

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 398/II/2007  
z dnia 23 maja 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**

<b>Dz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zmiany w dochodach</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>12 380,08</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	12 380,08
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>48 527,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	-100 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 527,00
	<b>RAZEM</b>	<b>60 907,08</b>

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 398/II/2007  
z dnia 23 maja 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**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Zmiany w wydatkach</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>12 380,08</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 380,08</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	12 380,08
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>-4 000,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>-4 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-4 000,00
		1. rezerwy ogólne	-4 000,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>48 527,00</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>-100 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-100 000,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>148 527,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	148 527,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>0,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>0,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	-10 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>60 907,08</b>

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 398/III/2007  
z dnia 23 maja 2007 r.

Zestawienie zwiększeń w planie dochodów na podstawie:

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011-161/2/07 z dnia 7 maja 2007 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011-217/07 z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na zadania zlecone

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011- 241/2007 z dnia 22 maja 2007 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminy

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	<b>12 380,08</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>12 380,08</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	-	12 380,08
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>148 527,00</b>
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>100 000,00</b>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	100 000,00	-
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>148 527,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	148 527,00
			<b>RAZEM</b>	<b>100 000,00</b>	<b>160 907,08</b>

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 398/II/2007  
z dnia 23 maja 2007 r.

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

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	<b>12 380,08</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność – zadania zlecone</b>	-	<b>12 380,08</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	-	242,75
		4430	Różne opłaty i składki	-	12 137,33
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>148 527,00</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania zlecone</b>	<b>100 000,00</b>	-
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki stałe	100 000,00	- -
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>148 527,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	-	62 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	86 147,00
			<b>RAZEM</b>	<b>100 000,00</b>	<b>160 907,08</b>

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 398/II/2007  
z dnia 23 maja 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			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 000,00</b>	-
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 000,00</b>	-
		4810	Rezerwy w tym:	4 000,00	-
			a) rezerwa ogólna	4 000,00	-
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	-	<b>4 000,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	-	<b>4 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 398/II/2007  
z dnia 23 maja 2007 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 527,01</b>	<b>2 527,01</b>
	71095		<b>Pozostała działalność - „Ciesz się Cieszynem – Ogród dwóch brzegów”</b>	<b>2 527,01</b>	<b>2 527,01</b>
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 895,26
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	631,75
		4308	Zakup usług pozostałych	1 895,26	-
		4309	Zakup usług pozostałych	631,75	-
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:	10 000,00	-
			- prowadzenie lodowiska sztucznie zamrażanego	10 000,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	7 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>14 527,01</b>	<b>14 527,01</b>

Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna

Nr 398/II/2007

z dnia 23 maja 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	
010		27 353	0	0	14 973	14 973	27 353	27 353	27 353	27 353	27 353	27 353	27 353	27 353	0
	01095	12 380	0	0	0	0	12 380	12 380	12 380	12 380	12 380	12 380	12 380	12 380	
852		9 566 758	791 500	1 582 920	2 382 840	3 190 260	4 021 687	4 853 114	5 684 541	6 515 967	7 310 030	8 103 325	8 877 086	9 566 758	0
	85214	873 166	80 700	161 400	244 600	327 800	408 500	489 200	569 900	650 600	731 300	812 000	873 166	873 166	
	85295	280 826	10 500	21 000	32 500	44 000	92 632	141 264	189 896	238 527	249 795	260 295	270 795	280 826	
<b>Razem dochody</b>		<b>82 530 534</b>	<b>4 207 880</b>	<b>9 876 294</b>	<b>19 362 360</b>	<b>25 658 950</b>	<b>34 421 630</b>	<b>40 726 839</b>	<b>46 694 707</b>	<b>52 840 734</b>	<b>60 748 613</b>	<b>68 493 054</b>	<b>74 957 582</b>	<b>80 630 534</b>	<b>1 900 000</b>

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 398/II/2007  
z dnia 23 maja 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
010		40 880	0	26 000	26 000	27 300	39 680	40 480	40 480	40 480	40 780	40 780	40 880	40 880
	01095	12 380	0	0	0	0	12 380	12 380	12 380	12 380	12 380	12 380	12 380	12 380
758		1 220 953	0	30 000	94 953	114 953	194 953	240 953	290 953	340 953	390 953	590 953	690 953	1 220 953
	75818	1 220 953	0	30 000	94 953	114 953	194 953	240 953	290 953	340 953	390 953	590 953	690 953	1 220 953
852		14 333 043	1 381 003	2 724 094	4 211 200	5 525 517	6 862 427	8 115 532	9 382 394	10 592 355	11 712 091	12 766 501	13 625 284	14 333 043
	85214	1 680 120	174 500	341 500	532 488	714 500	880 598	1 052 200	1 243 300	1 394 500	1 506 186	1 606 186	1 680 120	1 680 120
	85295	406 338	79 250	108 750	136 450	185 400	252 732	306 295	348 127	387 708	394 408	395 608	405 858	406 338
	MOPS	395 058	79 250	108 750	135 250	183 000	249 132	301 495	342 127	380 508	386 008	386 008	395 058	395 058
900		4 935 203	299 955	627 310	792 265	1 420 493	2 525 178	3 151 133	3 706 638	3 821 243	4 019 698	4 579 767	4 883 003	4 935 203
	90002	202 200	0	0	1 200	26 200	26 200	30 200	30 200	30 200	30 200	30 200	182 200	202 200
Razem wydatki		89 024 162	6 449 856	12 468 140	20 815 844	28 523 936	37 325 583	44 935 594	53 367 076	60 831 871	69 321 956	77 688 473	84 162 786	89 024 162