

Załącznik Nr 1 do uchwały
 Rady Miejskiej Cieszyna
 Nr XXIV/227 /08
 z dnia 26 czerwca 2008 roku

Zestawienie zwiększeń w planie dochodów budżetu miasta Cieszyna na 2008 rok:

Dz.	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych
		zwiększenia
020	LEŚNICTWO	10 000,00
	Dochody majątkowe	10 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 894,00
	Dochody bieżące	12 894,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - PFRON	12 894,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	408 970,25
	Dochody bieżące	408 970,25
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	408 970,25
	RAZEM	431 864,25

Zestawienie zwiększeń w planie wydatków budżetu miasta Cieszyna na 2008 rok:

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych
			zwiększenia
020		LEŚNICTWO	5 000,00
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 920,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 920,00
		Wydatki bieżące	220 920,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 900,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 900,00
		Realizacja projektu „Obchody rocznicowe 90 lecia powołania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego”	42 900,00
		Wydatki bieżące	42 900,00
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40 944,25
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 944,25
		Wydatki bieżące	40 944,25
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	122 100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 100,00
		Realizacja projektu „Obchody rocznicowe 90 lecia powołania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego”	57 100,00
		Wydatki bieżące	57 100,00
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 000,00
		Wydatki bieżące	65 000,00
		- dotacja podmiotowa dla Cieszyńskiego Ośrodka Kultury "Dom Narodowy"	
		RAZEM	431 864,25

Załącznik Nr 3 do uchwały
 Rady Miejskiej Cieszyna
 Nr XXIV/227 /08
 z dnia 26 czerwca 2008 roku

Przeniesienia w planie wydatków między działami

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 040,00	-
	80101	Szkoły podstawowe - Szkoła Podstawowa Nr 4	15 040,00	-
		Wydatki bieżące	15 040,00	-
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	15 040,00	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	15 040,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-	15 040,00
		Wydatki bieżące	-	15 040,00
		w tym: dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	-	15 040,00
		RAZEM	15 040,00	15 040,00

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XXIV/227/08
z dnia 26 czerwca 2008 roku

zmieniający Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/157/07
z dnia 27 grudnia 2007 roku

WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH W LATACH 2008-2010
(o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

w złotych

LP.	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM	OKRES REALIZACJI PROGRAMU	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2008		WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2009		WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2010	
					ŚRODKI BUDŻETU GMINY	POZOSTAŁE ŚRODKI	ŚRODKI BUDŻETU GMINY	POZOSTAŁE ŚRODKI	ŚRODKI BUDŻETU GMINY	POZOSTAŁE ŚRODKI
1.	Śląska sieć na rzecz wzornictwa	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2005-2008	1 230 950	4 043,00	20 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Tworzenie Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2005-2008	255 427	0,00	40 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Rewitalizacja nieruchomości przemysłowej przy ul. Wałowej 4 z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Edukacji Socjalnej	Urząd Miejski	2005-2008	6 079 053	1 250 000,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Utrzymanie miejskich terenów zielonych	Miejski Zarząd Dróg	2008	6 413,76	0,00	6 413,76	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Program promocji markowych produktów turystycznych Cieszyna	Urząd Miejski	2008-2009	212 000,00	6 770,00	0,00	25 030,00	180 200,00	0,00	0,00
6.	Ciesz się Cieszynem - 1200 lat	Urząd Miejski	2008-2010	750 000,00	10 000,00	0,00	7 500,00	51 000,00	95 000,00	586 500,00
7.	Cieszyn miasto młode w każdym wieku	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2008-2010	400 000,00	20 000,00	0,00	15 000,00	55 000,00	35 000,00	275 000,00
8.	Obchody rocznicowe 90 lecia powołania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego	Urząd Miejski	2008	100 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM			9 033 843,76	1 295 813,00	1 101 452,76	47 530,00	286 200,00	130 000,00	861 500,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIV/ 227 /08
z dnia 26 czerwca 2008 roku

zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/157/07
z dnia 27 grudnia 2007 roku

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	PRZYCHODY						WYDATKI		
	RAZEM	W TYM					RAZEM	W TYM	
		PRZYCHODY Z DOSTAW ROBÓT I USŁUG	POZOSTAŁE PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJE				NA WYNAGR. I POCHODNE OD WYNAGR.	INWESTYC.
				PRZEDMIOTOWE	PODMIOTOWE	CELOWE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zakład Gospodarki Komunalnej	15 396 000	12 883 000	100 000	1 123 000	0	1 290 000	15 828 000	7 114 000	1 290 000
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 789 510	1 774 470	0	595 040	0	420 000	2 708 240	1 118 340	420 000
ŁĄCZNIE	18 185 510	14 657 470	100 000	1 718 040	0	1 710 000	18 536 240	8 232 340	1 710 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIV/ 227 /08
z dnia 26 czerwca 2008 roku

zmieniający Załącznik Nr 8a
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/157/07
z dnia 27 grudnia 2007 roku

PLANY FINANSOWE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	Stan środków na początek roku	PRZYCHODY						WYDATKI			Stan środków na koniec roku
		RAZEM	W TYM					RAZEM	W TYM		
			PRZYCHODY Z DOSTAW ROBÓT I USŁUG	POZOSTAŁE PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJE				NA WYNAGR. I POCHODNE OD WYNAGR.	INWESTYC.	
					PRZEDMIOTOWE	PODMIOTOWE	CELOWE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zakład Gospodarki Komunalnej	-356 176,97	15 396 000	12 883 000	100 000	1 123 000	0	1 290 000	15 828 000	7 114 000	1 290 000	-788 176,97
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-38 730,66	2 789 510	1 774 470	0	595 040	0	420 000	2 708 240	1 118 040	420 000	42 539,34
ŁĄCZNIE	-394 907,63	18 185 510	14 657 470	100 000	1 718 040	0	1 710 000	18 536 240	8 232 040	1 710 000	-745 637,63

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyzna
Nr XXIV /227 / 08
z dnia 26 czerwca 2008 roku

zmieniający Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/157/07
z dnia 27 grudnia 2007 roku

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	25 260 000,00
2.	Z POŻYCZEK	5 352 000,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	30 000,00
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	4 544 222,00
5.	RAZEM PRZYCHODY (1+2+3+4)	35 186 222,00
6.	DOCHODY BUDŻETU	87 535 741,01
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5+6)	122 721 963,01
	ROZCHODY BUDŻETU	
8.	SPŁATA KREDYTÓW	3 216 194,00
9.	SPŁATA POŻYCZEK	1 549 029,00
10.	UDZIELONE POŻYCZKI	200 000,00
11.	RAZEM ROZCHODY (8+9+10)	4 965 223,00
12.	WYDATKI BUDŻETU	117 756 740,01
13.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11+12)	122 721 963,01