

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 793/II/2008
z dnia 27 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
851	OCHRONA ZDROWIA	70,00
	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	70,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 500,00
	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
	RAZEM	1 570,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 793/II/2008
z dnia 27 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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-7 146,00
		w tym:	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	229,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	229,00
		Dotacje dla szkół niepublicznych	-7 375,00
		w tym:	
		Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny	-7 375,00
	80104	Przedszkola	0,00
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	0,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	-3 182,00
	80110	Gimnazja	10 875,00
		w tym:	
		GIMNAZJUM NR 3	3 500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 500,00
		Dotacje dla gimnazjów niepublicznych	7 375,00
		w tym:	
		Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	7 375,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-229,00
		w tym:	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	-229,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-229,00
		URZĄD MIEJSKI	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	-3 000,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	-2 000,00

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		dotacje przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego	-1 367,00
	80148	Stołówki szkolne	-3 500,00
		w tym:	
		GIMNAZJUM NR 3	-3 500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-3 500,00
		w tym:	
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	-3 500,00
851		OCHRONA ZDROWIA	70,00
	85195	Pozostała działalność	70,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	70,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 500,00
	92116	Biblioteki	1 500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 500,00
		w tym:	
		dotacje – Biblioteka Miejska	1 500,00
		RAZEM	1 570,00

Zestawienie zmian w planie dochodów na podstawie:

Umowy zawartej w dniu 7 marca 2008 roku pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Cieszyn w sprawie przyznania dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Strofy sercem pisane. Cieszyn w poezji polskiej XIX i XX stuleciu. Szkice. Bibliografia”

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011/469/2008 z dnia 3 października 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 za okres lipiec-sierpień 2008 roku

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenia dochodów w złotych
851			OCHRONA ZDROWIA	70,00
	85195		Pozostała działalność	70,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	70,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 500,00
	92195		Pozostała działalność	1 500,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
			RAZEM	1 570,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 793/II/2008
z dnia 27 października 2008 r.

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

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenia wydatków w złotych
851			OCHRONA ZDROWIA	70,00
	85195		Pozostała działalność – zadania zlecone	70,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	70,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 500,00
	92116		Biblioteki	1 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Miejska	1 500,00
			RAZEM	1 570,00

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	11 104,00	11 104,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 375,00	229,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 375,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	-	229,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	-	229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	229,00
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny	7 375,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 375,00	-
	80110		Gimnazja	-	10 875,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	7 375,00
		4260	Zakup energii w tym:	-	3 500,00
			Gimnazjum Nr 3	-	3 500,00
		4260	Zakup energii	-	3 500,00
			Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	-	7 375,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	7 375,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół – Szkoła Podstawowa Nr 3	229,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	229,00	-
	80148		Stołówki szkolne – Gimnazjum Nr 3	3 500,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-
			RAZEM	11 104,00	11 104,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 059,00	12 059,00
	80104		Przedszkola – Urząd Miejski	7 692,00	7 692,00
			„Edukacja przedszkolna szansą na lepszy start szkolny”		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 328,26
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	411,74
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-	375,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	66,42
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 703,84	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	478,16	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 832,28	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	677,72	-
		4308	Zakup usług pozostałych	-	3 398,92
		4309	Zakup usług pozostałych	-	601,08
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	93,47
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	16,53
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	339,89
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	60,11
	80113		Dowózienie uczniów do szkół – Urząd Miejski	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – Urząd Miejski	1 367,00	1 367,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 367,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 367,00
			RAZEM	12 059,00	12 059,00

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 793/II/2008
z dnia 27 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	
851		420	0	0	0	0	0	210	210	210	350	420	420	420	0
	85195	420	0	0	0	0	0	210	210	210	350	420	420	420	
921		539 170	9 475	18 950	28 425	37 900	47 375	465 820	484 295	493 770	509 245	520 220	529 695	539 170	0
	92195	16 500	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	15 000	16 500	16 500	16 500	
Razem dochody		88 155 207	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	73 901 730	81 033 194	87 455 207	700 000

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna
Nr 793/II/2008
z dnia 27 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
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	29 685 290	33 004 503	34 904 155
	80101	17 931 046	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	15 052 180	16 922 782	17 931 046
	SP3	2 682 019	194 446	380 335	773 762	971 362	1 265 605	1 470 792	1 664 979	1 864 649	2 137 268	2 345 212	2 537 578	2 682 019
	KSP	421 693	27 300	62 300	97 300	132 300	172 508	207 508	242 508	277 508	317 508	357 508	394 508	421 693
	80104	7 689 230	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	6 571 606	7 172 146	7 689 230
	P16	673 081	62 640	109 680	196 093	240 877	299 471	342 685	391 699	431 613	490 857	548 652	603 506	673 081
	80110	7 400 774	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	6 542 294	7 101 551	7 400 774
	G3	2 483 389	211 352	430 457	767 777	1 141 440	1 199 696	1 394 596	1 596 461	1 782 327	1 980 185	2 189 128	2 367 541	2 483 389
	GTE	565 905	41 500	85 500	130 500	175 000	219 500	264 000	308 500	353 000	427 500	479 375	523 875	565 905
	80113	147 839	15 424	29 898	44 372	58 806	72 740	81 380	82 298	87 384	103 144	118 393	133 868	147 839
	SP3	689	85	170	255	340	425	510	510	510	663	689	689	689
	80148	911 252	70 662	141 115	212 823	283 376	378 088	461 639	529 775	605 263	707 080	786 617	855 370	911 252
	G3	83 396	6 857	13 415	20 121	26 829	35 138	41 995	48 352	60 660	68 017	77 005	82 786	83 396
851		797 920	230 900	241 100	315 850	420 450	467 050	476 860	628 460	634 860	644 250	770 570	777 820	797 920
	85195	420	0	0	0	0	0	210	210	210	350	420	420	420
921		4 029 090	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	3 742 015	4 029 090
	92116	2 070 100	132 000	297 000	501 000	661 000	873 000	1 035 000	1 185 000	1 369 000	1 571 600	1 732 700	1 904 500	2 070 100
	BM	1 000 600	82 000	162 000	246 000	326 000	416 000	498 000	578 000	657 000	747 775	832 050	916 825	1 000 600
Razem wydatki		118 376 206	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	105 083 622	112 062 543	118 376 206