

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 186/II/2008
z dnia 5 marca 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
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-400,00
	Dochody bieżące	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-400,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 000,00
	Dochody bieżące	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00
	RAZEM	27 600,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 186/II/2008
z dnia 5 marca 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
	75023	Urzędy gmin	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	40 000,00
		b) wydatki inwestycyjne	-40 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-400,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-400,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-400,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-2 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-2 500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-2 500,00
		1. rezerwa ogólna	-2 500,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		w tym:	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	4 805,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4 805,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	6 317,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	6 317,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	7 560,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7 560,00

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	4 182,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4 182,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2 720,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 720,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	1 592,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 592,00
		GIMNAZJUM NR 1	4 042,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4 042,00
		GIMNAZJUM NR 2	5 048,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	5 048,00
		GIMNAZJUM NR 3	5 929,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	5 929,00
		PRZEDSZKOLE NR 1	898,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	898,00
		PRZEDSZKOLE NR 2	2 343,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 343,00
		PRZEDSZKOLE NR 4	962,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	962,00
		PRZEDSZKOLE NR 7	311,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	311,00
		PRZEDSZKOLE NR 8	1 067,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 067,00
		PRZEDSZKOLE NR 9	508,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	508,00
		PRZEDSZKOLE NR 16	934,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	934,00
		PRZEDSZKOLE NR 17	589,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	589,00

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
		PRZEDSZKOLE NR 18	645,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	645,00
		PRZEDSZKOLE NR 19	311,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	311,00
		PRZEDSZKOLE NR 20	1 607,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 607,00
		URZĄD MIEJSKI	-52 370,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-52 370,00
	80195	Pozostała działalność	28 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	28 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00
		w tym:	
		GIMNAZJUM NR 3	100,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	100,00
		URZĄD MIEJSKI	-100,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 500,00
		RAZEM	27 600,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 186/II/2008
z dnia 5 marca 2008 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów na podstawie:

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011-37/4/08 z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia wskaźników dotacji celowych na 2008 rok oraz kwot dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej Nr DBB-3101-2/08 z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia ostatecznych kwot dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2008 roku

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	400,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	400,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	400,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	28 000,00
	80195		Pozostała działalność	-	28 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	28 000,00
			RAZEM	400,00	28 000,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 186/II/2008
z dnia 5 marca 2008 r.

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

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	400,00	-
801	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zadania zlecone	400,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	28 000,00
	80195		Pozostała działalność – zadania własne	-	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	28 000,00
			RAZEM	400,00	28 000,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 186/II/2008
z dnia 5 marca 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	2 500,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 500,00	-
		4810	Rezerwy w tym:	2 500,00	-
			a) rezerwa ogólna	2 500,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	2 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 500,00
			RAZEM	2 500,00	2 500,00

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	52 370,00	52 370,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 370,00	52 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	3 507,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym:	52 370,00	46 003,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	-	4 805,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	405,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	4 400,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	-	6 317,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	5 517,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	-	7 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	5 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	-	4 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	382,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	-	2 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	-	1 592,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 592,00
			GIMNAZJUM NR 1	-	4 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3 542,00
			GIMNAZJUM NR 2	-	5 048,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	4 848,00
			GIMNAZJUM NR 3	-	5 929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	4 929,00

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
			PRZEDSZKOLE NR 1	-	898,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	898,00
			PRZEDSZKOLE NR 2	-	2 343,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 343,00
			PRZEDSZKOLE NR 4	-	962,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	962,00
			PRZEDSZKOLE NR 7	-	311,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	311,00
			PRZEDSZKOLE NR 8	-	1 067,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 067,00
			PRZEDSZKOLE NR 9	-	508,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	508,00
			PRZEDSZKOLE NR 16	-	934,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	934,00
			PRZEDSZKOLE NR 17	-	589,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	589,00
			PRZEDSZKOLE NR 18	-	645,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	645,00
			PRZEDSZKOLE NR 19	-	311,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	311,00
			PRZEDSZKOLE NR 20	-	1 607,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 607,00
			URZĄD MIEJSKI	52 370,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 370,00	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów w tym:	100,00	100,00
			Gimnazjum Nr 3	-	100,00
			Urząd Miejski	100,00	-
			RAZEM	52 470,00	52 470,00

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 186/II/2008
z dnia 5 marca 2008 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00	40 000,00
	75023		Urzędy gmin	40 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	40 000,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	40 000,00	-
			RAZEM	40 000,00	40 000,00

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 186/II/2008
z dnia 5 marca 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	
751		5 000	450	900	1 350	1 800	2 250	2 700	3 150	3 600	4 050	4 500	4 950	5 000	0
	75101	5 000	450	900	1 350	1 800	2 250	2 700	3 150	3 600	4 050	4 500	4 950	5 000	
801		1 421 900	111 034	215 868	423 952	533 436	642 369	812 152	831 385	844 217	1 015 319	1 131 761	1 247 243	1 421 900	0
	80195	28 000	0	0	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	
Razem dochody		83 751 496	4 671 380	12 327 359	21 135 253	28 165 322	35 598 323	41 958 001	47 990 224	54 152 546	63 310 794	69 729 256	76 778 592	83 051 496	700 000

