

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 357/II/2008  
z dnia 16 maja 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	<b>OŚWIATA I WY CHOWANIE</b>	<b>111 860,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 860,00
	<b>RAZEM</b>	<b>111 860,00</b>

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 357/II/2008  
z dnia 16 maja 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**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Zmiany w wydatkach</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 201,03</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 201,03</b>
		w tym: <b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>2 201,03</b>
		w tym: a) wydatki bieżące	2 201,03
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>60 000,00</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>60 000,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące	60 000,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>-137 201,03</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>-137 201,03</b>
		w tym: a) wydatki bieżące	-137 201,03
		1. rezerwa ogólna	-137 201,03
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>111 860,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>111 860,00</b>
		w tym: <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>	<b>9 146,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące	9 146,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	9 146,00
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>10 855,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące	10 855,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	10 855,00
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>12 664,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące	12 664,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	12 664,00

<b>Dz.</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Zmiany w wydatkach</b>
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4</b>	<b>7 815,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7 815,00
		w tym:	
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	7 815,00
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6</b>	<b>5 286,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	5 286,00
		w tym:	
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	5 286,00
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>4 675,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4 675,00
		w tym:	
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	4 675,00
		<b>Dotacje dla szkół niepublicznych</b>	<b>15 602,00</b>
		w tym:	
		Alternatywna Szkoła Podstawowa	2 777,60
		Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny	5 208,00
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	7 616,40
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>45 817,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	45 817,00
		w tym:	
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	45 817,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>45 000,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>45 000,00</b>
		w tym:	
		<b>DOM SPOKOJNEJ STAROŚCI</b>	<b>45 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	45 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	45 000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>30 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	30 000,00
		w tym:	
		dotacje – Książnica Cieszyńska	30 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>111 860,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 357/III/2008  
z dnia 16 maja 2008 r.

Zestawienie zwiększeń w planie dochodów na podstawie:

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011/193/3/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej pierwszego stopnia realizującej program szkoły podstawowej

<b>Dz.</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Zwiększenie dochodów w złotych</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>111 860,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>111 860,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 860,00
			<b>RAZEM</b>	<b>111 860,00</b>

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 357/II/2008  
z dnia 16 maja 2008 r.

Zestawienie zwiększeń w planie wydatków do wysokości środków na zadania własne

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie wydatków w złotych
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>111 860,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>111 860,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00
			w tym:	
			<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>9 146,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 191,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00
			<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>10 855,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226,00
			<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>	<b>12 664,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263,00
			<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>	<b>7 815,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00
			<b>Szkoła Podstawowa Nr 6</b>	<b>5 286,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
			<b>Szkoła Podstawowa Nr 7</b>	<b>4 675,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00
			<b>Alternatywna Szkoła Podstawowa</b>	<b>2 777,60</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 777,60

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie wydatków w złotych
			<b>Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny</b>	<b>5 208,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 208,00
			<b>Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego</b>	<b>7 616,40</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 616,40
			<b>Urząd Miejski</b>	<b>45 817,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 817,00
			<b>RAZEM</b>	<b>111 860,00</b>

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 357/II/2008  
z dnia 16 maja 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
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	-	2 201,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	2 201,03
		4430	Różne opłaty i składki	-	2 201,03
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	-	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	60 000,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	137 201,03	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	137 201,03	-
		4810	Rezerwy w tym: a) rezerwa ogólna	137 201,03	-
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	-	45 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej – Dom Spokojnej Starości	-	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 000,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	-	30 000,00
	92116		Biblioteki	-	30 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Książnica Cieszyńska	-	30 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>137 201,03</b>	<b>137 201,03</b>

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 357/II/2008  
z dnia 16 maja 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			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	17,00	17,00
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	17,00	17,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	17,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>



Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 357/II/2008  
z dnia 16 maja 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		1 533 760	111 034	215 868	423 952	533 436	712 282	896 047	929 263	956 077	1 127 179	1 243 621	1 359 103	1 533 760	0
	80101	125 060	2 610	5 220	7 930	8 540	79 013	93 555	108 098	122 640	123 250	123 760	124 310	125 060	0
	UM	111 860	0	0	0	0	69 913	83 895	97 878	111 860	111 860	111 860	111 860	111 860	
<b>Razem dochody</b>		<b>85 528 825</b>	<b>4 671 380</b>	<b>12 327 359</b>	<b>21 585 513</b>	<b>28 979 400</b>	<b>36 639 518</b>	<b>43 087 365</b>	<b>49 263 571</b>	<b>55 509 875</b>	<b>64 768 123</b>	<b>71 286 585</b>	<b>78 405 921</b>	<b>84 828 825</b>	<b>700 000</b>

