

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 215/II/2009
z dnia 30 marca 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	540 000,00
	Dochody majątkowe	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	540 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	92 525,00
	Dochody bieżące	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 525,00
	RAZEM	632 525,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 215/II/2009
z dnia 30 marca 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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	540 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	540 000,00
		w tym:	
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	540 000,00
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	540 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	-5 000,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	-5 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	92 525,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	92 525,00
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	92 525,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	92 525,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		dotacje	-8 000,00
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	15 000,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 000,00
		w tym:	
		MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	9 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	9 000,00
	92695	Pozostała działalność	-9 000,00
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	-9 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-9 000,00
		RAZEM	632 525,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 215/II/2009
z dnia 30 marca 2009 r.

Zestawienie zwiększeń w planie dochodów na podstawie:

- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011-25/3/09 z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/II/3011/32/3/2009 z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Remont nawierzchni drogi i chodników drogi gminnej nr 390085S o nazwie ul. Rudowska w Cieszynie wraz z rozbiórką istniejącego przepustu i budową nowego przepustu"

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie dochodów w złotych
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	540 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	540 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	540 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	92 525,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 525,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 525,00
			RAZEM	632 525,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 215/II/2009
z dnia 30 marca 2009 r.

Zestawienie zwiększeń w planie wydatków do wysokości środków na zadania własne

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie wydatków w złotych
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	540 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Miejski Zarząd Dróg - Remont nawierzchni drogi i chodników drogi gminnej nr 390085S o nazwie ul. Rudowska w Cieszynie wraz z rozbiórką istniejącego przepustu i budową nowego przepustu	540 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	92 525,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 525,00
		3240	Stypendia dla uczniów	92 525,00
			RAZEM	632 525,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 215/II/2009
z dnia 30 marca 2009 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 000,00	9 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	5 000,00
	92695		Pozostała działalność – Urząd Miejski	9 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-
			RAZEM	9 000,00	9 000,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000,00	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	5 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	5 600,00	5 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 600,00	5 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - Zajęcia sportowo-rekreacyjne - MOSiR	5 000,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - Programy profilaktyczne - MOPS	-	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - Programy profilaktyczne - MOPS - Zajęcia sportowo-rekreacyjne - MOSiR	600,00 600,00 -	5 000,00 - 5 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000,00	15 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - pozostałe konkursy	8 000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	23 774,44	23 774,44
	92695		Pozostała działalność – Urząd Miejski	23 774,44	23 774,44
		4260	Zakup energii	23 774,44	-
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: środki na realizację projektu: "Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo - sportowej"	- -	23 774,44 15 774,44
			RAZEM	49 374,44	49 374,44

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
851			OCHRONA ZDROWIA	125 000,00	125 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	125 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	125 000,00
			w tym:		
			- Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – konkurs	55 000,00	-
			- Program socjoterapeutyczny i edukacyjny dla dzieci i młodzieży – konkurs	35 000,00	-
			- Wspieranie działalności świetlic środowiskowych – konkurs	35 000,00	-
			- Półkolonia letnia dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z elementami programu profilaktyczno-terapeutycznego – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	-	4 000,00
			- Półkolonia letnia dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z elementami programu profilaktyczno-terapeutycznego pozostających pod opieką świetlicy środowiskowej „Przytulisko” - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	-	2 000,00
			- Kolonia letnia dla dzieci i młodzieży – Pogorzelica 2009 – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	-	11 000,00
			- Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	-	29 000,00
			- Organizacja wypoczynku letniego zakładającego prowadzenie programu terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych – Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”	-	9 000,00
			- Sieć środowiskowych ognisk wychowawczych nr 1, 2, 3, 4 i 5, placówek dziennego wsparcia – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	-	35 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
			- Działania edukacyjno-informacyjne przeznaczone dla dzieci i młodzieży ze Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD dotyczących profilaktyki uzależnień oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w rozwiązywaniu trudności – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	-	5 000,00
			- Środowiskowa Świetlica TPD „Przytulisko” z programem terapeutycznym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	-	10 000,00
			- Wspieranie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	-	20 000,00
			RAZEM	125 000,00	125 000,00

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 215/II/2009
z dnia 30 marca 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	
600		1 384 314	12 400	80 990	166 080	235 470	305 160	374 850	444 140	813 530	1 123 020	1 192 710	1 261 000	1 384 314	0
	60016	552 100	0	0	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	312 100	552 100	552 100	552 100	552 100	
854		373 925	24 620	49 240	73 860	123 480	173 100	240 245	257 845	275 445	300 065	324 685	349 305	373 925	0
	85415	92 525	0	0	0	25 000	50 000	92 525	92 525	92 525	92 525	92 525	92 525	92 525	
Razem dochody		93 203 600	6 319 356	15 138 203	25 220 468	32 477 469	40 980 659	48 028 193	55 208 960	62 589 341	71 298 115	78 054 960	84 856 045	92 503 600	700 000

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 215/II/2009
z dnia 30 marca 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
600		10 414 214	530 780	1 273 200	1 760 320	2 461 690	3 176 350	3 819 020	4 773 630	6 763 540	7 967 510	8 977 970	9 805 790	10 414 214
	60016	6 942 000	429 200	1 105 200	1 526 650	2 160 400	2 805 550	3 347 800	4 116 900	5 191 500	5 676 300	6 024 500	6 452 400	6 942 000
	MZD	6 757 000	429 200	1 105 200	1 521 650	2 150 400	2 755 550	3 297 800	4 011 900	5 086 500	5 491 300	5 839 500	6 267 400	6 757 000
854		1 144 233	126 327	250 294	346 833	455 302	555 711	711 529	795 080	877 334	947 701	1 015 284	1 082 213	1 144 233
	85415	187 525	35 000	67 788	83 788	117 788	142 788	187 525	187 525	187 525	187 525	187 525	187 525	187 525
	UM	170 737	35 000	51 000	67 000	101 000	126 000	170 737	170 737	170 737	170 737	170 737	170 737	170 737
926		4 608 000	677 000	1 173 000	1 415 000	1 726 000	2 054 000	2 307 000	2 698 000	2 936 000	3 206 000	3 506 000	3 897 101	4 608 000
	92604 MOSiR	2 744 000	312 000	670 000	844 000	1 084 000	1 344 000	1 544 000	1 744 000	1 944 000	2 144 000	2 344 000	2 544 000	2 744 000
	92605	838 101	320 000	378 000	406 000	464 000	519 000	559 000	737 000	762 000	782 000	817 000	838 101	838 101
	92695	1 025 899	45 000	125 000	165 000	178 000	191 000	204 000	217 000	230 000	280 000	345 000	515 000	1 025 899
Razem wydatki		103 385 519	8 157 752	18 259 526	27 062 046	36 828 575	46 948 164	54 456 389	63 072 559	72 532 788	80 521 239	88 778 890	96 038 582	103 385 519