

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 486/II/2009
z dnia 7 sierpnia 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
852	POMOC SPOŁECZNA	19 140,00
	Dochody bieżące	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	19 140,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 811,00
	Dochody bieżące	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	55 811,00
	RAZEM	74 951,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 486/II/2009
z dnia 7 sierpnia 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
852		POMOC SPOŁECZNA	19 140,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-195 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-195 000,00
	85295	Pozostała działalność	214 140,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	19 140,00
		b) wydatki majątkowe	195 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 811,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 811,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	55 811,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	45 000,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		RAZEM	74 951,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 486/II/2009
z dnia 7 sierpnia 2009 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów na podstawie:

- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011-98/7/2/09 z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011-159/4/2009 z dnia 27 lipca 2009 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów
- "Wyprawka szkolna"

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych	
				zwiększenia	
852			POMOC SPOŁECZNA		19 140,00
	85295		Pozostała działalność		19 140,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		19 140,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		55 811,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		55 811,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		55 811,00
			RAZEM		74 951,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 486/II/2009
z dnia 7 sierpnia 2009 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków do wysokości środków na zadania własne

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych
				zwiększenia
852			POMOC SPOŁECZNA	19 140,00
	85295		Pozostała działalność – zadania własne	19 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 140,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 811,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów – zadania własne	55 811,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55 811,00
			RAZEM	74 951,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 486/II/2009
z dnia 7 sierpnia 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	195 000,00	195 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	195 000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	-
	85295		Pozostała działalność	-	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 19 przy ul. Skrajnej wraz z adaptacją części pomieszczeń na siedzibę MOPS	-	195 000,00
			RAZEM	195 000,00	195 000,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 486/II/2009
z dnia 7 sierpnia 2009 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	45 000,00	45 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	45 000,00	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-
			RAZEM	45 000,00	45 000,00

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 486/II/2009
z dnia 7 sierpnia 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	
852		9 524 987	940 260	1 872 620	2 817 370	3 765 860	4 716 875	5 557 493	6 506 423	7 434 993	8 356 563	8 876 895	9 331 228	9 524 987	0
	85295	252 133	17 750	35 500	54 000	72 650	97 000	121 338	159 128	177 778	196 428	215 120	233 620	252 133	
854		439 496	24 620	49 240	73 860	123 480	173 100	250 005	295 605	341 016	365 636	390 256	414 876	439 496	0
	85415	148 336	0	0	0	25 000	50 000	92 525	120 525	148 336	148 336	148 336	148 336	148 336	
Razem dochody		110 684 472	6 319 356	15 138 203	25 220 468	33 016 906	55 383 429	62 620 831	69 845 738	77 319 330	86 111 447	92 924 084	102 327 769	109 984 472	700 000

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 486/II/2009
z dnia 7 sierpnia 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
852		16 870 776	2 049 010	3 795 465	5 523 480	7 115 885	9 007 909	10 755 835	12 483 953	14 070 973	15 403 098	16 073 588	16 646 501	16 870 776
	85215	1 141 425	130 000	260 000	390 000	520 000	650 000	780 000	920 000	958 575	1 141 425	1 141 425	1 141 425	1 141 425
	85295	2 527 853	532 500	704 000	942 750	1 083 260	1 454 174	1 799 830	2 199 093	2 512 353	2 515 363	2 521 873	2 526 623	2 527 853
	MOPS/UM	2 513 553	532 500	704 000	941 500	1 080 500	1 449 904	1 794 050	2 191 803	2 503 553	2 505 053	2 510 053	2 513 553	2 513 553
854		1 209 804	126 327	250 294	346 833	455 302	555 711	712 669	826 080	939 145	1 013 272	1 080 855	1 147 784	1 209 804
	85415	243 336	35 000	67 788	83 788	117 788	142 788	187 525	215 525	243 336	243 336	243 336	243 336	243 336
	UM	221 112	35 000	51 000	67 000	101 000	126 000	165 301	193 301	221 112	221 112	221 112	221 112	221 112
Razem wydatki		109 705 524	8 157 752	18 259 526	27 062 046	36 742 972	47 924 418	57 162 780	67 026 766	76 970 751	86 536 665	95 251 576	102 655 568	109 705 524