

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 736/II/2008
z dnia 9 października 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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 349,00
	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 349,00
	RAZEM	24 349,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 736/II/2008
z dnia 9 października 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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500,00
	01030	Izby rolnicze	1 500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 246,10
	75023	Urzędy gmin	72 246,10
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	72 246,10
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-73 746,10
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-73 746,10
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-73 746,10
		1. rezerwa ogólna	-73 746,10
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00
	80110	Gimnazja	-6 001,17
		w tym:	
		GIMNAZJUM NR 3	-6 001,17
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-6 001,17
		w tym:	
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	-6 001,17
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00
		w tym:	
		PRZEDSZKOLE NR 2	198,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	198,00
		URZĄD MIEJSKI	-198,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-198,00
		w tym:	
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	-198,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	-198,00

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
851	80195	Pozostała działalność	6 001,17
		w tym:	
		GIMNAZJUM NR 3	6 001,17
		w tym: a) wydatki bieżące	6 001,17
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	901,17
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00
854	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	2 860,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	2 785,89
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 349,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 349,00
		w tym:	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	1 026,45
		w tym: a) wydatki bieżące	1 026,45
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	1 718,00
		w tym: a) wydatki bieżące	1 718,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2 480,74
		w tym: a) wydatki bieżące	2 480,74
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	3 892,50
		w tym: a) wydatki bieżące	3 892,50
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	960,00
		w tym: a) wydatki bieżące	960,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	150,00
		w tym: a) wydatki bieżące	150,00
		PRZEDSZKOLE NR 1	140,00
		w tym: a) wydatki bieżące	140,00
		PRZEDSZKOLE NR 2	128,00
		w tym: a) wydatki bieżące	128,00
		PRZEDSZKOLE NR 4	140,00
		w tym: a) wydatki bieżące	140,00

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
		PRZEDSZKOLE NR 8	59,77
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	59,77
		PRZEDSZKOLE NR 17	70,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	70,00
		PRZEDSZKOLE NR 19	140,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	140,00
		PRZEDSZKOLE NR 20	64,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	64,00
		URZĄD MIEJSKI	13 099,54
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	13 099,54
		Dotacje dla szkół niepublicznych	280,00
		w tym:	
		Alternatywna Szkoła Podstawowa	280,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 300,00
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	5 300,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	5 300,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-2 200,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-2 200,00
	90095	Pozostała działalność	-3 100,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-3 100,00
		RAZEM	24 349,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 736/II/2008
z dnia 9 października 2008 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów na podstawie:

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011/430/3/20082008 z dnia 18 września 2008 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

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenia dochodów w złotych
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 349,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 349,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	24 349,00
			RAZEM	24 349,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 736/II/2008
z dnia 9 października 2008 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków do wysokości środków na zadania własne

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenia wydatków w złotych
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 349,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 349,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: Alternatywna Szkoła Podstawowa	280,00 280,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 4 Szkoła Podstawowa Nr 6 Szkoła Podstawowa Nr 7 Przedszkole Nr 1 Przedszkole Nr 2 Przedszkole Nr 4 Przedszkole Nr 8 Przedszkole Nr 17 Przedszkole Nr 19 Przedszkole Nr 20 Urząd Miejski	24 069,00 1 026,45 1 718,00 2 480,74 3 892,50 960,00 150,00 140,00 128,00 140,00 59,77 70,00 140,00 64,00 13 099,54
			RAZEM	24 349,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 736/II/2008
z dnia 9 października 2008 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	1 500,00
	01030		Izby rolnicze	-	1 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	1 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	72 246,10
	75023		Urzędy gmin	-	72 246,10
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	72 246,10
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	73 746,10	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	73 746,10	-
		4810	Rezerwy w tym:	73 746,10	-
			a) rezerwa ogólna	73 746,10	-
			RAZEM	73 746,10	73 746,10

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 736/II/2008
z dnia 9 października 2008 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	198,00	198,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	198,00	198,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	-	198,00
			PRZEDSZKOLE NR 2	-	198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	198,00
			URZĄD MIEJSKI	198,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198,00	
			RAZEM	198,00	198,00

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Miasta na 2008 rok

Przeniesienia między rozdziałami

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 001,17	6 001,17
	80110		Gimnazja – Gimnazjum Nr 3	6 001,17	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 001,17	-
	80195		Pozostała działalność – Gimnazjum Nr 3	-	6 001,17
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	776,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	124,95
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 300,00	5 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – Urząd Miejski	-	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 300,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	-
	90095		Pozostała działalność	3 100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	-
			RAZEM	11 301,17	11 301,17

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
851			OCHRONA ZDROWIA	3 625,89	3 625,89
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 625,89	3 625,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,89	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 785,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	-
			w tym:		
			Programy profilaktyczne	840,00	840,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00	-
			Szkoła Wczesnej Profilaktyki	2 785,89	2 785,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,89	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 785,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2 360,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800,00	800,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-
			RAZEM	4 425,89	4 425,89

