

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 232/II/2008
z dnia 26 marca 2008 r.

zmieniający załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/157/07
z dnia 27 grudnia 2007 r.

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2008

Dz.	Nazwa	Zmiany w dochodach
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00
	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	RAZEM	50 000,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 232/II/2008
z dnia 26 marca 2008 r.

zmieniający załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/157/07
z dnia 27 grudnia 2007 r.

WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA CIESZYNA NA 2008 ROK

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
020		LEŚNICTWO	5 000,00
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	5 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00
	71095	Pozostała działalność	50 000,00
		w tym:	
		ŚLĄSKI ZAMEK SZTUKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	50 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	50 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	21 510,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00
	75022	Rady gmin	-4 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-4 000,00
	75023	Urzędy gmin	4 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	-2 130,00
		b) wydatki majątkowe	4 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00
	75414	Obrona cywilna	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	-127,00

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-6 600,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-6 600,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-6 600,00
		1. rezerwa ogólna	-5 000,00
		2. rezerwy celowe	-1 600,00
		- wypłata nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli	-1 600,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 600,00
	80104	Przedszkola	1 600,00
		w tym:	
		PRZEDSZKOLE NR 16	1 600,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 600,00
		w tym:	
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	1 600,00
		RAZEM	50 000,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 232/III/2008
z dnia 26 marca 2008 r.

Zestawienie zwiększeń w planie dochodów na podstawie:

umowy zawartej dnia 21 lutego 2008 roku pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Cieszyn w sprawie przyznania dotacji celowej na zadania bieżące z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Klub Przedsiębiorcy 2008”

umowy zawartej dnia 27 lutego 2008 roku pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Cieszyn w sprawie przyznania dotacji celowej na zadania bieżące z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Śląska Rzecz”

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie dochodów w złotych
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00
	71095		Pozostała działalność	50 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
			RAZEM	50 000,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 232/II/2008
z dnia 26 marca 2008 r.

Zestawienie zwiększeń w planie wydatków do wysokości środków na zadania własne

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie wydatków w złotych
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00
	71095		Pozostała działalność – Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 490,00
			RAZEM	50 000,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 232/II/2008
z dnia 26 marca 2008 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Miasta na 2008 rok
Przeniesienia z rezerwy ogólnej i celowej

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
020			LEŚNICTWO	-	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	-	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 600,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 600,00	-
		4810	Rezerwy w tym:	6 600,00	-
			a) rezerwa ogólna	5 000,00	-
			b) rezerwa celowa	1 600,00	-
			- wypłata nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli	1 600,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	1 600,00
	80104		Przedszkola – Przedszkole Nr 16	-	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 600,00
			RAZEM	6 600,00	6 600,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 232/II/2008
z dnia 26 marca 2008 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Miasta na 2008 rok
Przeniesienia między rozdziałami

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000,00	4 000,00
	75022		Rady gmin	4 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-
	75023		Urzędy gmin	-	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	-	4 000,00
			RAZEM	4 000,00	4 000,00

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 232/II/2008
z dnia 26 marca 2008 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Miasta na 2008 rok
Przeniesienia między paragrafami

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 700,00	10 700,00
	75023		Urzędy gmin	10 700,00	10 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 130,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 570,00	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	10 700,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 127,00	1 127,00
	75414		Obrona cywilna	127,00	127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127,00	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	127,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1 000,00
			RAZEM	11 827,00	11 827,00

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Miasta na 2008 rok
Przeniesienia między zadaniami

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
851			OCHRONA ZDROWIA	64 000,00	64 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	64 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 000,00	64 000,00
			w tym:		
			- Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży – konkurs	15 000,00	-
			- Program socjoterapeutyczny i edukacyjny dla dzieci i młodzieży – konkurs	49 000,00	-
			- Półkolonia letnia dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z elementami programu profilaktyczno-terapeutycznego – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	-	3 500,00
			- Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	-	11 500,00
			- Działania edukacyjno-informacyjne przeznaczone dla dzieci i młodzieży ze Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD dotyczących profilaktyki uzależnień – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	-	3 000,00
			- Sieć środowiskowych ognisk wychowawczych nr 1, 2, 3, 4 i 5, placówek wsparcia dziennego – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	-	37 000,00
			- „Profilaktyka pozytywna” poprzez wsparcie i aktywizację dzieci i młodzieży – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	-	9 000,00
			RAZEM	64 000,00	64 000,00

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 232/II/2008
z dnia 26 marca 2008 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2008

Dział	Rozdz.	Plan roczny	Planowane dochody - narastająco												I
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
710		1 050 039	161 039	361 039	561 039	761 039	1 000 039	1 000 039	1 000 039	1 000 039	1 000 039	1 000 039	1 000 039	1 050 039	0
	71095	1 050 039	161 039	361 039	561 039	761 039	1 000 039	1 000 039	1 000 039	1 000 039	1 000 039	1 000 039	1 000 039	1 050 039	
Razem dochody		83 801 496	4 671 380	12 327 359	21 135 253	28 165 322	35 598 323	41 958 001	47 990 224	54 152 546	63 310 794	69 729 256	76 778 592	83 101 496	700 000

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna
Nr 232/III/2008
z dnia 26 marca 2008 roku

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2008 roku

Dział	Rozdział	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
020		5 000	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	02001	5 000	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
710		3 331 550	699 385	952 723	1 726 573	2 574 603	2 641 233	2 765 663	2 999 803	3 054 096	3 124 161	3 216 226	3 277 163	3 331 550
	71095	3 227 550	699 385	952 723	1 726 573	2 574 603	2 641 233	2 756 463	2 972 603	3 024 673	3 074 403	3 121 443	3 173 163	3 227 550
	ŚZSZIP	722 550	99 385	152 723	226 573	298 803	365 433	420 663	467 603	519 673	569 403	616 443	668 163	722 550
750		8 917 048	839 734	1 524 134	2 915 234	3 690 159	4 421 659	5 402 159	6 078 123	6 739 623	7 401 123	7 966 048	8 327 048	8 917 048
	75022	147 000	15 000	40 000	55 000	75 000	85 000	95 000	100 000	110 000	120 000	130 000	140 000	147 000
	75023	7 739 000	625 000	1 225 000	2 434 000	3 134 000	3 704 000	4 604 000	5 204 000	5 804 000	6 404 000	6 904 000	7 204 000	7 739 000
758		1 228 600	0	29 000	89 900	109 900	139 900	169 900	189 900	239 900	289 900	389 900	489 900	1 228 600
	75818	1 228 600	0	29 000	89 900	109 900	139 900	169 900	189 900	239 900	289 900	389 900	489 900	1 228 600
801		36 239 800	2 222 079	4 490 639	8 149 701	10 649 555	13 932 298	16 852 726	20 234 468	23 970 865	27 451 417	30 567 020	33 854 568	36 239 800
	80104	7 595 878	659 145	1 205 060	2 178 501	2 777 911	3 508 651	4 102 701	4 701 761	5 258 631	5 919 811	6 498 371	7 063 911	7 595 878
	P16	670 610	62 640	109 680	196 093	240 877	299 471	342 685	391 699	431 613	490 857	536 181	586 035	670 610
Razem wydatki		114 305 211	8 228 788	16 129 242	26 745 311	36 373 562	46 201 982	56 481 316	66 797 050	79 993 287	92 377 680	101 001 290	108 196 266	114 305 211