

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 759/II/2007
z dnia 10 października 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 |
|-----|---|--------------------|
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 19 672,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 19 672,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 23 642,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 23 642,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 9 338,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 9 338,00 |
| | RAZEM | 52 652,00 |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 759/II/2007
z dnia 10 października 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 |
|------------|-----------------|--|---------------------------|
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA | 19 672,00 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 19 672,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 19 672,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń | 7 640,00 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | -5 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -5 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | -5 000,00 |
| | | 1. rezerwy ogólne | -5 000,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 23 642,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 178 500,00 |
| | | w tym: | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 | 178 500,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki inwestycyjne | 178 500,00 |
| | 80110 | Gimnazja | -178 500,00 |
| | | w tym: | |
| | | GIMNAZJUM NR 1 | -178 500,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki inwestycyjne | -178 500,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 23 642,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 23 642,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 0,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń | 3 270,00 |

| Dz. | Rozdział | Klasyfikacja budżetowa | Zmiany w wydatkach |
|------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 5 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 5 000,00 |
| | | z tego: dotacje dla stowarzyszeń | 5 000,00 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 9 338,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 9 338,00 |
| | | w tym: | |
| | | URZĄD MIEJSKI | 9 338,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 9 338,00 |
| | | RAZEM | 52 652,00 |

Zestawienie zwiększeń w planie dochodów na podstawie:

informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej Nr DBB-3101-45/07 z dnia 28 września 2007 roku w sprawie ustalenia dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011-226/5/2007 z dnia 20 września 2007 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (II transza)

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011-377/8/2007 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (II transza)

| Dz. | Rozdział | § | Klasyfikacja budżetowa | Dochody w złotych |
|-----|----------|------|---|-------------------|
| | | | | zwiększenia |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 19 672,00 |
| 801 | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 19 672,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 19 672,00 |
| | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 23 642,00 |
| 854 | 80195 | | Pozostała działalność | 23 642,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 23 642,00 |
| | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 9 338,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 9 338,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 9 338,00 |
| | | | RAZEM | 52 652,00 |

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

| Dz. | Rozdział | § | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w złotych |
|-----|----------|------|---|-------------------|
| | | | | zwiększenia |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA | 19 672,00 |
| 801 | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu - zadania zlecone | 19 672,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 097,71 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 156,46 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 385,83 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 801,37 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 630,63 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 23 642,00 |
| 854 | 80195 | | Pozostała działalność – zadania własne | 23 642,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 642,00 |
| | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 9 338,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów – Urząd Miejski (zadania własne) | 9 338,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 9 338,00 |
| | | | RAZEM | 52 652,00 |

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 759/II/2007
z dnia 10 października 2007 r.

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

| Dz. | Rozdz. | § | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w złotych | |
|-----|--------|------|---|-------------------|-----------------|
| | | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 5 000,00 | - |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 5 000,00 | - |
| | | 4810 | Rezerwy | 5 000,00 | - |
| | | | w tym: | | |
| | | | a) rezerwa ogólna | 5 000,00 | - |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | - | 5 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | - | 5 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Program edukacyjny dla kobiet dotkniętych sytuacją samotnego macierzyństwa, w ramach Domu Matki i Dziecka „Słonecznik” - realizator wyłoniony w trakcie konkursu | - | 5 000,00 |
| | | | RAZEM | 5 000,00 | 5 000,00 |

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 759/II/2007
z dnia 10 października 2007 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Miasta na 2007 rok

Przeniesienia między rozdziałami

| Dz. | Rozdz. | § | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w złotych | |
|-----|--------------|------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 178 500,00 | 178 500,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | - | 178 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja Wydział Inwestycji Miejskich) - Termomodernizacja budynku SP1 | - | 178 500,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 178 500,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja Wydział Inwestycji Miejskich) - Termomodernizacja budynku G1 | 178 500,00 | - |
| | | | RAZEM | 178 500,00 | 178 500,00 |

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 759/II/2007
z dnia 10 października 2007 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Miasta na 2007 rok

Przeniesienia między paragrafami

| Dz. | Rozdz. | § | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w złotych | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-----------------|
| | | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 3 270,00 | 3 270,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 3 270,00 | 3 270,00 |
| | | | Szkoła Wczesnej Profilaktyki | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93,04 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 250,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 3 270,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 926,96 | - |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 102,70 | 102,70 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 84,45 | 84,45 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84,45 | - |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | - | 84,45 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 18,25 | 18,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 18,25 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18,25 | - |
| | | | RAZEM | 3 372,70 | 3 372,70 |

