

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 504/II/2007
z dnia 29 czerwca 2007 r.

zmieniający załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr III/27/06
z dnia 28 grudnia 2006 r.

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2007

Dz.	Nazwa	Zmiany w dochodach
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	125,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 642,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 642,00
852	POMOC SPOŁECZNA	68 936,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 936,00
	RAZEM	92 703,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 504/II/2007
z dnia 29 czerwca 2007 r.

zmieniający załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr III/27/06
z dnia 28 grudnia 2006 r.

WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA CIESZYNA NA 2007 ROK

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 125,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	125,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	125,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
	75095	Pozostała działalność	9 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	9 000,00
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	10 000,00
		Stowarzyszenie Gmin i Powiatów „Śląsk-Beskidy”	9 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-37 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-37 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-37 000,00
		1. rezerwa ogólna	-9 000,00
		2. rezerwy celowe	-28 000,00
		- funkcjonowanie szkół i stypendia dla uczniów	-5 000,00
		- wypłata nagród i świadczeń zdrowotnych	-23 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 642,00
	80110	Gimnazja	5 000,00
		w tym:	
		GIMNAZJUM NR 3	5 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	5 000,00
	80195	Pozostała działalność	46 642,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	46 642,00

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
852		POMOC SPOŁECZNA	68 936,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	68 936,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	68 936,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-90 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	10 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 700,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00
		b) wydatki inwestycyjne	-100 000,00
	85295	Pozostała działalność	90 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-10 000,00
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	-10 000,00
		b) wydatki inwestycyjne	100 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00
		w tym:	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	504,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	504,00
		w tym:	
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	504,00
		GIMNAZJUM NR 2	612,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	612,00
		w tym:	
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	612,00
		URZĄD MIEJSKI	-1 116,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-1 116,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	-5 806,00
		RAZEM	92 703,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 504/III/2007
z dnia 29 czerwca 2007 r.

Zestawienie zwiększeń w planie dochodów na podstawie:

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011-226/2/2007 z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011-239/2/07 z dnia 4 czerwca 2007 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011-295/2007 z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z pokryciem kosztów odbioru dowodów osobistych z Komend Powiatowych Policji

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie dochodów w złotych
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	125,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 642,00
	80195		Pozostała działalność	23 642,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 642,00
852			POMOC SPOŁECZNA	68 936,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	68 936,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 936,00
			RAZEM	92 703,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 504/II/2007
z dnia 29 czerwca 2007 r.

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

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie wydatków w złotych
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 642,00
	80195		Pozostała działalność	23 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 642,00
852			POMOC SPOŁECZNA	68 936,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – zadania własne	68 936,00
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe	68 936,00
			RAZEM	92 703,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 504/II/2007
z dnia 29 czerwca 2007 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Miasta na 2007 rok
Przeniesienia z rezerwy ogólnej i celowej

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	-	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki w tym: - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów „Śląsk-Beskidy”	-	9 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	37 000,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37 000,00	-
		4810	Rezerwy w tym: a) rezerwa ogólna b) rezerwy celowe	37 000,00	-
			- funkcjonowanie szkół i stypendia dla uczniów	9 000,00	-
			- wypłata nagród i świadczeń zdrowotnych	28 000,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	28 000,00
	80110		Gimnazja – Gimnazjum Nr 3	-	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	-	23 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	23 000,00
			RAZEM	37 000,00	37 000,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 504/II/2007
z dnia 29 czerwca 2007 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Miasta na 2007 rok
Przeniesienia między jednostkami

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 116,00	1 116,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 116,00	1 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	23,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	930,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	1 116,00	-
			Szkoła Podstawowa Nr 4	-	504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	74,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	420,00
			Gimnazjum Nr 2	-	612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	89,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	510,00
			Urząd Miejski	1 116,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 116,00	-
			RAZEM	1 116,00	1 116,00

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 504/II/2007
z dnia 29 czerwca 2007 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Miasta na 2007 rok

Przeniesienia między rozdziałami

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
852			POMOC SPOŁECZNA	110 000,00	110 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej – MOPS	100 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-
			w tym:		
			- Modernizacja obiektów opieki społecznej	100 000,00	-
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-
			w tym:		
			- Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE – PEAD 2007/2008 w ramach Centrum Edukacji Socjalnej w Cieszynie – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	10 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Wydział Inwestycji Miejskich	-	100 000,00
			w tym:		
			- Modernizacja obiektów opieki społecznej	-	100 000,00
			RAZEM	110 000,00	110 000,00

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 504/II/2007
z dnia 29 czerwca 2007 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Miasta na 2007 rok
Przeniesienia między paragrafami

