

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 587/II/2007
z dnia 30 lipca 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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000,00
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
	RAZEM	6 000,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 587/II/2007
z dnia 30 lipca 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	80 000,00
	75023	Urzędy gmin	80 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	80 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-124 366,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-124 366,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-124 366,00
		1. rezerwy ogólne	-80 000,00
		2. rezerwy celowe	-44 366,00
		- funkcjonowanie szkół i stypendia dla uczniów	-37 366,00
		- funkcjonowanie przedszkoli	-7 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 044,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 932,00
		w tym:	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	4 932,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4 932,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 932,00
	80104	Przedszkola	7 000,00
		w tym:	
		PRZEDSZKOLE NR 2	7 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7 000,00
	80195	Pozostała działalność	14 112,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	14 112,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 322,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 322,00
		w tym:	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2 440,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 440,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2 592,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 592,00

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	3 380,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 380,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2 030,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 030,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	550,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	550,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	1 030,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 030,00
		GIMNAZJUM NR 1	2 240,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 240,00
		GIMNAZJUM NR 2	3 140,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 140,00
		GIMNAZJUM NR 3	920,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	920,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	4 300,00
	92195	Pozostała działalność	6 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	6 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	4 855,00
		RAZEM	6 000,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 587/III/2007
z dnia 30 lipca 2007 r.

Zestawienie zwiększeń w planie dochodów na podstawie:

umowy zawartej dnia 14 czerwca 2007 roku 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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
			RAZEM	6 000,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 587/II/2007
z dnia 30 lipca 2007 r.

Zestawienie zwiększeń w planie wydatków do wysokości środków na zadania własne

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie wydatków w złotych
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000,00
	92195		Pozostała działalność – Urząd Miejski	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 345,00
			RAZEM	6 000,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyzna
Nr 587/II/2007
z dnia 30 lipca 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	-	80 000,00
	75023		Urzędy gmin	-	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	80 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	124 366,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	124 366,00	-
		4810	Rezerwy w tym:	124 366,00	-
			a) rezerwa ogólna	80 000,00	-
			b) rezerwy celowe	44 366,00	-
			- funkcjonowanie szkół i stypendia dla uczniów	37 366,00	-
			- funkcjonowanie przedszkoli	7 000,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	26 044,00
	80101		Szkoły podstawowe – Szkoła Podstawowa Nr 3	-	4 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 932,00
	80104		Przedszkola – Przedszkole Nr 2	-	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	7 000,00
	80195		Pozostała działalność – Urząd Miejski	-	14 112,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	14 112,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	18 322,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	18 322,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-	18 322,00
			w tym:		
			Szkoła Podstawowa Nr 1	-	2 440,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	-	2 592,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	-	3 380,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	-	2 030,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	-	550,00
			Szkoła Podstawowa Nr 7	-	1 030,00
			Gimnazjum Nr 1	-	2 240,00
			Gimnazjum Nr 2	-	3 140,00
			Gimnazjum Nr 3	-	920,00
			RAZEM	124 366,00	124 366,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 587/II/2007
z dnia 30 lipca 2007 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	10 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 000,00	10 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 835,59	23 835,59
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury - „Ciesz się Cieszynem – Wakacyjne Kadry”	23 635,59	23 635,59
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 300,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 552,67	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	582,92	-
		4308	Zakup usług pozostałych	-	17 670,67
		4309	Zakup usług pozostałych	-	1 664,92
		4438	Różne opłaty i składki	15 000,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	5 000,00	-
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 118,00	-
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	382,00	-
	92195		Pozostała działalność – Urząd Miejski	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-
			RAZEM	43 835,59	43 835,59

Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna

Nr 587/II/2007

z dnia 30 lipca 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	
921		1 192 200	9 250	18 500	73 349	282 599	591 849	768 740	956 690	1 065 940	1 164 310	1 173 560	1 182 850	1 192 200	0
	92195	36 700	0	0	0	0	0	8 000	36 700	36 700	36 700	36 700	36 700	36 700	
Razem dochody		82 978 517	4 207 880	9 876 294	19 362 360	25 658 950	34 421 630	40 800 050	47 010 612	53 200 781	61 166 596	68 941 037	75 405 565	81 078 517	1 900 000

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 587/III/2007
z dnia 30 lipca 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		8 186 252	992 612	1 513 452	2 677 706	3 401 527	4 114 446	4 857 106	5 451 697	6 104 247	6 647 297	7 220 682	7 745 532	8 186 252
	75023	6 948 257	724 050	1 155 900	2 192 287	2 741 137	3 368 667	4 023 837	4 517 037	5 107 937	5 594 337	6 074 587	6 546 287	6 948 257
758		1 053 331	0	30 000	94 953	114 953	194 953	234 697	260 697	186 331	223 331	423 331	523 331	1 053 331
	75818	1 052 587	0	30 000	94 953	114 953	194 953	233 953	259 953	185 587	222 587	422 587	522 587	1 052 587
801		27 975 866	1 991 109	4 186 094	7 402 487	10 039 293	12 992 911	15 273 634	17 652 138	19 749 322	22 463 857	24 576 667	26 548 101	27 975 866
	80101	12 185 052	839 810	1 745 957	3 194 531	4 490 880	5 765 402	6 736 665	7 737 786	8 791 331	9 796 656	10 723 119	11 524 995	12 185 052
	SP3	2 450 220	185 375	374 287	708 861	967 802	1 143 941	1 322 949	1 499 137	1 694 576	1 898 054	2 090 379	2 267 426	2 450 220
	80104	6 894 000	551 050	1 102 750	1 963 270	2 556 760	3 336 465	3 925 745	4 488 205	4 695 015	5 535 260	6 024 830	6 515 710	6 894 000
	P2	997 080	78 590	157 010	298 990	374 040	476 090	550 580	620 280	704 840	786 890	859 740	933 650	997 080
	80195	268 554	3 300	5 900	8 300	9 000	202 300	203 800	214 500	252 554	267 254	267 954	268 254	268 554
854		954 458	83 997	200 065	312 116	427 281	534 854	611 048	656 272	730 344	801 476	863 145	910 652	954 458
	85415	194 358	20 000	58 000	81 500	128 768	176 036	176 036	176 036	194 358	194 358	194 358	194 358	194 358
	SP1	5 360	0	0	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920	5 360	5 360	5 360	5 360	5 360
	SP2	4 892	0	0	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	4 892	4 892	4 892	4 892	4 892
	SP3	5 730	0	0	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	5 730	5 730	5 730	5 730	5 730
	SP4	4 790	0	0	2 760	2 760	2 760	2 760	2 760	4 790	4 790	4 790	4 790	4 790
	SP6	1 200	0	0	650	650	650	650	650	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	SP7	1 900	0	0	870	870	870	870	870	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
	G1	4 220	0	0	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980	4 220	4 220	4 220	4 220	4 220
	G2	5 160	0	0	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	5 160	5 160	5 160	5 160	5 160
	G3	2 310	0	0	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	2 310	2 310	2 310	2 310	2 310
921		4 821 062	238 605	530 965	869 004	1 474 745	1 898 300	2 323 012	3 137 118	3 602 955	3 968 614	4 295 814	4 563 114	4 821 062
	92195	90 945	2 000	2 000	5 000	15 000	20 000	27 000	47 000	90 945	90 945	90 945	90 945	90 945
Razem wydatki		90 646 490	6 449 856	12 468 140	20 815 844	28 523 936	37 325 583	45 050 065	53 895 881	61 621 263	70 623 335	79 228 502	85 850 115	90 646 490