

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 121/II/2009
z dnia 27 lutego 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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00
	Dochody bieżące	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
	RAZEM	1 000,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 121/II/2009
z dnia 27 lutego 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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00
	71035	Cmentarze	1 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	-530,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-20 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-20 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-20 000,00
		1. rezerwy celowe - funkcjonowanie przedszkoli	-20 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00
	80104	Przedszkola	20 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 19	20 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	20 000,00
	80110	Gimnazja	-360,00
		GIMNAZJUM NR 3	-360,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-360,00

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
851	80113	Dowożenie uczniów do szkół	360,00
		GIMNAZJUM NR 3	360,00
		w tym: a) wydatki bieżące	360,00
		OCHRONA ZDROWIA	0,00
852	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		w tym: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	0,00
		w tym: a) wydatki bieżące	0,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 30 000,00
		POMOC SPOŁECZNA	0,00
854	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		w tym: a) wydatki bieżące	0,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	30 000,00
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00
		w tym: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	1 116,00
		w tym: a) wydatki bieżące	1 116,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 116,00 960,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	1 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące	1 000,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 848,00

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2 086,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 086,00
		w tym:	
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	2 086,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 770,00
		GIMNAZJUM NR 2	500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	500,00
		w tym:	
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	500,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	423,00
		GIMNAZJUM NR 3	400,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	400,00
		w tym:	
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	400,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		URZĄD MIEJSKI	-5 102,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-5 102,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00
		w tym:	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2 585,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 585,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2 998,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 998,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2 150,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 150,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	1 830,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 830,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	830,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	830,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	320,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	320,00

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
926		GIMNAZJUM NR 1	2 875,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 875,00
		GIMNAZJUM NR 2	1 670,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 670,00
		GIMNAZJUM NR 3	1 530,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 530,00
		URZĄD MIEJSKI	-16 788,00
w tym:			
a) wydatki bieżące	-16 788,00		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-14 899,10
		w tym:	
		MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	-11 899,10
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-11 899,10
		w tym:	
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	30 000,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		URZĄD MIEJSKI	-3 000,00
		w tym:	
	a) wydatki bieżące	-3 000,00	
	92695	Pozostała działalność	14 899,10
		w tym:	
	URZĄD MIEJSKI	14 899,10	
		w tym:	
	a) wydatki bieżące	14 899,10	
		RAZEM	1 000,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 121/III/2009
z dnia 27 lutego 2009 r.

Zestawienie zwiększeń w planie dochodów na podstawie:

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011-8/1/09 z dnia 6 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia wskaźników dotacji celowych na 2009 rok oraz kwot dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie dochodów w złotych
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
			RAZEM	1 000,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 121/II/2009
z dnia 27 lutego 2009 r.

Zestawienie zwiększeń w planie wydatków do wysokości środków na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie wydatków w złotych
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			RAZEM	1 000,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 121/II/2009
z dnia 27 lutego 2009 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	-
		4810	Rezerwy w tym:	20 000,00	-
			a) rezerwa celowa	20 000,00	-
			- funkcjonowanie przedszkoli	20 000,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	20 000,00
	80104		Przedszkola – Przedszkole Nr 19	-	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	20 000,00
			RAZEM	20 000,00	20 000,00

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	21 890,00	21 890,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 102,00	5 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 401,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	5 102,00	-
			Szkoła Podstawowa Nr 2	-	1 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	24,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	960,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	-	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	848,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	-	2 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	44,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 770,00
			Gimnazjum Nr 2	-	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	66,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	11,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	423,00
			Gimnazjum Nr 3	-	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	400,00
			Urząd Miejski	5 102,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 102,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 788,00	16 788,00
		3240	Stypendia dla uczniów w tym:	16 788,00	16 788,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	-	2 585,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	-	2 998,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	-	2 150,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	-	1 830,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	-	830,00
			Szkoła Podstawowa Nr 7	-	320,00
			Gimnazjum Nr 1	-	2 875,00
			Gimnazjum Nr 2	-	1 670,00
			Gimnazjum Nr 3	-	1 530,00
			Urząd Miejski	16 788,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 899,10	11 899,10
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 899,10	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	899,10	-
	92695		Pozostała działalność – Urząd Miejski	-	11 899,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	899,10
			RAZEM	33 789,10	33 789,10

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 121/II/2009
z dnia 27 lutego 2009 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	360,00	360,00
	80110		Gimnazja – Gimnazjum Nr 3	360,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół – Gimnazjum Nr 3	-	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	360,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 000,00	3 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – Urząd Miejski	3 000,00	-
		4260	Zakup energii	3 000,00	-
	92695		Pozostała działalność – Urząd Miejski	-	3 000,00
		4260	Zakup energii	-	3 000,00
			RAZEM	3 360,00	3 360,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 861,00	3 861,00
	60016		Drogi publiczne gminne – Miejski Zarząd Dróg	3 861,00	3 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 861,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 861,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 307,45	1 307,45
	75011		Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone	1 307,45	1 307,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	777,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 228,45	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	530,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 192,00	1 192,00
	80101		Szkoły podstawowe – Szkoła Podstawowa Nr 2	1 192,00	1 192,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,00	-
851			OCHRONA ZDROWIA	30 000,00	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30 000,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA	70 900,00	70 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone	30 000,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
854		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 900,00	40 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 900,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	40 900,00	
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53,00	53,00	
926	85401		Świetlice szkolne – Szkoła Podstawowa Nr 2	53,00	53,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	53,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	-
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30 000,00	30 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30 000,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-
			RAZEM	137 313,45	137 313,45