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 736/II/2008
z dnia 9 października 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	
854		459 997	23 450	46 900	70 350	167 832	228 298	251 748	326 798	341 848	365 298	413 097	436 547	459 997	0
	85415	135 397	0	0	0	74 032	111 048	111 048	111 048	111 048	111 048	135 397	135 397	135 397	
Razem dochody		88 153 637	4 671 380	12 327 359	21 585 513	28 979 400	36 655 618	43 614 491	49 830 897	56 136 580	65 536 921	73 900 160	81 031 624	87 453 637	700 000

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 736/II/2008
z dnia 9 października 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
010		47 600	0	27 000	27 000	28 600	44 700	45 600	45 600	45 600	46 100	47 600	47 600	47 600
	01030	4 500	0	0	0	1 600	1 600	2 500	2 500	2 500	3 000	4 500	4 500	4 500
750		9 059 642	839 734	1 524 134	2 915 494	3 690 419	4 439 587	5 420 087	6 156 051	6 822 551	7 509 631	8 221 932	8 588 062	9 059 642
	75023	7 771 874	625 000	1 225 000	2 434 000	3 134 000	3 721 668	4 621 668	5 221 668	5 821 668	6 425 158	7 050 894	7 354 384	7 771 874
758		669 242	0	29 000	89 900	109 900	95 920	118 420	94 820	84 820	125 343	17 884	111 272	669 242
	75818	668 353	0	29 000	89 900	109 900	95 031	117 531	93 931	83 931	124 453	16 995	110 383	668 353
801		34 904 155	2 222 079	4 490 639	8 149 701	10 649 555	13 646 158	16 142 136	19 101 828	22 325 975	26 065 943	29 664 245	32 978 543	34 904 155
	80110	7 389 899	583 949	1 196 415	2 190 366	2 949 973	3 479 052	4 050 780	4 641 611	5 284 519	5 941 334	6 531 419	7 090 676	7 389 899
	G3	2 479 889	211 352	430 457	767 777	1 141 440	1 199 696	1 394 596	1 596 461	1 782 327	1 980 185	2 185 628	2 364 041	2 479 889
	80113	148 068	15 424	29 898	44 372	58 806	72 740	81 380	82 298	87 384	103 144	118 452	134 012	148 068
	P2	330	0	0	0	0	0	0	0	0	132	330	330	330
	UM	72 140	6 803	14 106	21 409	28 712	35 515	42 246	42 300	42 300	49 939	57 578	65 217	72 140
	80195	537 001	4 300	11 700	26 800	48 100	272 700	297 000	329 500	330 800	335 400	344 551	535 851	537 001
	G3	6 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 001	6 001	6 001
854		1 228 736	150 004	238 790	364 421	509 984	628 593	741 193	850 411	960 798	1 027 635	1 113 547	1 172 055	1 228 736
	85415	238 397	50 053	73 053	96 153	175 185	212 201	214 048	214 048	214 048	214 048	238 397	238 397	238 397
	SP1	6 251	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	5 225	6 251	6 251	6 251
	SP2	7 046	1 988	1 988	1 988	1 988	1 988	1 988	1 988	1 988	5 328	7 046	7 046	7 046
	SP3	7 871	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	5 390	7 871	7 871	7 871
	SP4	8 443	2 410	2 410	2 410	2 410	2 410	2 410	2 410	2 410	4 550	8 443	8 443	8 443
	SP6	2 310	420	420	420	420	420	420	420	420	1 350	2 310	2 310	2 310
	SP7	1 290	650	650	650	650	650	650	650	650	1 140	1 290	1 290	1 290
	P1	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	140	140
	P2	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	128	128
	P4	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	140	140
	P8	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	60
	P17	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70	70
	P19	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	140	140
	P20	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	64	64
	ASP	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	280	280
	UM	191 555	34 000	57 000	80 000	159 032	196 048	197 895	197 895	197 895	178 455	191 555	191 555	191 555
900		7 047 942	466 230	847 610	1 175 934	1 855 654	2 210 644	2 759 814	3 262 844	4 278 502	5 757 162	6 888 492	6 941 482	7 047 942
	90004	616 714	15 320	39 840	92 674	106 734	198 054	249 374	311 804	377 574	396 644	596 084	613 714	616 714
	UM	113 300	0	0	0	0	55 000	72 000	80 000	80 000	88 000	113 300	113 300	113 300
	90008	2 800	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	2 800	2 800	2 800
	90095	121 900	9 400	17 250	33 250	41 850	48 350	54 350	61 350	73 000	82 000	113 000	119 000	121 900
Razem wydatki		118 374 636	8 228 788	16 129 242	26 675 571	36 102 424	45 626 397	55 905 580	66 484 014	79 727 480	94 175 493	105 061 007	112 035 013	118 374 636