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	154,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	9 845,53
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 000,00	5 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	5 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00	1 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury - „Ciesz się Cieszynem - Wakacyjne Kadry”	1 000,00	1 000,00
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	745,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	255,00
		4308	Zakup usług pozostałych	745,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	255,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 806,00	5 806,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 806,00	5 806,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:	5 806,00	-
			- prowadzenie lodowiska sztucznie zamrażanego	5 806,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 806,00
			RAZEM	21 806,00	21 806,00

Załącznik Nr 9

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna

Nr 504/II/2007

z dnia 29 czerwca 2007 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2007

Dział	Rozdz.	Plan roczny	Planowane dochody - narastająco												I 2008
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
750		683 766	38 640	77 280	115 920	354 560	393 200	431 840	495 058	533 698	572 338	610 978	649 618	683 766	0
	75011	204 827	17 100	34 200	51 300	68 400	85 500	102 600	119 825	136 925	154 025	171 125	188 225	204 827	
801		1 712 717	111 314	221 618	399 677	535 853	653 018	838 880	907 803	954 056	1 326 413	1 442 618	1 550 075	1 712 717	0
	80195	23 642	0	0	0	0	0	0	0	23 642	23 642	23 642	23 642	23 642	
852		9 650 694	791 500	1 582 920	2 382 840	3 190 260	4 021 687	4 863 114	5 720 041	6 571 967	7 393 966	8 187 261	8 961 022	9 650 694	0
	85214	947 102	80 700	161 400	244 600	327 800	408 500	494 200	597 900	696 600	805 236	885 936	947 102	947 102	
Razem dochody		82 972 517	4 207 880	9 876 294	19 362 360	25 658 950	34 421 630	40 800 050	47 004 612	53 194 781	61 160 596	68 935 037	75 399 565	81 072 517	1 900 000

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 504/III/2007
z dnia 29 czerwca 2007 roku

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2007 roku

Dział	Rozdział	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
750		8 106 252	992 612	1 513 452	2 677 706	3 401 527	4 114 446	4 857 106	5 451 697	6 024 247	6 567 297	7 140 682	7 665 532	8 106 252
	75011	446 925	36 000	72 000	142 000	177 000	212 000	247 000	282 125	320 125	355 125	390 125	425 125	446 925
	75095	132 533	83 922	85 322	94 407	98 157	98 657	99 157	127 783	128 283	128 783	132 533	132 533	132 533
758		1 177 697	0	30 000	94 953	114 953	194 953	234 697	260 697	310 697	347 697	547 697	647 697	1 177 697
	75818	1 176 953	0	30 000	94 953	114 953	194 953	233 953	259 953	309 953	346 953	546 953	646 953	1 176 953
801		27 949 822	1 991 109	4 186 094	7 402 487	10 039 293	12 992 911	15 273 634	17 652 138	19 723 278	22 437 813	24 550 623	26 522 057	27 949 822
	80110	8 166 980	564 993	1 185 771	2 054 875	2 762 060	3 436 569	4 124 910	4 909 205	5 668 359	6 474 995	7 140 535	7 795 416	8 166 980
	G3	2 243 426	211 052	432 341	729 352	946 547	1 110 648	1 265 753	1 432 610	1 632 843	1 815 130	1 987 624	2 156 831	2 243 426
	80195	254 442	3 300	5 900	8 300	9 000	202 300	203 800	214 500	238 442	253 142	253 842	254 142	254 442
852		14 416 979	1 381 003	2 724 094	4 211 200	5 525 517	6 862 427	8 125 532	9 525 394	10 763 355	11 905 077	12 959 487	13 809 220	14 416 979
	85214	1 754 056	174 500	341 500	532 488	714 500	880 598	1 057 200	1 271 300	1 445 500	1 580 122	1 680 122	1 754 056	1 754 056
	85219	1 609 500	171 600	350 483	596 236	745 436	883 311	998 436	1 116 161	1 233 236	1 351 661	1 454 436	1 551 811	1 609 500
	85295	496 338	79 250	108 750	136 450	185 400	252 732	306 295	448 127	487 708	493 458	494 658	495 858	496 338
	MOPS	385 058	79 250	108 750	135 250	183 000	249 132	301 495	342 127	380 508	385 058	385 058	385 058	385 058
	UM	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
854		936 136	83 997	200 065	312 116	427 281	534 854	611 048	656 272	712 022	783 154	844 823	892 330	936 136
	85412	61 000	9 400	32 029	32 029	32 029	41 629	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000
	UM	49 855	9 400	22 000	22 000	22 000	31 600	49 855	49 855	49 855	49 855	49 855	49 855	49 855
	SP4	2 664	0	2 160	2 160	2 160	2 160	2 664	2 664	2 664	2 664	2 664	2 664	2 664
	G2	1 080	0	468	468	468	468	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080
Razem wydatki		90 640 490	6 449 856	12 468 140	20 815 844	28 523 936	37 325 583	45 050 065	53 889 881	61 615 263	70 617 335	79 222 502	85 844 115	90 640 490