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 186/II/2008
z dnia 5 marca 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
751		5 000	450	900	1 350	1 800	2 250	2 700	3 150	3 600	4 050	4 500	4 950	5 000
	75101	5 000	450	900	1 350	1 800	2 250	2 700	3 150	3 600	4 050	4 500	4 950	5 000
758		1 235 200	0	29 000	96 500	116 500	146 500	176 500	196 500	246 500	296 500	396 500	496 500	1 235 200
	75818	1 235 200	0	29 000	96 500	116 500	146 500	176 500	196 500	246 500	296 500	396 500	496 500	1 235 200
801		36 238 200	2 222 079	4 490 639	8 148 101	10 647 955	13 930 698	16 851 126	20 232 868	23 969 265	27 449 817	30 565 420	33 852 968	36 238 200
	80146	112 950	2 820	80 639	88 221	91 030	93 837	98 201	100 300	101 000	112 950	112 950	112 950	112 950
	SP1	4 805	0	0	4 805	4 805	4 805	4 805	4 805	4 805	4 805	4 805	4 805	4 805
	SP2	6 317	0	0	6 317	6 317	6 317	6 317	6 317	6 317	6 317	6 317	6 317	6 317
	SP3	7 560	0	0	7 560	7 560	7 560	7 560	7 560	7 560	7 560	7 560	7 560	7 560
	SP4	4 182	0	0	4 182	4 182	4 182	4 182	4 182	4 182	4 182	4 182	4 182	4 182
	SP6	2 720	0	0	2 720	2 720	2 720	2 720	2 720	2 720	2 720	2 720	2 720	2 720
	SP7	1 592	0	0	1 592	1 592	1 592	1 592	1 592	1 592	1 592	1 592	1 592	1 592
	G1	16 972	1 730	3 460	11 492	13 222	14 939	16 633	16 972	16 972	16 972	16 972	16 972	16 972
	G2	5 048	0	0	5 048	5 048	5 048	5 048	5 048	5 048	5 048	5 048	5 048	5 048
	G3	5 929	0	0	5 929	5 929	5 929	5 929	5 929	5 929	5 929	5 929	5 929	5 929
	P1	898	0	0	898	898	898	898	898	898	898	898	898	898
	P2	2 343	0	0	2 343	2 343	2 343	2 343	2 343	2 343	2 343	2 343	2 343	2 343
	P4	962	0	0	962	962	962	962	962	962	962	962	962	962
	P7	311	0	0	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311
	P8	1 067	0	0	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067
	P9	508	0	0	508	508	508	508	508	508	508	508	508	508
	P16	934	0	0	934	934	934	934	934	934	934	934	934	934
	P17	589	0	0	589	589	589	589	589	589	589	589	589	589
	P18	645	0	0	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645
	P19	311	0	0	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311
	P20	10 877	1 090	2 179	5 878	6 957	8 047	9 217	10 177	10 877	10 877	10 877	10 877	10 877
	UM	38 380	0	75 000	24 130	24 130	24 130	25 630	26 430	26 430	38 380	38 380	38 380	38 380
	80195	479 000	4 300	11 700	26 800	48 100	272 700	276 200	277 500	278 800	283 400	286 550	477 850	479 000
854		973 557	150 004	238 790	364 421	435 952	517 545	628 995	687 063	746 300	807 487	865 050	920 208	973 557
	85415	103 000	50 053	73 053	96 153	101 153	101 153	103 000	103 000	103 000	103 000	103 000	103 000	103 000
	G3	850	750	750	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850
	UM	86 847	34 000	57 000	80 000	85 000	85 000	86 847	86 847	86 847	86 847	86 847	86 847	86 847
900		9 352 814	466 230	847 610	1 175 934	1 855 654	2 209 644	2 738 814	3 262 844	4 236 374	5 487 034	7 262 264	8 517 254	9 352 814
	90004	611 414	15 320	39 840	92 674	106 734	198 054	249 374	311 804	377 574	396 644	590 784	608 414	611 414
	MZD	503 414	15 320	39 840	92 674	106 734	143 054	177 374	231 804	297 574	308 644	482 784	500 414	503 414
921		3 825 240	283 300	607 800	982 040	1 288 540	1 637 140	2 013 740	2 336 240	2 662 240	2 985 340	3 261 840	3 543 240	3 825 240
	92105	274 040	13 300	21 800	32 040	56 540	106 140	183 740	219 240	249 240	253 340	267 840	274 040	274 040
Razem wydatki		114 255 211	8 228 788	16 129 242	26 739 311	36 358 062	46 170 982	56 439 316	66 753 050	79 947 287	92 329 680	100 951 290	108 144 266	114 255 211