

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 473/II/2009
z dnia 29 lipca 2009 r.

zmieniający załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIX/308/08
z dnia 18 grudnia 2008 r.

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2009

Dz.	Nazwa	Zmiany w dochodach
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 500,00
	Dochody bieżące Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	-15 102,00
	Dochody bieżące Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	-15 102,00
	RAZEM	-13 602,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 473/II/2009
z dnia 29 lipca 2009 r.

zmieniający załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIX/308/08
z dnia 18 grudnia 2008 r.

WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA CIESZYNA NA 2009 ROK

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 500,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 500,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-11 900,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-11 900,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-11 900,00
		1. rezerwa ogólna	-10 000,00
		2. rezerwa celowa	-1 900,00
		- funkcjonowanie przedszkoli	-1 900,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 900,00
	80104	Przedszkola	1 900,00
		w tym:	
		PRZEDSZKOLE NR 2 – INTEGRACYJNE	1 900,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 900,00
		w tym:	
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	-3 100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	-15 102,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-15 102,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-15 102,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-20 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-20 000,00

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach	
854	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	
		w tym: a) wydatki bieżące	20 000,00	
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	
921	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	
		w tym: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2 320,00	
		w tym: a) wydatki bieżące	2 320,00	
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe	2 320,00 1 971,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	1 600,00	
		w tym: a) wydatki bieżące	1 600,00	
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00 1 358,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	7 200,00	
		w tym: a) wydatki bieżące	7 200,00	
		GIMNAZJUM NR 3	600,00	
		w tym: a) wydatki bieżące	600,00	
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe	600,00 600,00	
		URZĄD MIEJSKI	-11 720,00	
		w tym: a) wydatki bieżące	-11 720,00	
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	
		92114	Pozostałe instytucje kultury	10 000,00
			w tym: a) wydatki bieżące	10 000,00
		w tym: dotacja podmiotowa dla Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	10 000,00	
		RAZEM	-13 602,00	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 473/II/2009
z dnia 29 lipca 2009 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów na podstawie:

- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011-200/09 z dnia 15 lipca 2009 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na zadania z zakresu opracowania planów akcji kurierskiej oraz związanych z planowaniem, nakładaniem i przeznaczeniem do obowiązku świadczeń na rzecz obrony

- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011-233/09 z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na zadania zlecone

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany dochodów w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	1 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	1 500,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	-	1 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	15 102,00	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 102,00	-
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	15 102,00	-
			RAZEM	15 102,00	1 500,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 473/II/2009
z dnia 29 lipca 2009 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków do wysokości środków na zadania zlecone

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany wydatków w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	1 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone	-	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	15 102,00	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania zlecone	15 102,00	-
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki stałe	15 102,00	-
			RAZEM	15 102,00	1 500,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 473/II/2009
z dnia 29 lipca 2009 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Miasta na 2009 rok
Przeniesienia z rezerwy ogólnej i celowej

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 900,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 900,00	-
		4810	Rezerwy w tym:	11 900,00	-
			a) rezerwa ogólna	10 000,00	-
			b) rezerwa celowa	1 900,00	-
			- funkcjonowanie przedszkoli	1 900,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	1 900,00
	80104		Przedszkola – Przedszkole Nr 2 - Integracyjne	-	1 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	1 900,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	10 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	-	10 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	-	10 000,00
			RAZEM	11 900,00	11 900,00

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Miasta na 2009 rok
Przeniesienia między jednostkami

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 720,00	11 720,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 720,00	11 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	83,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	11 720,00	7 200,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	-	2 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 971,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	-	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	34,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 358,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	-	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	7 200,00
			Gimnazjum Nr 3	-	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	600,00
			Urząd Miejski	11 720,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 720,00	-
			RAZEM	11 720,00	11 720,00

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 473/II/2009
z dnia 29 lipca 2009 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Miasta na 2009 rok
Przeniesienia między rozdziałami

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
852			POMOC SPOŁECZNA	20 000,00	20 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	20 000,00
		4260	Zakup energii	-	20 000,00
			RAZEM	20 000,00	20 000,00

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Miasta na 2009 rok
Przeniesienia między paragrafami

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 250,00	3 250,00
	80104		Przedszkola – Przedszkole Nr 2 – Integracyjne	3 100,00	3 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	3 100,00
	80195		Pozostała działalność	150,00	150,00
			„Szkoła – szansą i wyzwaniem”		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	127,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	22,50
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	127,50	-
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22,50	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500,00	500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	500,00
			RAZEM	3 750,00	3 750,00

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 473/II/2009
z dnia 29 lipca 2009 r.

