

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 465/II/2008
z dnia 30 czerwca 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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 000,00
	Dochody bieżące	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00
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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 000,00
	Dochody bieżące	
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
	RAZEM	61 210,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 465/II/2008
z dnia 30 czerwca 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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	-30 000,00
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	-30 000,00
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	30 000,00
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	30 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-7 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-7 500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-7 500,00
		1. rezerwa ogólna	-7 500,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 000,00
	80195	Pozostała działalność	52 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	52 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	210,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	7 300,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00
	85195	Pozostała działalność	210,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	210,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 500,00
	85202	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
		w tym:	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	100 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	100 000,00

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach	
854	85215	Dodatki mieszkaniowe	-112 800,00	
		w tym: a) wydatki bieżące	-112 800,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 300,00	
		w tym: a) wydatki bieżące	20 300,00	
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00 2 255,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	
921	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	
		w tym: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2 400,00	
		w tym: a) wydatki bieżące	2 400,00	
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00 2 035,00	
		GIMNAZJUM NR 1	400,00	
		w tym: a) wydatki bieżące	400,00	
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe	400,00 338,00	
		GIMNAZJUM NR 2	300,00	
		w tym: a) wydatki bieżące	300,00	
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe	300,00 253,00	
		URZĄD MIEJSKI	-3 100,00	
		w tym: a) wydatki bieżące	-3 100,00	
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 000,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
			w tym: a) wydatki bieżące	0,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 2 000,00	

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
926	92195	Pozostała działalność	9 000,00
		w tym:	
		ŚLĄSKI ZAMEK SZTUKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	9 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	9 000,00
		w tym:	
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	9 000,00	
	z tego: wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	-172 000,00
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	-172 000,00
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	172 000,00
	w tym:		
	a) wydatki majątkowe	172 000,00	
		RAZEM	61 210,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 465/II/2008
z dnia 30 czerwca 2008 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów na podstawie:

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011/217/3/2008 z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011/271/2008 z dnia 10 czerwca 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

informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Nr KL.BB.0724-94-272/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie otrzymania dofinansowania projektu „Zamkowe spotkania z historią”

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie dochodów w złotych
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 000,00
	80195		Pozostała działalność	52 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00
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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 000,00
	92195		Pozostała działalność	9 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
			RAZEM	61 210,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 465/II/2008
z dnia 30 czerwca 2008 r.

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

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenia wydatków w złotych
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 000,00
	80195		Pozostała działalność – zadanie własne	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	210,00
	85195		Pozostała działalność – zadania zlecone	210,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	160,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTA NARODOWEGO	9 000,00
	92195		Pozostała działalność – Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
			RAZEM	61 210,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 465/II/2008
z dnia 30 czerwca 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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 500,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 500,00	-
		4810	Rezerwy w tym:	7 500,00	-
			a) rezerwa ogólna	7 500,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA	-	7 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 200,00
		4260	Zakup energii	-	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 300,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	900,00
			RAZEM	7 500,00	7 500,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	30 000,00	30 000,00
			Urząd Miejski	30 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa drogi łączącej ul. Małą Łąka z ul. Frysztacką	30 000,00	-
			Miejski Zarząd Dróg	-	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa drogi łączącej ul. Małą Łąka z ul. Frysztacką	-	30 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 100,00	3 100,00
	85412		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 100,00	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	66,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	3 100,00	-
			Szkoła Podstawowa Nr 3	-	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 035,00
			Gimnazjum Nr 1	-	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	53,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	9,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	338,00
			Gimnazjum Nr 2	-	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	40,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	7,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	253,00
			Urząd Miejski	3 100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	370 000,00	370 000,00
	92695		Pozostała działalność	370 000,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	370 000,00	370 000,00
			Urząd Miejski	370 000,00	198 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	370 000,00	198 000,00
			- Rozbudowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego „Pod Wałką” – Modernizacja placu zabaw i ścieżki zdrowia w Parku pod Wałką	-	198 000,00
			- Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Piastowskie	170 000,00	-
			- Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Markłowice	200 000,00	-
			Miejski Zarząd Dróg	-	172 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	-	172 000,00
			- Rozbudowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego „Pod Wałką” – Modernizacja placu zabaw i ścieżki zdrowia w Parku pod Wałką	-	172 000,00
			RAZEM	403 100,00	403 100,00

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 465/II/2008
z dnia 30 czerwca 2008 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
852			POMOC SPOŁECZNA	112 800,00	112 800,00
	85202		Domy pomocy społecznej – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	100 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	112 800,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	112 800,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	12 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	214,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 255,00
			RAZEM	112 800,00	112 800,00

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 465/II/2008
z dnia 30 czerwca 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	7 300,00	7 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 300,00	7 300,00
			Programy profilaktyczne		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000,00	2 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-
			RAZEM	9 300,00	9 300,00

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 465/II/2008
z dnia 30 czerwca 2008 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin	3 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00
			w tym:		
			- Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	-	3 000,00
			- Zakup samochodu dla Urzędu Miejskiego	3 000,00	-
			RAZEM	3 000,00	3 000,00

