

Zestawienie zwiększeń w planie dochodów budżetu miasta Cieszyna na 2006 rok:

Dz.	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych
		zwiększenia
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 903,25
	Wpływy z usług - Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	14 903,25
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	67 029,00
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - PFRON	67 029,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 160,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 160,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	179 726,75
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Fundusz Promocji Kultury	25 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	154 726,75
	w tym:	
	- dofinansowanie projektów w ramach Funduszu Mikroprojektów, Inicjatywa Wspólnotowa Interreg IIIA Czecho-Polska na realizację projektu "Incydenty - Zabliźnianie"	70 275,00
	- dofinansowanie projektów w ramach Funduszu Mikroprojektów, Inicjatywa Wspólnotowa Interreg IIIA Czecho-Polska na realizację projektu "Polsko-Czeska Akademia Ginących Zawodów"	84 451,75
	RAZEM	263 819,00

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu miasta Cieszyna na 2006 rok:

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 000,00	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 000,00	-
		Dotacja przedmiotowa - Zakład Budynków Miejskich	15 000,00	-
		- utrzymanie budynków socjalnych		-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne	-	30 000,00
		- wydatki inwestycyjne OSP		
852		POMOC SPOŁECZNA	-	2 160,00
	85295	Pozostała działalność - Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	-	2 160,00
		Wydatki bieżące	-	2 160,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	194 630,00
	92195	Pozostała działalność	-	194 630,00
		Wydatki bieżące	-	194 630,00
		w tym:		
		- dofinansowanie zadania "Zamkowe spotkania z historią"	-	25 000,00
		z tego:		
		wynagrodzenia bezosobowe	-	19 750,00
		- dofinansowanie projektów w ramach Funduszu Mikroprojektów, Inicjatywa Wspólnotowa Interreg IIIA Czechy-Polska na realizację projektu "Incydenty - Zabliźnianie"	-	70 275,00
		z tego:		
		wynagrodzenia bezosobowe	-	23 750,00
		- dofinansowanie projektów w ramach Funduszu Mikroprojektów, Inicjatywa Wspólnotowa Interreg IIIA Czechy-Polska na realizację projektu "Polsko-Czeska Akademia Ginących Zawodów"	-	99 355,00
		z tego:		
		wynagrodzenia bezosobowe	-	52 200,00
		RAZEM	15 000,00	226 790,00

Załącznik Nr 3 do uchwały
 Rady Miejskiej Cieszyna
 Nr LI/512/06
 z dnia 29 czerwca 2006 roku

Przeniesienia w planie wydatków między działami

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37 000,00	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	37 000,00	-
		Dotacja przedmiotowa - Zakład Budynków Miejskich - utrzymanie schroniska dla zwierząt	37 000,00	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 440,00	-
	71095	Pozostała działalność - Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	1 440,00	-
		Wydatki bieżące	1 440,00	-
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	-
852		POMOC SPOŁECZNA	-	1 440,00
	85295	Pozostała działalność - Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	-	1 440,00
		Wydatki bieżące	-	1 440,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	37 000,00
	90095	Pozostała działalność	-	37 000,00
		Wydatki bieżące	-	37 000,00
		RAZEM	38 440,00	38 440,00

Załącznik Nr 4 do uchwały
 Rady Miejskiej Cieszyna
 Nr LI/512/06
 z dnia 29 czerwca 2006 roku

Przeniesienia w planie wydatków między rozdziałami

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 213 643,00	1 213 643,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 213 643,00	-
		Dotacje celowe na inwestycje - Zakład Budynków Miejskich	1 213 643,00	-
		w tym:		
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Termomodernizacja budynków mieszkalnych na os. Mały Jaworowy	664 160,00	-
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Rewitalizacja przestrzeni publicznej na os. Mały Jaworowy - etap I	20 000,00	-
		- Usunięcie azbestu i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Bucewicza	489 483,00	-
		- Modernizacja murów oporowych oraz zabezpieczenie osuwisk w Cieszynie	40 000,00	-
	70095	Pozostała działalność	-	1 213 643,00
		Wydatki inwestycyjne - Urząd Miejski	-	1 213 643,00
		w tym:		
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Termomodernizacja budynków mieszkalnych na os. Mały Jaworowy	-	664 160,00
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Rewitalizacja przestrzeni publicznej na os. Mały Jaworowy - etap I	-	20 000,00
		- Usunięcie azbestu i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Bucewicza	-	489 483,00
		- Modernizacja murów oporowych oraz zabezpieczenie osuwisk w Cieszynie	-	40 000,00
		RAZEM	1 213 643,00	1 213 643,00

Załącznik Nr 5 do uchwały
 Rady Miejskiej Cieszyna
 Nr LI/512/06
 z dnia 29 czerwca 2006 roku

