

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 330/II/2007
z dnia 30 kwietnia 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	500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 170,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 170,00
852	POMOC SPOŁECZNA	22 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	RAZEM	75 170,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 330/II/2007
z dnia 30 kwietnia 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	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-13,80
	75023	Urzędy gmin	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-328,26
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	500,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	500,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00
	75414	Obrona cywilna	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-11,50
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 170,00
	80101	Szkoły podstawowe	51 170,00
		w tym:	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	4 100,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4 100,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 100,00

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	4 158,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4 158,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 158,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	5 458,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	5 458,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 458,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	3 133,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 133,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 133,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2 570,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 570,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 570,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	3 073,75
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 073,75
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 075,75
		URZĄD MIEJSKI	20 908,30
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	20 908,30
		Dotacje dla szkół niepublicznych	7 768,95
		w tym:	
		Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny	3 545,95
		Alternatywna Szkoła Podstawowa	1 366,75
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	2 856,25
	80110	Gimnazja	0,00
		w tym:	
		Dotacje dla gimnazjów niepublicznych	0,00
		w tym:	
		Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	3 000,00
		Katolickie Gimnazjum im. św. Melchiora Grodzieckiego	-3 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	22 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	22 500,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 500,00

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
		w tym:	
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-7 760,00
		b) wydatki inwestycyjne	7 760,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00
	92116	Biblioteki	1 000,00
		Dotacje	1 000,00
		w tym:	
		a) dotacje podmiotowe	1 000,00
		Biblioteka Miejska	1 000,00
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	-41 560,00
		RAZEM	75 170,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 330/III/2007
z dnia 30 kwietnia 2007 r.

Zestawienie zwiększeń w planie dochodów na podstawie:

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011-128/1/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych oraz w pierwszych klasach ogólnokształcących szkół muzycznych pierwszego stopnia, realizujących program szkoły podstawowej, w roku szkolnym 2006/2007 w okresie styczeń-sierpień 2007 roku

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011-97/2/07 z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2007 roku

informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej Nr DBB-3101-3/07 z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia dla budżetu Gminy na rok 2007 dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku oraz w toku kadencji rad w latach 2006-2010 według właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białą

umowy zawartej w dniu 19 marca 2007 roku pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Cieszyn w sprawie przyznania dotacji celowej na zadania bieżące z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Zorganizowanie jubileuszowej X edycji konkursu Moje Miasto Cieszyn-Czeski Cieszyn-Rožňava-Szerencs: Jestem architektem w swoim mieście”

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie dochodów w złotych
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	500,00
801	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 170,00
852	80101		Szkoły podstawowe	51 170,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 170,00
852			POMOC SPOŁECZNA	22 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 500,00

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie dochodów w złotych
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
			RAZEM	75 170,00

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

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie wydatków w złotych
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	500,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 170,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 170,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 768,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 644,30
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 298,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	458,15
			w tym:	
			Alternatywna Szkoła Podstawowa	1 366,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 366,75
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny	3 545,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 545,95
			Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	2 856,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 856,25
			Szkoła Podstawowa Nr 1	4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	593,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	4 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie wydatków w złotych
852			Szkoła Podstawowa Nr 3	5 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	3 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	2 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00
			Szkoła Podstawowa Nr 7	3 073,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	474,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	62,15		
	Urząd Miejski	20 908,30		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 908,30		
		POMOC SPOŁECZNA	22 500,00	
921	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00
	92116		Biblioteki	1 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska – Zorganizowanie jubileuszowej X edycji konkursu Moje Miasto Cieszyn-Czeski Cieszyn-Rožňava-Szerencs: Jestem architektem w swoim mieście”	1 000,00
			RAZEM	75 170,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 330/II/2007
z dnia 30 kwietnia 2007 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 000,00	3 000,00
	80110		Gimnazja	3 000,00	3 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	3 000,00	3 000,00
			Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	-	3 000,00
			Katolickie Gimnazjum im. św.Melchiora Grodzieckiego	3 000,00	-
			RAZEM	3 000,00	3 000,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 330/II/2007
z dnia 30 kwietnia 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	342,06	342,06
	75020		Starostwa powiatowe – zadania własne	13,80	13,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,80	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	13,80
	75023		Urzędy gmin	328,26	328,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328,26	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	328,26
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11,50	11,50
	75414		Obrona cywilna – zadania własne	11,50	11,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,50	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	11,50
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 760,00	7 760,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – Miejski Zarząd Dróg	7 760,00	7 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 760,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - odbudowa placu zabaw w Parku Liburnia	-	7 760,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	41 560,00	41 560,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	41 560,00	41 560,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 560,00	-
			w tym:		
			- prowadzenie lodowiska sztucznie zamrażanego	41 560,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	27 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	14 000,00
			RAZEM	49 673,56	49 673,56

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 330/II/2007
z dnia 30 kwietnia 2007 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 000,00	9 000,00
	92695		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	9 000,00	9 000,00
			- Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego pod Wałką etap I – Modernizacja placu zabaw i ścieżki zdrowia w Parku Pod Wałką	4 500,00	-
			- Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Piastowskie	4 500,00	-
			- Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Markłowice	-	9 000,00
			RAZEM	9 000,00	9 000,00

