

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 866/II/2008
z dnia 28 listopada 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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 447,78
	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	8 447,78
851	OCHRONA ZDROWIA	210,00
	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	210,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 081,00
	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 081,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000,00
	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
	RAZEM	18 738,78

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 866/II/2008
z dnia 28 listopada 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	8 447,78
	01095	Pozostała działalność	8 447,78
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	8 447,78
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	30 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	30 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	30 000,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	2 640,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-48 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-48 500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-48 500,00
		1. rezerwa ogólna	-48 500,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 750,00
		w tym:	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	1 750,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 750,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-1 750,00
		w tym:	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	-1 750,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-1 750,00

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
851		OCHRONA ZDROWIA	210,00
	85195	Pozostała działalność	210,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	210,00
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	70 000,00
		w tym:	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	70 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	70 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-100 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-100 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	30 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	2 000,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00
		w tym:	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	4 680,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 081,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 081,00
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	4 081,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4 081,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000,00
		w tym:	
		SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE	5 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	5 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	19 500,00
		w tym:	
		dotacje – Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	19 500,00
		RAZEM	18 738,78

Zestawienie zmian w planie dochodów na podstawie:

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011/225/10/08 z dnia 7 listopada 2008 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 jego zwrotu poniesionych przez gminy

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011/619/2008 z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011/589/2/2008 z dnia 10 listopada 2008 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

umowy zawartej w dniu 23 lipca 2008 roku w Katowicach pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Cieszyn w sprawie przyznania dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „XIX Międzynarodowa Dekada Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej”

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenia dochodów w złotych
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 447,78
	01095		Pozostała działalność	8 447,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	8 447,78
851			OCHRONA ZDROWIA	210,00
	85195		Pozostała działalność	210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	210,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 081,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 081,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 081,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
			RAZEM	18 738,78

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 866/II/2008
z dnia 28 listopada 2008 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków do wysokości środków na zadania zlecone, własne i realizowane na podstawie porozumień między jst

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenia wydatków w złotych
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 447,78
	01095		Pozostała działalność – zadania zlecone	8 447,78
		4300	Zakup usług pozostałych	165,64
		4430	Różne opłaty i składki	8 282,14
851			OCHRONA ZDROWIA	210,00
	85195		Pozostała działalność – zadania zlecone	210,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	210,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 081,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów – zadania własne	4 081,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 081,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	6 000,00
			RAZEM	18 738,78

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 866/II/2008
z dnia 28 listopada 2008 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Urząd Miejski	-	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	30 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	48 500,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	48 500,00	-
		4810	Rezerwy w tym:	48 500,00	-
			a) rezerwa ogólna	48 500,00	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	5 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe – Szkolne Schronisko Młodzieżowe	-	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	5 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	13 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	13 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	-	13 500,00
			RAZEM	48 500,00	48 500,00

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	1 750,00	1 750,00
	80101		Szkoły podstawowe – Szkoła Podstawowa Nr 7	-	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 750,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół – Szkoła Podstawowa Nr 7	1 750,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA	100 000,00	100 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	70 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	70 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000,00
		4260	Zakup energii	-	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	7 000,00
			RAZEM	100 000,00	100 000,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 000,00	12 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Urząd Miejski	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	2 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	30 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin	1 000,00	1 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 740,00	18 740,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 740,00	18 740,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 740,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 799,99	2 799,99
	80104		Przedszkola	1 249,99	1 249,99
			„Edukacja przedszkolna szansą na lepszy start szkolny”		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,54	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,27	-
		4128	Składki na Fundusz Pracy	219,45	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	38,73	-
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	917,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	162,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	144,50	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25,50	-

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
		4308	Zakup usług pozostałych	-	85,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-	15,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	59,50
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	10,50
	80195		Pozostała działalność	1 550,00	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1 550,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 680,00	4 680,00
	85295		Pozostała działalność	4 680,00	4 680,00
			„Aktywna integracja społeczna w Cieszynie”		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 444,69
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	235,31
		4308	Zakup usług pozostałych	4 444,69	-
		4309	Zakup usług pozostałych	235,31	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 152,00	1 152,00
	85495		Pozostała działalność	1 152,00	1 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 152,00	-
			RAZEM	70 371,99	70 371,99