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 357/II/2008  
z dnia 16 maja 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
700		4 240 201	57 590	147 570	308 650	348 230	432 461	931 991	1 435 561	1 963 131	2 583 151	3 177 671	3 685 301	4 240 201
	70005	745 201	57 590	127 570	183 650	223 230	257 461	301 991	340 561	418 131	588 151	647 671	705 301	745 201
	UM	312 201	5 400	42 400	51 400	62 900	77 601	95 401	114 401	149 901	199 901	242 901	284 201	312 201
750		8 977 308	839 734	1 524 134	2 915 494	3 690 419	4 421 919	5 402 419	6 138 383	6 799 883	7 461 383	8 026 308	8 387 308	8 977 308
	75075	297 000	51 000	58 000	118 000	118 000	218 000	237 000	297 000	297 000	297 000	297 000	297 000	297 000
758		1 066 399	0	29 000	89 900	109 900	112 699	142 699	102 699	152 699	202 699	302 699	402 699	1 066 399
	75818	1 066 399	0	29 000	89 900	109 900	112 699	142 699	102 699	152 699	202 699	302 699	402 699	1 066 399
801		36 821 660	2 222 079	4 490 639	8 149 701	10 649 555	14 044 158	16 964 586	20 346 328	24 082 725	27 713 277	31 148 880	34 436 428	36 821 660
	80101	18 317 964	872 829	1 800 112	3 358 340	4 376 745	5 757 070	6 998 329	8 704 591	10 755 400	12 943 357	15 139 067	17 012 919	18 317 964
	SP1	2 021 358	128 986	263 722	527 363	679 915	869 390	1 043 891	1 217 993	1 480 394	1 641 553	1 769 154	1 913 104	2 021 358
	SP2	2 465 538	163 945	339 687	637 313	802 975	1 053 030	1 217 741	1 633 528	1 811 880	1 973 863	2 136 984	2 300 282	2 465 538
	SP3	2 716 095	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	2 716 095
	SP4	7 431 961	154 600	322 154	584 563	837 595	1 135 928	1 579 149	2 215 106	3 352 483	4 503 238	5 650 505	6 789 314	7 431 961
	SP6	1 619 426	81 450	173 810	309 104	399 159	504 100	603 765	735 120	849 675	1 119 862	1 515 157	1 588 612	1 619 426
	SP7	732 167	60 702	126 504	227 135	281 439	358 098	406 872	456 546	509 800	564 854	619 128	671 402	732 167
	KSP	429 068	27 300	62 300	97 300	132 300	172 508	207 508	242 508	277 508	317 508	357 508	394 508	429 068
	SPTe	695 576	49 300	106 300	163 300	220 300	284 916	341 916	398 916	455 916	517 916	579 916	639 416	695 576
	ASP	160 958	12 100	25 300	38 500	51 700	67 678	80 878	94 078	107 278	121 478	134 678	147 878	160 958
	UM	45 817	0	0	0	0	45 817	45 817	45 817	45 817	45 817	45 817	45 817	45 817
852		15 978 637	1 469 437	2 880 608	4 380 391	5 843 613	7 481 496	9 062 580	10 599 690	12 092 000	13 588 841	14 805 906	15 634 830	15 978 637
	85202	1 996 000	229 150	504 185	715 850	907 515	1 174 080	1 348 945	1 476 360	1 602 825	1 734 990	1 854 680	1 936 320	1 996 000
	DSS	1 646 000	169 150	384 185	535 850	667 515	874 080	998 945	1 126 360	1 252 825	1 384 990	1 504 680	1 586 320	1 646 000
921		3 860 240	283 300	607 800	982 040	1 288 540	1 707 140	2 083 740	2 406 240	2 722 040	3 041 040	3 303 040	3 578 240	3 860 240
	92116	2 050 200	132 000	297 000	501 000	661 000	873 000	1 035 000	1 185 000	1 369 000	1 567 000	1 722 000	1 889 200	2 050 200
	KC	1 062 200	50 000	135 000	255 000	335 000	457 000	537 000	607 000	712 000	822 000	897 000	982 200	1 062 200
<b>Razem wydatki</b>		<b>117 579 824</b>	<b>8 228 788</b>	<b>16 129 242</b>	<b>26 675 571</b>	<b>36 102 424</b>	<b>46 007 408</b>	<b>56 537 429</b>	<b>67 248 663</b>	<b>80 881 200</b>	<b>94 097 993</b>	<b>103 392 103</b>	<b>111 030 879</b>	<b>117 579 824</b>