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 330/II/2007
z dnia 30 kwietnia 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		5 900	450	900	1 350	1 800	2 750	3 200	3 650	4 100	4 550	5 000	5 450	5 900	0
	75109	500	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	
801		1 686 125	111 314	221 618	399 677	535 853	653 018	835 930	904 853	927 464	1 299 821	1 416 026	1 523 483	1 686 125	0
	80101	276 870	2 465	4 920	7 416	35 543	44 460	53 360	60 270	67 160	269 610	272 070	274 480	276 870	0
	UM	251 170	0	0	0	25 600	32 000	38 400	44 800	51 170	251 170	251 170	251 170	251 170	
852		9 518 231	791 500	1 582 920	2 382 840	3 190 260	3 984 555	4 778 850	5 573 145	6 367 440	7 161 503	7 954 798	8 748 093	9 518 231	0
	85219	470 111	37 300	74 600	111 900	156 700	195 875	235 050	274 225	313 400	352 575	391 750	430 925	470 111	
921		1 156 500	9 250	18 500	73 349	282 599	591 849	761 740	920 990	1 030 240	1 128 610	1 137 860	1 147 150	1 156 500	0
	92195	1 000	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Razem dochody		82 469 627	4 207 880	9 876 294	19 362 360	25 658 950	34 372 118	40 640 195	46 570 931	52 679 827	60 587 706	68 332 147	74 816 209	80 569 627	1 900 000

Załącznik Nr 9

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna

Nr 330/II/2007

z dnia 30 kwietnia 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		5 900	0	500	500	500	1 000	1 000	3 450	3 450	3 450	3 450	5 000	5 900
	75109	500	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500
801		27 865 230	1 991 109	4 186 094	7 402 487	10 039 293	12 992 911	15 270 684	17 634 188	19 651 686	22 353 221	24 466 031	26 437 465	27 865 230
	80101	12 147 170	839 810	1 745 957	3 194 531	4 490 880	5 765 402	6 733 715	7 734 836	8 753 449	9 758 774	10 685 237	11 487 113	12 147 170
	SP1	2 553 718	130 405	286 815	516 520	728 408	969 568	1 237 579	1 521 863	1 824 450	2 097 524	2 336 524	2 486 279	2 553 718
	SP2	2 484 698	158 393	321 435	687 435	1 021 420	1 393 188	1 544 625	1 716 457	1 881 671	2 045 438	2 192 566	2 337 494	2 484 698
	SP3	2 445 288	185 375	374 287	708 861	967 802	1 143 941	1 322 949	1 499 137	1 689 644	1 893 122	2 085 447	2 262 494	2 445 288
	SP4	1 885 768	158 132	332 750	568 371	769 485	907 595	1 065 265	1 214 008	1 356 048	1 509 731	1 654 126	1 787 512	1 885 768
	SP6	1 122 103	73 000	151 960	270 520	412 481	628 651	691 449	773 051	861 811	937 621	1 006 131	1 070 491	1 122 103
	SP7	711 618	64 705	132 410	220 024	291 484	345 659	396 519	450 843	503 348	558 161	612 566	666 466	711 618
	KSP	309 546	23 000	48 500	74 000	99 500	125 000	153 159	179 546	205 046	231 246	257 446	283 646	309 546
	SPTe	493 476	36 000	76 000	116 000	156 500	197 000	239 642	280 856	321 356	364 856	408 356	451 856	493 476
	ASP	120 047	10 800	21 800	32 800	43 800	54 800	66 825	78 167	89 167	100 167	111 167	119 967	120 047
	UM	20 908	0	0	0	0	0	15 703	20 908	20 908	20 908	20 908	20 908	20 908
	80110	8 161 980	564 993	1 185 771	2 054 875	2 762 060	3 436 569	4 124 910	4 904 205	5 663 359	6 469 995	7 135 535	7 790 416	8 161 980
	GTE	491 600	40 000	81 000	122 000	166 000	207 000	248 000	289 000	330 000	371 000	412 000	453 000	491 600
	KG	303 000	25 000	50 500	76 000	101 500	127 000	152 500	178 000	203 500	229 000	254 500	280 000	303 000
852		14 284 516	1 381 003	2 724 094	4 211 200	5 525 517	6 825 295	8 041 268	9 270 998	10 443 828	11 563 564	12 617 974	13 497 823	14 284 516
	85219	1 699 500	171 600	350 483	596 236	745 436	883 311	998 436	1 111 161	1 223 236	1 341 661	1 444 436	1 541 811	1 699 500
921		4 750 117	238 605	530 965	869 004	1 474 745	1 898 300	2 316 012	3 110 118	3 532 010	3 897 669	4 224 869	4 492 169	4 750 117
	92116	1 821 599	129 200	270 200	461 299	595 499	743 499	901 999	1 078 999	1 226 999	1 380 999	1 530 999	1 677 799	1 821 599
	BM	891 000	74 200	145 200	225 700	294 900	372 900	451 400	518 400	586 400	660 400	730 400	812 200	891 000
Razem wydatki		88 963 255	6 449 856	12 468 140	20 815 844	28 523 936	37 276 071	44 848 950	53 243 300	60 670 964	69 161 049	77 527 566	84 022 945	88 963 255