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 465/II/2008
z dnia 30 czerwca 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	
801		1 585 760	111 034	215 868	423 952	533 436	712 282	916 847	981 263	1 008 077	1 179 179	1 295 621	1 411 103	1 585 760	0
	80195	80 000	0	0	28 000	28 000	28 000	48 800	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	
851		210	0	0	0	0	0	210	210	210	210	210	210	210	0
	85195	210	0	0	0	0	0	210	210	210	210	210	210	210	
921		531 670	9 475	18 950	28 425	37 900	47 375	465 820	484 295	493 770	503 245	512 720	522 195	531 670	0
	92195	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	
Razem dochody		87 596 951	4 671 380	12 327 359	21 585 513	28 979 400	36 655 618	43 614 491	49 830 897	56 077 201	65 335 449	73 536 002	80 565 338	86 896 951	700 000

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna
Nr 465/II/2008
z dnia 30 czerwca 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
600		8 376 551	471 129	912 358	1 642 088	2 197 717	2 729 646	3 472 025	4 159 405	4 856 735	6 783 963	7 423 592	7 964 821	8 376 551
	60016	6 543 000	406 500	782 100	1 396 200	1 885 200	2 356 500	2 866 250	3 491 000	4 121 700	5 231 300	5 813 300	6 186 900	6 543 000
	MZD	6 283 000	406 500	782 100	1 396 200	1 830 200	2 246 500	2 736 250	3 311 000	3 921 700	4 971 300	5 553 300	5 926 900	6 283 000
	UM	260 000	0	0	0	55 000	110 000	130 000	180 000	200 000	260 000	260 000	260 000	260 000
758		1 042 120	0	29 000	89 900	109 900	95 920	118 420	138 420	128 420	178 420	278 420	378 420	1 042 120
	75818	1 041 231	0	29 000	89 900	109 900	95 031	117 531	137 531	127 531	177 531	277 531	377 531	1 041 231
801		35 020 588	2 222 079	4 490 639	8 149 701	10 649 555	13 646 158	16 142 136	19 101 828	22 315 975	25 922 277	29 354 630	32 638 928	35 020 588
	80195	531 000	4 300	11 700	26 800	48 100	272 700	297 000	329 500	330 800	335 400	338 550	529 850	531 000
851		797 710	230 900	241 100	315 850	420 450	467 050	476 860	628 460	634 860	644 110	770 360	777 610	797 710
	85195	210	0	0	0	0	0	210	210	210	210	210	210	210
852		15 845 089	1 469 437	2 880 608	4 380 391	5 843 613	7 481 496	9 162 232	10 733 342	12 270 452	13 767 293	14 981 558	15 714 127	15 845 089
	85202	2 096 000	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	2 036 320	2 096 000
	MOPS	450 000	60 000	120 000	180 000	240 000	300 000	380 000	410 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
	85215	1 477 200	150 000	300 000	470 000	620 000	770 000	920 000	1 070 000	1 220 000	1 360 000	1 477 200	1 477 200	1 477 200
	85219	1 761 685	169 500	316 800	560 100	729 850	908 788	1 067 275	1 205 375	1 340 325	1 477 125	1 602 175	1 716 925	1 761 685
854		1 192 637	150 004	238 790	364 421	509 984	628 593	741 193	850 411	960 798	1 023 135	1 081 848	1 138 156	1 192 637
	85412	63 950	26 162	26 162	26 162	26 162	26 162	63 512	63 950	63 950	63 950	63 950	63 950	63 950
	SP3	5 670	3 270	3 270	3 270	3 270	3 270	5 670	5 670	5 670	5 670	5 670	5 670	5 670
	G1	400	0	0	0	0	0	400	400	400	400	400	400	400
	G2	300	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300
	UM	53 288	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	52 850	53 288	53 288	53 288	53 288	53 288	53 288
921		3 991 340	283 300	607 800	982 040	1 288 540	1 707 140	2 148 740	2 480 240	2 796 040	3 115 040	3 434 140	3 709 340	3 991 340
	92195	53 000	0	10 000	20 000	30 000	30 000	30 000	39 000	39 000	53 000	53 000	53 000	53 000
	ŚZSZiP	23 000	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	23 000	23 000	23 000	23 000
926		21 796 190	1 036 430	2 553 170	3 561 510	5 226 650	7 440 390	9 699 430	12 047 590	16 829 690	20 486 130	21 490 170	21 641 310	21 796 190
	92695	19 948 000	700 000	2 060 000	2 920 000	4 285 000	6 382 000	8 562 000	10 730 000	15 452 000	19 037 000	19 948 000	19 948 000	19 948 000
	UM	19 776 000	700 000	2 060 000	2 920 000	4 285 000	6 382 000	8 562 000	10 720 000	15 400 000	18 865 000	19 776 000	19 776 000	19 776 000
	MZD	172 000	0	0	0	0	0	0	10 000	52 000	172 000	172 000	172 000	172 000
Razem wydatki		117 817 950	8 228 788	16 129 242	26 675 571	36 102 424	45 626 397	55 905 580	66 464 014	79 677 351	93 737 044	103 934 374	111 479 795	117 817 950