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 866/II/2008
z dnia 28 listopada 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	
010		30 962	0	6 414	6 414	6 414	22 514	22 514	22 514	22 514	22 514	22 514	30 962	30 962	0
	01095	24 548	0	0	0	0	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	24 548	24 548	
851		630	0	0	0	0	0	210	210	210	350	420	630	630	0
	85195	630	0	0	0	0	0	210	210	210	350	420	630	630	
854		550 523	23 450	46 900	70 350	167 832	228 298	251 748	326 798	341 848	365 298	413 097	527 073	550 523	0
	85415	225 923	0	0	0	74 032	111 048	111 048	111 048	111 048	111 048	135 397	225 923	225 923	
921		545 170	9 475	18 950	28 425	37 900	47 375	465 820	484 295	493 770	509 245	520 220	535 695	545 170	0
	92195	22 500	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	15 000	16 500	22 500	22 500	
Razem dochody		88 840 623	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	74 124 170	81 701 498	88 140 623	700 000

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 866/II/2008
z dnia 28 listopada 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		56 048	0	27 000	27 000	28 600	44 700	45 600	45 600	45 600	46 100	47 600	56 048	56 048
	01095	24 548	0	0	0	0	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	24 548	24 548
700		4 490 230	57 590	147 570	308 650	348 230	432 461	931 991	1 580 561	2 138 131	2 788 151	3 398 591	3 936 229	4 490 230
	70005	995 230	57 590	127 570	183 650	223 230	257 461	301 991	485 561	593 131	793 151	868 591	956 229	995 230
	UM	562 230	5 400	42 400	51 400	62 900	77 601	95 401	259 401	324 901	404 901	463 821	535 129	562 230
758		447 380	0	29 000	89 900	109 900	95 920	118 420	94 820	84 820	125 343	17 894	1 282	447 380
	75818	446 481	0	29 000	89 900	109 900	95 031	117 531	93 931	83 931	124 453	16 995	383	446 481
801		34 549 579	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	29 222 639	32 697 941	34 549 579
	80101	17 315 447	872 829	1 800 112	3 358 340	4 376 745	5 757 070	6 953 079	8 606 091	10 534 650	12 803 661	14 546 469	16 347 201	17 315 447
	SP7	735 474	60 702	126 504	227 135	281 439	358 098	406 872	456 546	509 800	564 854	624 985	679 009	735 474
	80113	144 239	15 424	29 898	44 372	58 806	72 740	81 380	82 298	87 384	103 144	118 393	133 518	144 239
	SP7	12 550	2 600	3 900	5 200	6 500	7 800	7 800	7 800	7 800	9 500	11 200	12 550	12 550
851		798 130	230 900	241 100	315 850	420 450	467 050	476 860	628 460	634 860	644 250	770 570	778 030	798 130
	85195	630	0	0	0	0	0	210	210	210	350	420	630	630
852		15 461 800	1 469 437	2 880 608	4 380 391	5 843 613	7 481 496	9 162 232	10 758 942	12 314 052	13 920 180	14 603 945	15 317 612	15 461 800
	85202	2 166 000	229 150	504 185	715 850	907 515	1 174 080	1 378 945	1 536 360	1 702 825	1 834 990	1 954 680	2 106 320	2 166 000
	MOPS	520 000	60 000	120 000	180 000	240 000	300 000	380 000	410 000	450 000	450 000	450 000	520 000	520 000
	85215	1 257 200	150 000	300 000	470 000	620 000	770 000	920 000	1 070 000	1 220 000	1 357 200	1 357 200	1 257 200	1 257 200
	85219	1 897 360	169 500	316 800	560 100	729 850	908 788	1 067 275	1 225 375	1 360 325	1 510 350	1 657 577	1 839 374	1 897 360
854		1 324 262	150 004	238 790	364 421	509 984	628 593	741 193	850 411	960 798	1 027 635	1 113 547	1 267 581	1 324 262
	85415	319 236	50 053	73 053	96 153	175 185	212 201	214 048	214 048	214 048	214 048	238 397	319 236	319 236
	UM	272 394	34 000	57 000	80 000	159 032	196 048	197 895	197 895	197 895	178 455	191 555	272 394	272 394
	85417	481 832	40 000	69 000	108 000	140 000	168 000	209 150	286 300	362 450	389 800	417 150	450 500	481 832
921		4 048 590	283 300	607 800	982 040	1 288 540	1 707 140	2 148 740	2 480 240	2 796 040	3 136 065	3 461 740	3 748 015	4 048 590
	92109	1 424 400	111 000	227 000	352 000	452 000	592 000	782 000	907 000	1 007 000	1 102 475	1 197 950	1 300 425	1 424 400
	COK	888 400	66 000	126 000	201 000	256 000	351 000	496 000	576 000	631 000	686 475	741 950	804 425	888 400
Razem wydatki		116 346 542	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	103 200 183	110 270 776	116 346 542