskie Towarzystwo Muzyczne	-	4 500,00
			- 11 Międzynarodowy Festiwal Twórczości Młodzi – Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzi Twórczej	-	4 000,00
			- Wystawy sztuki współczesnej w Galerii Szara – Stowarzyszenie Kulturalne „KONTUR”	-	8 000,00
			RAZEM	101 500,00	101 500,00

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 343/II/2006
z dnia 28 kwietnia 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	
600		930 402	50 550	111 050	175 350	351 350	415 350	479 350	543 350	608 350	672 950	736 450	799 450	930 402	0
	60014	701 352	0	51 500	103 000	238 500	290 000	341 500	393 000	444 500	496 000	547 500	599 000	701 352	
852		9 761 041	694 011	1 398 434	2 194 825	3 006 806	3 811 438	4 613 584	5 417 265	6 219 047	7 122 848	8 023 110	8 956 317	9 761 041	0
	85202 - DSS	818 000	67 666	135 333	202 999	270 665	338 332	406 003	473 669	541 336	609 002	676 669	774 331	818 000	
	85219	492 119	37 000	74 000	111 000	163 000	203 750	244 500	285 250	326 000	366 750	407 500	448 250	492 119	
921		116 000	9 000	18 000	27 000	36 000	52 000	61 000	70 000	79 000	88 000	97 000	106 000	116 000	0
	92195	7 000	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	
Razem dochody		73 909 553	3 932 521	9 634 404	18 511 107	24 359 544	31 185 026	36 753 346	42 510 545	47 984 331	55 002 932	60 259 224	66 544 710	72 109 553	1 800 000

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 343/II/2006
z dnia 28 kwietnia 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
600		7 745 402	421 330	1 079 010	1 497 690	1 871 370	2 440 550	3 024 730	3 778 910	4 571 090	6 189 270	6 817 450	7 297 130	7 745 402
	60014	1 861 352	0	51 500	103 000	154 500	226 000	297 500	669 000	1 044 500	1 656 000	1 707 500	1 759 000	1 861 352
	MZD	701 352	0	51 500	103 000	154 500	226 000	297 500	369 000	444 500	496 000	547 500	599 000	701 352
758		1 192 623	1 000	25 583	162 083	343 023	442 623	542 623	642 623	742 623	842 623	942 623	1 042 623	1 192 623
	75818	1 192 040	1 000	25 000	161 500	342 440	442 040	542 040	642 040	742 040	842 040	942 040	1 042 040	1 192 040
801		24 709 871	1 911 587	5 049 122	6 903 251	9 171 169	11 480 624	13 560 567	15 942 811	18 087 861	20 076 590	21 739 579	23 388 537	24 709 871
	80110	7 436 733	555 128	1 438 433	1 995 034	2 708 800	3 337 253	4 030 791	4 752 295	5 488 887	6 129 544	6 618 228	7 099 225	7 436 733
	GTE	408 912	33 280	66 560	99 840	142 672	175 952	209 232	242 512	275 792	309 072	342 352	375 632	408 912
	KG	245 808	21 280	42 560	63 840	85 120	106 400	127 680	148 960	170 240	191 520	212 800	234 080	245 808
	80146	165 109	5 413	93 318	99 881	105 193	111 097	116 500	121 903	127 290	151 764	156 251	160 761	165 109
	P9	831	0	431	431	431	831	831	831	831	831	831	831	831
852		14 213 151	1 198 373	2 451 084	3 667 350	4 891 087	6 077 956	7 256 133	8 382 845	9 487 332	10 724 569	11 961 436	13 158 623	14 213 151
	85202	1 696 000	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	1 696 000
	DSS	1 446 000	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	1 446 000
	85219	1 498 400	144 330	346 270	467 880	611 530	743 480	859 960	970 710	1 078 910	1 191 210	1 301 910	1 406 110	1 498 400
921		3 482 420	277 300	485 920	742 920	1 012 120	1 316 520	1 712 220	2 139 220	2 441 020	2 706 520	2 933 220	3 186 720	3 482 420
	92195	60 500	0	0	0	3 500	10 500	55 500	55 500	55 500	60 500	60 500	60 500	60 500
Razem wydatki		76 328 936	5 903 794	12 837 839	18 642 863	25 198 718	31 882 121	38 306 704	45 470 058	52 248 271	60 273 995	66 421 593	71 762 318	76 328 936

