

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 696/II/2008
z dnia 24 września 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 |
|------------|-----------------|--|---------------------------|
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | -2 550,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | -2 550,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 2 550,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 2 550,00 |
| | | w tym: Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej | 2 550,00 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | -99 117,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -99 117,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | -99 117,00 |
| | | 1. rezerwa ogólna | -9 000,00 |
| | | 2. rezerwy celowe | -90 117,00 |
| | | - funkcjonowanie przedszkoli | -90 117,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 90 117,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | -2 534,00 |
| | | w tym: | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | -68,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | -68,00 |
| | | Dotacje dla szkół niepublicznych | -2 466,00 |
| | | w tym: | |
| | | Alternatywna Szkoła Podstawowa | -2 466,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 466,00 |
| | | w tym: | |
| | | Dotacje dla szkół niepublicznych | 2 466,00 |
| | | w tym: | |
| | | Alternatywna Szkoła Podstawowa | 2 466,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 90 117,00 |
| | | w tym: | |

| Dz. | Rozdział | Klasyfikacja budżetowa | Zmiany w wydatkach |
|---|------------------|---|--------------------|
| 851 | 80110 | Urząd Miejski | 90 117,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 90 117,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | 58 227,00 |
| | | z tego: wynagrodzenia bezosobowe | 58 227,00 |
| | | Gimnazja | -13 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | GIMNAZJUM NR 2 | -13 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | -13 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | -13 000,00 |
| | | Dotacje dla gimnazjów niepublicznych | 0,00 |
| | | w tym: | |
| | | Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego | 30 000,00 |
| | | Katolickie Gimnazjum im. św. Melchiora Grodzieckiego | -30 000,00 |
| | | Dowożenie uczniów do szkół | 68,00 |
| | | w tym: | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | 68,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 68,00 |
| | | PRZEDSZKOLE NR 2 | 132,00 |
| w tym: | | | |
| a) wydatki bieżące | 132,00 | | |
| URZĄD MIEJSKI | -132,00 | | |
| w tym: | | | |
| a) wydatki bieżące | -132,00 | | |
| Stołówki szkolne | 13 000,00 | | |
| w tym: | | | |
| GIMNAZJUM NR 2 | 13 000,00 | | |
| w tym: | | | |
| a) wydatki bieżące | 13 000,00 | | |
| w tym: | | | |
| wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | 13 000,00 | | |
| OCHRONA ZDROWIA | 0,00 | | |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 0,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | 825,00 |
| | | z tego: wynagrodzenia bezosobowe | 825,00 |

| Dz. | Rozdział | Klasyfikacja budżetowa | Zmiany w wydatkach |
|------------|-----------------|---|---------------------------|
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 100 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 100 000,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | -100 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | -100 000,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 9 000,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 9 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 9 000,00 |
| | | RAZEM | 0,00 |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 696/II/2008
z dnia 24 września 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 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 99 117,00 | - |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 99 117,00 | - |
| | | 4810 | Rezerwy w tym: | 99 117,00 | - |
| | | | a) rezerwa ogólna | 9 000,00 | - |
| | | | b) rezerwy celowe - funkcjonowanie przedszkoli | 90 117,00 | - |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | 90 117,00 |
| | 80104 | | Przedszkola – Urząd Miejski | - | 90 117,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 58 227,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 10 760,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - | 20 980,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 150,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | - | 9 000,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | - | 9 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 9 000,00 |
| | | | RAZEM | 99 117,00 | 99 117,00 |

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 696/II/2008
z dnia 24 września 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 | 30 132,00 | 30 132,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego | - | 30 000,00 |
| | | | Katolickie Gimnazjum im. św. Melchiora Grodzieckiego | 30 000,00 | - |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 132,00 | 132,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych w tym: | 132,00 | 132,00 |
| | | | Przedszkole Nr 2 | - | 132,00 |
| | | | Urząd Miejski | 132,00 | - |
| | | | RAZEM | 30 132,00 | 30 132,00 |

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 696/II/2008
z dnia 24 września 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 | 2 550,00 | 2 550,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 2 550,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 550,00 | - |
| | 75095 | | Pozostała działalność | - | 2 550,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej | - | 2 550,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 15 534,00 | 15 534,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 534,00 | - |
| | | | w tym: | | |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 68,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68,00 | - |
| | | | Alternatywna Szkoła Podstawowa | 2 466,00 | - |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 466,00 | - |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | - | 2 466,00 |
| | | | w tym: | | |
| | | | Oddział przedszkolny przy Alternatywnej Szkole Podstawowej | - | 2 466,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | - | 2 466,00 |
| | 80110 | | Gimnazja – Gimnazjum Nr 2 | 13 000,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 13 000,00 | - |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół – Szkoła Podstawowa Nr 3 | - | 68,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 68,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne – Gimnazjum Nr 2 | - | 13 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 13 000,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w złotych | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | - | 100 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne - zasiłki celowe | - | 100 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 100 000,00 | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 000,00 | - |
| | | | RAZEM | 118 084,00 | 118 084,00 |

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 696/II/2008
z dnia 24 września 2008 r.