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2009

Dział	Rozdz.	Plan roczny	Planowane dochody - narastająco												I 2010
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
750		551 038	82 970	135 940	201 880	264 850	297 820	330 790	360 260	388 230	461 200	474 170	517 140	551 038	0
	75011	210 782	16 100	32 200	64 400	80 500	96 600	112 700	130 300	146 400	162 500	178 600	194 700	210 782	
852		9 505 847	940 260	1 872 620	2 817 370	3 765 860	4 716 875	5 557 493	6 487 283	7 415 853	8 337 423	8 857 755	9 312 088	9 505 847	0
	85214	756 852	64 500	129 000	193 500	258 000	322 250	387 000	451 500	516 000	580 500	645 000	709 500	756 852	
Razem dochody		110 609 521	6 319 356	15 138 203	25 220 468	33 016 906	55 383 429	62 620 831	69 798 598	77 244 379	86 036 496	92 849 133	102 252 818	109 909 521	700 000

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna
Nr 473/II/2009
z dnia 29 lipca 2009 r.

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2009 roku

Dział	Rozdział	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
750		9 636 958	944 821	2 203 821	2 950 321	3 702 296	4 707 907	5 494 727	6 239 102	7 003 902	7 593 302	8 340 147	8 982 947	9 636 958
	75011	571 500	44 000	132 000	176 000	220 000	264 000	308 000	353 500	397 500	441 500	485 500	529 500	571 500
758		903 142	10	30 303	80 303	100 303	120 303	119 703	127 803	177 803	227 803	327 803	427 803	903 142
	75818	902 839	0	30 000	80 000	100 000	120 000	119 400	127 500	177 500	227 500	327 500	427 500	902 839
801		36 505 832	2 461 643	6 463 307	10 242 138	14 527 638	18 984 928	21 516 982	24 366 633	26 885 958	29 368 302	31 796 130	34 302 374	36 505 832
	80104	8 492 392	703 670	1 742 400	2 434 360	3 101 920	3 968 474	4 627 974	5 293 124	5 935 384	6 639 854	7 280 034	7 917 789	8 492 392
	P2	1 107 630	96 630	254 610	337 990	419 610	536 400	615 350	696 630	789 180	881 150	958 220	1 033 530	1 107 630
852		16 851 636	2 049 010	3 795 465	5 523 480	7 115 885	9 007 909	10 755 835	12 269 813	13 948 258	15 227 533	16 028 023	16 627 361	16 851 636
	85214	1 762 862	188 000	364 000	550 000	726 000	887 010	1 048 010	1 219 010	1 380 010	1 521 010	1 632 010	1 726 818	1 762 862
	85215	1 336 425	130 000	260 000	390 000	520 000	650 000	780 000	920 000	1 050 000	1 180 000	1 310 000	1 336 425	1 336 425
	85219	2 096 930	200 100	441 680	643 280	840 930	1 076 805	1 342 880	1 419 580	1 571 630	1 718 080	1 859 830	1 990 280	2 096 930
854		1 153 993	126 327	250 294	346 833	455 302	555 711	712 669	798 080	883 334	957 461	1 025 044	1 091 973	1 153 993
	85412	64 950	17 000	22 902	22 902	22 902	22 902	62 192	64 950	64 950	64 950	64 950	64 950	64 950
	SP1	2 320	0	0	0	0	0	0	2 320	2 320	2 320	2 320	2 320	2 320
	SP3	2 600	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
	SP6	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
	G3	1 000	0	400	400	400	400	400	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	UM	46 988	17 000	17 800	17 800	17 800	17 800	55 950	46 988	46 988	46 988	46 988	46 988	46 988
921		4 600 450	259 210	601 710	941 510	1 305 510	1 723 010	2 119 310	2 510 810	3 110 650	3 435 650	3 845 650	4 242 650	4 600 450
	92114 ZPiTZC	206 000	30 000	50 000	70 000	84 000	98 000	112 000	136 000	150 000	164 000	178 000	192 000	206 000
	Razem wydatki	109 630 573	8 157 752	18 259 526	27 062 046	36 742 972	47 924 418	57 162 780	66 784 626	76 792 225	86 305 289	95 150 200	102 580 617	109 630 573