Przeniesienia w planie wydatków między paragrafami

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	101 710,00	101 710,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	101 710,00	101 710,00
		Wydatki inwestycyjne - Urząd Miejski - poprawa spójności układu komunikacyjnego	101 710,00	-
		Wydatki bieżące - Miejski Zarząd Dróg	-	101 710,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 429,00	5 429,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 429,00	5 429,00
		Wydatki bieżące	5 429,00	-
		Wydatki inwestycyjne - zakupy inwestycyjne	- -	5 429,00
		RAZEM	107 139,00	107 139,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr LI/512/06
z dnia 29 czerwca 2006 roku

zmieniający Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLV/464/05
z dnia 29 grudnia 2005 roku

**WYKAZ ZADAŃ BIEŻĄCYCH FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
W 2006 ROKU**

w złotych

LP.	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM	OKRES REALIZACJI PROGRAMU	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2006	
					ŚRODKI BUDŻETU GMINY	POZOSTAŁE ŚRODKI
1.	Śląska sieć na rzecz wzornictwa	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2005-2007	1 212 950,00	30 447,00	450 410,00
2.	Tworzenie Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2005-2007	255 427,00	0,00	80 378,00
3.	Ciesz się Cieszynem – Wakacyjne Kadry	Urząd Miejski	2006-2007	1 228 254,00	150 955,50	452 866,50
4.	"Incydenty - Zabliźnianie"	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2006	82 412,00	12 137,00	70 275,00
5.	"Polsko - Czeska Akademia Ginących Zawodów"	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2006	99 355,00	14 903,25	84 451,75
	RAZEM			2 878 398,00	208 442,75	1 138 381,25

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr LI/512/06
z dnia 29 czerwca 2006 roku

zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLV/464/05
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	PRZYCHODY						WYDATKI		
	RAZEM	W TYM					RAZEM	W TYM	
		PRZYCHODY Z DOSTAW ROBÓT I USŁUG	POZOSTAŁE PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJE				NA WYNAGR. I POCHODNE OD WYNAGR.	INWESTYC.
				PRZEDMIOTOWE	PODMIOTOWE	CELOWE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zakład Gospodarki Komunalnej	13 792 050	11 221 000	130 000	850 000	0	1 591 050	13 776 050	6 049 000	1 591 050
Zakład Budynków Miejskich	11 425 660	11 257 600	90 000	50 000	0	28 060	11 425 660	2 706 820	178 060
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 034 722	1 464 722	0	570 000	0	0	2 036 400	646 100	0
ŁĄCZNIE	27 252 432	23 943 322	220 000	1 470 000	0	1 619 110	27 238 110	9 401 920	1 769 110

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr LI/512/06
z dnia 29 czerwca 2006 roku

zmieniający Załącznik Nr 8a
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLV/464/05
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLANY FINANSOWE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	Stan środków na początek roku	PRZYCHODY						WYDATKI			Stan środków na koniec roku
		RAZEM	W TYM					RAZEM	W TYM		
			PRZYCHODY Z DOSTAW ROBÓT I USŁUG	POZOSTAŁE PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJE				NA WYNAGR. I POCHODNE OD WYNAGR.	INWESTYC.	
					PRZEDMIOTOWE	PODMIOTOWE	CELOWE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zakład Gospodarki Komunalnej	-190 286	13 792 050	11 221 000	130 000	850 000	0	1 591 050	13 776 050	6 049 000	1 591 050	-174 286
Zakład Budynków Miejskich	365 907	11 425 660	11 257 600	90 000	50 000	0	28 060	11 425 660	2 706 820	178 060	365 907
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-36 723	2 034 722	1 464 722	0	570 000	0	0	2 036 400	646 100	0	-38 401
ŁĄCZNIE	138 899	27 252 432	23 943 322	220 000	1 470 000	0	1 619 110	27 238 110	9 401 920	1 769 110	153 221

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr LI/512/06
z dnia 29 czerwca 2006 roku

zmieniający Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLV/464/05
z dnia 29 grudnia 2005 roku

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	740 000,00
2.	Z POŻYCZEK	3 231 503,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	30 000,00
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	2 271 554,18
5.	RAZEM PRZYCHODY (1+2+3+4)	6 273 057,18
6.	DOCHODY BUDŻETU	74 822 047,84
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5+6)	81 095 105,02
	ROZCHODY BUDŻETU	
8.	SPŁATA KREDYTÓW	990 787,00
9.	SPŁATA POŻYCZEK	2 609 213,00
10.	UDZIELONE POŻYCZKI	50 000,00
11.	RAZEM ROZCHODY (8+9+10)	3 650 000,00
12.	WYDATKI BUDŻETU	77 445 105,02
13.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11+12)	81 095 105,02