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 121/III/2009
z dnia 27 lutego 2009 roku

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	
710		407 420	16 250	47 100	278 850	309 235	327 885	386 470	405 120	405 220	407 270	407 320	407 370	407 420	0
	71035	7 000	0	0	1 000	1 000	3 000	3 000	5 000	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000	
Razem dochody		92 571 075	6 319 356	15 138 203	25 220 468	32 452 469	40 930 659	47 935 668	55 116 435	62 196 816	70 665 590	77 422 435	84 223 520	91 871 075	700 000

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 121/II/2009
z dnia 27 lutego 2009 roku

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
710		1 544 376	64 210	186 000	508 150	607 085	726 735	842 970	917 470	1 006 170	1 308 320	1 377 620	1 443 770	1 544 376
	71035	7 000	0	0	1 000	1 000	3 000	3 000	5 000	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000
758		1 236 253	10	30 303	80 303	100 303	130 303	160 303	180 303	230 303	280 303	380 303	480 303	1 236 253
	75818	1 235 950	0	30 000	80 000	100 000	130 000	160 000	180 000	230 000	280 000	380 000	480 000	1 235 950
801		36 231 216	2 461 643	6 463 307	10 242 138	14 527 638	18 941 484	21 358 538	24 091 289	26 610 614	29 092 958	31 520 786	34 027 030	36 231 216
	80104	8 450 618	703 670	1 742 400	2 434 360	3 101 920	3 928 600	4 588 100	5 251 350	5 893 610	6 598 080	7 238 260	7 876 015	8 450 618
	P19	290 450	23 040	56 970	96 690	116 900	142 350	161 870	187 110	212 130	234 200	253 940	272 240	290 450
	80110	8 004 460	640 027	1 615 768	2 301 215	3 004 648	3 841 160	4 428 312	5 072 126	5 666 335	6 226 623	6 825 540	7 407 599	8 004 460
	G3	2 961 719	248 775	612 496	855 898	1 115 197	1 518 294	1 735 224	1 989 904	2 202 301	2 396 242	2 604 909	2 807 384	2 961 719
	80113	157 360	15 208	30 486	46 414	61 992	77 060	87 578	87 688	93 326	110 374	127 452	143 844	157 360
	G3	360	0	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
854		1 051 708	126 327	250 294	346 833	430 302	505 711	619 004	702 555	784 809	855 176	922 759	989 688	1 051 708
	85412	64 950	17 000	22 902	22 902	22 902	22 902	61 052	64 950	64 950	64 950	64 950	64 950	64 950
	SP2	1 116	0	1 116	1 116	1 116	1 116	1 116	1 116	1 116	1 116	1 116	1 116	1 116
	SP3	1 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	SP4	2 086	0	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086
	G2	500	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	G3	400	0	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	UM	59 848	17 000	17 800	17 800	17 800	17 800	55 950	59 848	59 848	59 848	59 848	59 848	59 848
	85415	95 000	35 000	67 788	83 788	92 788	92 788	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
	SP1	2 585	0	2 585	2 585	2 585	2 585	2 585	2 585	2 585	2 585	2 585	2 585	2 585
	SP2	2 998	0	2 998	2 998	2 998	2 998	2 998	2 998	2 998	2 998	2 998	2 998	2 998
	SP3	2 150	0	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150
	SP4	1 830	0	1 830	1 830	1 830	1 830	1 830	1 830	1 830	1 830	1 830	1 830	1 830
	SP6	830	0	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830
	SP7	320	0	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
	G1	2 875	0	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875
	G2	1 670	0	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670
	G3	1 530	0	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530
	UM	78 212	35 000	51 000	67 000	76 000	76 000	78 212	78 212	78 212	78 212	78 212	78 212	78 212
926		4 608 000	677 000	1 173 000	1 406 000	1 717 000	2 045 000	2 298 000	2 689 000	2 927 000	3 197 000	3 497 000	3 888 101	4 608 000
	92605	829 101	320 000	378 000	397 000	455 000	510 000	550 000	728 000	753 000	773 000	808 000	829 101	829 101
	92695	1 034 899	45 000	125 000	165 000	178 000	191 000	204 000	217 000	230 000	280 000	345 000	515 000	1 034 899
	Razem wydatki	102 752 994	8 157 752	18 259 526	27 053 046	36 794 575	46 889 164	54 354 864	62 971 034	71 891 263	79 879 714	88 137 365	95 397 057	102 752 994