

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 309/II/2008
z dnia 28 kwietnia 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	6 000,00
	Dochody bieżące	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	320,00
	Dochody bieżące	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111 048,00
	Dochody bieżące	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 048,00
	RAZEM	117 368,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 309/II/2008
z dnia 28 kwietnia 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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00
	71035	Cmentarze	6 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	6 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	320,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	320,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	320,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 519,00
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	12 519,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	-12 519,00
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	-12 519,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-25 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-25 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-25 000,00
		1. rezerwa ogólna	-25 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	2 000,00

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111 048,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	111 048,00
		w tym: a) wydatki bieżące	111 048,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-35 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące	-35 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące	40 000,00
		w tym: dotacje – Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	40 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące	20 000,00
		RAZEM	117 368,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 309/III/2008
z dnia 28 kwietnia 2008 r.

Zestawienie zwiększeń w planie dochodów na podstawie:

informacji Nr DBB-3101-5/08 z dnia 8 kwietnia 2008 roku Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów przeprowadzonych w 2007 roku

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011/134/08 z dnia 7 kwietnia 2008 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011/137/3/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie dochodów w złotych
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	320,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	320,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111 048,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	111 048,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 048,00
			RAZEM	117 368,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 309/II/2008
z dnia 28 kwietnia 2008 r.

Zestawienie zwiększeń w planie wydatków do wysokości środków na zadania realizowane na podstawie porozumienia, na zadania zlecone i na zadania własne

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie wydatków w złotych
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	320,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu – zadania zlecone	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111 048,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów – zadania własne	111 048,00
		3240	Stypendia dla uczniów	111 048,00
			RAZEM	117 368,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 309/II/2008
z dnia 28 kwietnia 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	25 000,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	-
		4810	Rezerwy w tym: a) rezerwa ogólna	25 000,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	5 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	-	5 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	20 000,00
			RAZEM	25 000,00	25 000,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 309/II/2008
z dnia 28 kwietnia 2008 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Miasta na 2008 rok

Przeniesienia między rozdziałami

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 519,00	12 519,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	-	12 519,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	-	12 519,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 519,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	12 519,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000,00	35 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	35 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	-	35 000,00
			RAZEM	47 519,00	47 519,00

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 309/II/2008
z dnia 28 kwietnia 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	95,00	95,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95,00	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	95,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 000,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-
			RAZEM	2 095,00	2 095,00

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 309/II/2008
z dnia 28 kwietnia 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		1 708 755	161 039	361 039	1 011 039	1 413 755	1 658 755	1 658 755	1 658 755	1 658 755	1 658 755	1 658 755	1 658 755	1 708 755	0
	71035	6 000	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	
751		5 320	450	900	1 350	2 120	2 570	3 020	3 470	3 920	4 370	4 820	5 270	5 320	0
	75108	320	0	0	0	320	320	320	320	320	320	320	320	320	
854		435 648	23 450	46 900	70 350	167 832	228 298	251 748	326 798	341 848	365 298	388 748	412 198	435 648	0
	85415	111 048	0	0	0	74 032	111 048	111 048	111 048	111 048	111 048	111 048	111 048	111 048	
Razem dochody		85 416 965	4 671 380	12 327 359	21 585 513	28 979 400	36 569 605	43 003 470	49 165 693	55 398 015	64 656 263	71 174 725	78 294 061	84 716 965	700 000

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 309/II/2008
z dnia 28 kwietnia 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
710		3 387 550	699 385	952 723	1 726 573	2 574 603	2 647 233	2 821 663	3 055 803	3 110 096	3 180 161	3 272 226	3 333 163	3 387 550
	71035	6 000	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
751		5 320	450	900	1 350	2 120	2 570	3 020	3 470	3 920	4 370	4 820	5 270	5 320
	75108	320	0	0	0	320	320	320	320	320	320	320	320	320
754		1 795 539	143 820	360 040	543 669	720 589	871 209	1 027 069	1 153 689	1 292 409	1 443 609	1 562 829	1 679 249	1 795 539
	75404	12 519	0	0	0	12 519	12 519	12 519	12 519	12 519	12 519	12 519	12 519	12 519
	75405	0	0	0	12 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		1 203 600	0	29 000	89 900	109 900	114 900	144 900	164 900	214 900	264 900	364 900	464 900	1 203 600
	75818	1 203 600	0	29 000	89 900	109 900	114 900	144 900	164 900	214 900	264 900	364 900	464 900	1 203 600
854		1 184 605	150 004	238 790	364 421	509 984	628 593	740 043	848 111	957 348	1 018 535	1 076 098	1 131 256	1 184 605
	85415	214 048	50 053	73 053	96 153	175 185	212 201	214 048	214 048	214 048	214 048	214 048	214 048	214 048
	UM	197 895	34 000	57 000	80 000	159 032	196 048	197 895	197 895	197 895	197 895	197 895	197 895	197 895
921		3 830 240	283 300	607 800	982 040	1 288 540	1 677 140	2 053 740	2 376 240	2 692 040	3 011 040	3 273 040	3 548 240	3 830 240
	92105	239 040	13 300	21 800	32 040	56 540	106 140	183 740	219 240	239 040	239 040	239 040	239 040	239 040
	92109	1 338 000	111 000	227 000	352 000	452 000	592 000	717 000	842 000	942 000	1 037 000	1 132 000	1 228 000	1 338 000
	COK	802 000	66 000	126 000	201 000	256 000	351 000	431 000	511 000	566 000	621 000	676 000	732 000	802 000
926		20 081 150	1 036 430	2 553 170	3 561 510	5 226 650	7 440 390	9 697 330	12 033 390	16 771 390	19 605 730	19 779 670	19 928 710	20 081 150
	92605	833 150	226 430	263 170	293 510	355 650	434 390	473 330	613 390	633 390	654 730	707 670	768 710	833 150
Razem wydatki		117 467 964	8 228 788	16 129 242	26 675 571	36 102 424	45 820 548	56 350 569	67 061 803	80 694 340	93 911 133	103 205 243	115 074 019	117 467 964