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 | 825,00 | 825,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 825,00 | 825,00 |
| | | | Programy profilaktyczne | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 825,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 825,00 | - |
| | | | RAZEM | 825,00 | 825,00 |

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 696/II/2008
z dnia 24 września 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 |
| 750 | | 9 058 396 | 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 | 8 099 686 | 8 465 816 | 9 058 396 |
| | 75075 | 337 350 | 51 000 | 58 000 | 118 000 | 118 000 | 218 000 | 237 000 | 297 000 | 302 000 | 319 900 | 339 900 | 339 900 | 337 350 |
| | 75095 | 135 598 | 92 734 | 94 134 | 103 234 | 107 159 | 107 659 | 108 159 | 128 123 | 128 623 | 131 673 | 135 598 | 135 598 | 135 598 |
| 758 | | 870 088 | 0 | 29 000 | 89 900 | 109 900 | 95 920 | 118 420 | 94 820 | 84 820 | 125 343 | 218 730 | 312 118 | 870 088 |
| | 75818 | 869 199 | 0 | 29 000 | 89 900 | 109 900 | 95 031 | 117 531 | 93 931 | 83 931 | 124 453 | 217 841 | 311 229 | 869 199 |
| 801 | | 34 776 705 | 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 | 29 528 296 | 32 842 594 | 34 776 705 |
| | 80101 | 17 884 662 | 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 | 14 996 121 | 16 866 723 | 17 884 662 |
| | SP3 | 2 667 027 | 194 446 | 380 335 | 773 762 | 971 362 | 1 265 605 | 1 470 792 | 1 664 979 | 1 864 649 | 2 137 268 | 2 330 220 | 2 522 586 | 2 667 027 |
| | ASP | 158 492 | 12 100 | 25 300 | 38 500 | 51 700 | 67 678 | 80 878 | 94 078 | 107 278 | 121 478 | 134 678 | 147 878 | 158 492 |
| | 80103 | 173 413 | 12 950 | 25 700 | 50 278 | 63 614 | 84 020 | 97 356 | 110 492 | 123 728 | 142 563 | 156 049 | 169 335 | 173 413 |
| | P/ASP | 2 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 466 | 2 466 | 2 466 | 2 466 |
| | 80104 | 7 655 995 | 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 | 6 528 371 | 7 123 911 | 7 655 995 |
| | UM | 100 117 | 1 245 | 1 245 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 7 500 | 37 500 | 67 500 | 100 117 |
| | 80110 | 7 355 865 | 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 | 6 491 384 | 7 050 641 | 7 355 865 |
| | G2 | 1 968 899 | 141 010 | 297 784 | 571 018 | 723 465 | 920 813 | 1 059 179 | 1 212 526 | 1 360 253 | 1 561 800 | 1 710 731 | 1 860 870 | 1 968 899 |
| | GTE | 558 530 | 41 500 | 85 500 | 130 500 | 175 000 | 219 500 | 264 000 | 308 500 | 353 000 | 427 500 | 472 000 | 516 500 | 558 530 |
| | KG | 310 710 | 27 300 | 55 300 | 84 000 | 112 700 | 141 400 | 170 100 | 198 800 | 227 500 | 256 200 | 284 900 | 313 600 | 310 710 |
| | 80113 | 148 068 | 15 424 | 29 898 | 44 372 | 58 806 | 72 740 | 81 380 | 82 298 | 87 384 | 103 144 | 118 254 | 133 814 | 148 068 |
| | SP3 | 918 | 85 | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 510 | 510 | 663 | 748 | 833 | 918 |
| | P-02 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| | UM | 72 338 | 6 803 | 14 106 | 21 409 | 28 712 | 35 515 | 42 246 | 42 300 | 42 300 | 49 939 | 57 578 | 65 217 | 72 338 |
| | 80148 | 914 752 | 70 662 | 141 115 | 212 823 | 283 376 | 378 088 | 461 639 | 529 775 | 605 263 | 707 080 | 786 617 | 855 370 | 914 752 |
| | G2 | 163 247 | 12 352 | 24 274 | 35 626 | 48 478 | 64 035 | 75 937 | 87 989 | 99 741 | 126 477 | 138 929 | 151 281 | 163 247 |
| 852 | | 15 870 451 | 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 | 15 040 115 | 15 726 263 | 15 870 451 |
| | 85214 | 1 746 145 | 174 500 | 342 500 | 534 988 | 715 500 | 881 598 | 1 053 200 | 1 244 300 | 1 399 500 | 1 605 500 | 1 746 145 | 1 746 145 | 1 746 145 |
| | 85215 | 1 357 200 | 150 000 | 300 000 | 470 000 | 620 000 | 770 000 | 920 000 | 1 070 000 | 1 220 000 | 1 357 200 | 1 357 200 | 1 357 200 | 1 357 200 |
| 921 | | 4 027 590 | 283 300 | 607 800 | 982 040 | 1 288 540 | 1 707 140 | 2 148 740 | 2 480 240 | 2 796 040 | 3 136 065 | 3 460 240 | 3 740 515 | 4 027 590 |
| | 92105 | 305 140 | 13 300 | 21 800 | 32 040 | 56 540 | 106 140 | 183 740 | 219 240 | 239 040 | 248 040 | 305 140 | 305 140 | 305 140 |
| Razem wydatki | | 117 942 191 | 8 228 788 | 16 129 242 | 26 675 571 | 36 102 424 | 45 626 397 | 55 905 580 | 66 484 014 | 79 727 480 | 94 431 413 | 104 505 951 | 111 450 489 | 117 942 191 |