Załącznik Nr 8

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna

Nr 759/II/2007

z dnia 10 października 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 | |
| 751 | | 36 642 | 450 | 900 | 1 350 | 1 800 | 2 750 | 3 200 | 3 650 | 4 100 | 4 550 | 35 742 | 36 192 | 36 642 | 0 |
| | 75108 | 30 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 742 | 30 742 | 30 742 | |
| 801 | | 1 786 067 | 111 314 | 221 618 | 399 677 | 535 853 | 653 018 | 838 880 | 907 803 | 954 056 | 1 338 840 | 1 491 114 | 1 610 998 | 1 786 067 | 0 |
| | 80195 | 47 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 642 | 23 642 | 47 284 | 47 284 | 47 284 | |
| 854 | | 425 861 | 23 050 | 46 100 | 69 150 | 139 468 | 209 786 | 232 836 | 245 386 | 257 886 | 347 323 | 379 711 | 402 761 | 425 861 | 0 |
| | 85415 | 161 261 | 0 | 0 | 0 | 47 268 | 94 536 | 94 536 | 94 536 | 94 536 | 151 923 | 161 261 | 161 261 | 161 261 | |
| Razem dochody | | 84 805 082 | 4 207 880 | 9 876 294 | 19 362 360 | 25 658 950 | 34 421 630 | 40 800 050 | 47 010 612 | 53 200 781 | 61 943 283 | 70 268 914 | 77 219 703 | 82 905 082 | 1 900 000 |

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 759/III/2007
z dnia 10 października 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 |
| 751 | | 36 642 | 0 | 500 | 500 | 500 | 1 000 | 1 000 | 3 450 | 3 450 | 14 520 | 34 192 | 35 742 | 36 642 |
| | 75108 | 30 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 070 | 30 742 | 30 742 | 30 742 |
| 758 | | 749 533 | 0 | 30 000 | 94 953 | 114 953 | 194 953 | 234 697 | 260 697 | 154 191 | 19 963 | 131 833 | 219 533 | 749 533 |
| | 75818 | 748 789 | 0 | 30 000 | 94 953 | 114 953 | 194 953 | 233 953 | 259 953 | 153 447 | 19 219 | 131 089 | 218 789 | 748 789 |
| 801 | | 28 387 636 | 1 991 109 | 4 186 094 | 7 402 487 | 10 039 293 | 12 992 911 | 15 273 634 | 17 652 138 | 19 781 462 | 22 721 054 | 25 151 586 | 27 062 813 | 28 387 636 |
| | 80101 | 12 543 590 | 839 810 | 1 745 957 | 3 194 531 | 4 490 880 | 5 765 402 | 6 736 665 | 7 737 786 | 8 812 181 | 9 883 263 | 11 049 306 | 11 883 533 | 12 543 590 |
| | SP1 | 2 754 841 | 130 405 | 286 815 | 516 520 | 728 408 | 969 568 | 1 237 579 | 1 521 863 | 1 828 650 | 2 106 836 | 2 535 536 | 2 687 402 | 2 754 841 |
| | 80110 | 8 040 320 | 564 993 | 1 185 771 | 2 054 875 | 2 762 060 | 3 436 569 | 4 124 910 | 4 909 205 | 5 679 649 | 6 497 785 | 7 197 375 | 7 759 698 | 8 040 320 |
| | G1 | 3 059 431 | 145 411 | 315 022 | 578 165 | 799 941 | 1 107 252 | 1 439 463 | 1 852 334 | 2 204 483 | 2 590 529 | 2 880 543 | 3 059 431 | 3 059 431 |
| | 80195 | 292 196 | 3 300 | 5 900 | 8 300 | 9 000 | 202 300 | 203 800 | 214 500 | 252 554 | 267 254 | 291 596 | 291 896 | 292 196 |
| 852 | | 14 496 232 | 1 381 003 | 2 724 094 | 4 211 200 | 5 525 517 | 6 862 427 | 8 125 532 | 9 525 394 | 10 763 355 | 12 062 455 | 13 134 674 | 13 933 473 | 14 496 232 |
| | 85295 | 554 841 | 79 250 | 108 750 | 136 450 | 185 400 | 252 732 | 306 295 | 448 127 | 487 708 | 546 961 | 553 161 | 554 361 | 554 841 |
| | MOPS | 432 261 | 79 250 | 108 750 | 135 250 | 183 000 | 249 132 | 301 495 | 342 127 | 380 508 | 427 261 | 432 261 | 432 261 | 432 261 |
| 854 | | 1 033 183 | 56 447 | 146 265 | 220 666 | 310 381 | 393 954 | 441 998 | 464 222 | 515 294 | 870 863 | 941 870 | 989 377 | 1 033 183 |
| | 85415 | 261 083 | 20 000 | 58 000 | 81 500 | 128 768 | 176 036 | 176 036 | 176 036 | 194 358 | 251 745 | 261 083 | 261 083 | 261 083 |
| | UM | 198 559 | 20 000 | 58 000 | 64 260 | 111 528 | 158 796 | 158 796 | 158 796 | 158 796 | 189 221 | 198 559 | 198 559 | 198 559 |
| Razem wydatki | | 92 010 055 | 6 122 351 | 11 787 030 | 19 932 129 | 26 986 543 | 34 659 505 | 41 727 544 | 49 997 855 | 57 574 132 | 71 473 972 | 80 665 150 | 87 361 622 | 92 010 055 |