

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 389/II/2009
z dnia 17 czerwca 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	15 000,00
	75023	Urzędy gmin	15 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	15 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	15 000,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-28 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-28 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-28 000,00
		1. rezerwa ogólna	-28 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-102 575,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-102 575,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	102 575,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	102 575,00
		w tym:	
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	28 600,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	6 000,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące	13 000,00
		w tym: dotacja podmiotowa dla Cieszyńskiego Ośrodka Kultury "Dom Narodowy"	13 000,00
		RAZEM	0,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 389/II/2009
z dnia 17 czerwca 2009 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	15 000,00
	75023		Urzędy gmin	-	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	15 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	28 000,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28 000,00	-
		4810	Rezerwy w tym:	28 000,00	-
			a) rezerwa ogólna	28 000,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	13 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	-	13 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	13 000,00
			RAZEM	28 000,00	28 000,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 389/II/2009
z dnia 17 czerwca 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	102 575,00	102 575,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	102 575,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	102 575,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	102 575,00
			„Aktywna integracja społeczna w Cieszynie”	-	77 575,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	28 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	48 975,00
			zadania własne		25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	12 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	5 000,00
			RAZEM	102 575,00	102 575,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADCZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	361,39	361,39
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego – zadania zlecone	361,39	361,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,01	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,01	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,82	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	328,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	32,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,55	-
852			POMOC SPOŁECZNA	6 000,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone	6 000,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-
			RAZEM	6 361,39	6 361,39

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 389/II/2009
z dnia 17 czerwca 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		9 635 458	944 821	2 203 821	2 950 321	3 702 296	4 707 907	5 494 727	6 237 602	7 002 402	7 591 802	8 338 647	8 981 447	9 635 458
	75023	8 320 357	723 996	1 830 496	2 465 996	3 090 096	3 920 096	4 605 146	5 260 046	5 957 346	6 479 246	7 149 546	7 727 846	8 320 357
758		917 642	10	30 303	80 303	100 303	120 303	122 303	142 303	192 303	242 303	342 303	442 303	917 642
	75818	917 339	0	30 000	80 000	100 000	120 000	122 000	142 000	192 000	242 000	342 000	442 000	917 339
852		16 864 238	2 049 010	3 795 465	5 523 480	7 115 885	9 007 909	10 753 335	12 247 313	13 925 758	15 205 033	16 005 523	16 605 861	16 864 238
	85215	1 356 425	130 000	260 000	390 000	520 000	650 000	780 000	920 000	1 050 000	1 180 000	1 310 000	1 337 425	1 356 425
	85219	2 076 930	200 100	441 680	643 280	840 930	1 076 805	1 342 880	1 399 580	1 551 630	1 698 080	1 839 830	1 970 280	2 076 930
921		4 587 850	259 210	601 710	941 510	1 305 510	1 723 010	2 116 710	2 498 210	3 098 050	3 423 050	3 833 050	4 230 050	4 587 850
	92109	1 427 840	65 000	194 000	322 000	442 000	595 000	743 000	878 000	986 840	1 096 840	1 201 840	1 306 840	1 427 840
	COK	882 840	65 000	129 000	192 000	257 000	365 000	468 000	558 000	621 840	686 840	746 840	806 840	882 840
Razem wydatki		109 377 428	8 157 752	18 259 526	27 062 046	36 742 972	47 924 418	57 015 136	66 535 516	76 466 515	85 864 123	94 687 434	102 145 251	109 377 428