

UCHWAŁA NR XXXVIII/401/13
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.) – **Rada Miejska Cieszyna**

postanawia:

§ 1

Zmienić uchwałę Nr XXVII/272/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2013, w ten sposób, że:

1. zmniejszyć dochody budżetu Miasta
o kwotę 2.741.020,00 zł

słownie: dwa miliony siedemset czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia złotych 00/100
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. zwiększyć wydatki budżetu Miasta
o kwotę 11.558,00 zł

słownie: jedenaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych 00/100
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3 pt. „Dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – plan finansowy” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3b pt. „Dotacje i wydatki na realizację własnych zadań gmin otrzymanych z budżetu państwa oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 wprowadzić nowy, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 pt. „Wydatki majątkowe” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

7. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

8. w § 7 w pkt 2 wpisać kwotę 737.643,72 zł.

§ 2

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 121.463.900,55 zł

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 122.201.544,27 zł

Deficyt 737.643,72 zł

- pokrywany z: kredytów w wysokości 68.049,99 zł i pożyczek w wysokości 669.593,73 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Cieszyna



mgr Bolesław Zemła

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna Nr XXXVIII/401/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 456 088,55	-27 400,00	0,00	4 428 688,55
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 456 088,55	-27 400,00	0,00	4 428 688,55
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	44 560,00	-27 400,00	0,00	17 160,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 477 615,00	-1 000 000,00	327 400,00	58 805 015,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		59 477 615,00	-1 000 000,00	327 400,00	58 805 015,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 190 015,00	-1 000 000,00	0,00	25 190 015,00
	Podatek od nieruchomości	22 181 200,00	0,00	300 000,00	22 481 200,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 450 000,00	0,00	27 400,00	2 477 400,00
801	Oświata i wychowanie	1 823 988,00	0,00	579 980,00	2 403 968,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 685,00	0,00	0,00	140 685,00
		1 823 988,00	0,00	579 980,00	2 403 968,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 685,00	0,00	0,00	140 685,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	568 422,00	568 422,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	267 953,00	0,00	11 558,00	279 511,00
	bieżące razem:	108 458 477,35	-1 027 400,00	907 380,00	108 338 457,35
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 105 647,74	0,00	0,00	1 105 647,74


Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
926	Kultura fizyczna	4 134 057,42	-2 621 000,00	0,00	1 513 057,42
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 134 057,42	-2 621 000,00	0,00	1 513 057,42
		4 134 057,42	-2 621 000,00	0,00	1 513 057,42
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 134 057,42	-2 621 000,00	0,00	1 513 057,42
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 112 000,00	-2 621 000,00	0,00	1 491 000,00
	majątkowe				
	razem:	15 746 443,20	-2 621 000,00	0,00	13 125 443,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 041 980,07	-2 621 000,00	0,00	5 420 980,07
	Ogółem:	124 204 920,55	-3 648 400,00	907 380,00	121 463 900,55
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 147 627,81	-2 621 000,00	0,00	6 526 627,81

Przewodniczący
Rady Miejskiej Cieszyzna

mgr Bolesław Zemla

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyzna Nr XXXVIII/401/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku

Dzi al	Rozdzi al	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	zwiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wynagrodzenia i akłady od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.										inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 091 214,41	41 210 578,41	33 311 958,87	27 778 550,83	5 533 408,04	7 548 377,00	82 179,00	268 063,54	0,00	0,00	880 636,00	880 636,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 558,00	11 558,00	11 558,00	0,00	11 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 102 772,41	41 222 136,41	33 323 516,87	27 778 550,83	5 544 966,04	7 548 377,00	82 179,00	268 063,54	0,00	0,00	0,00	880 636,00	880 636,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	327 033,00	327 033,00	294 963,00	5 010,00	289 953,00	13 470,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	880 636,00	880 636,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 558,00	11 558,00	11 558,00	0,00	11 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	338 591,00	338 591,00	306 521,00	5 010,00	301 511,00	13 470,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 636,00	880 636,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	122 189 986,27	108 308 390,20	79 477 925,18	49 820 660,61	29 657 264,57	14 396 506,00	11 904 898,00	1 529 061,02	0,00	1 000 000,00	13 881 596,07	13 809 596,07	8 036 025,69	72 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 558,00	11 558,00	11 558,00	0,00	11 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	122 201 544,27	108 319 948,20	79 489 483,18	49 820 660,61	29 668 822,57	14 396 506,00	11 904 898,00	1 529 061,02	0,00	1 000 000,00	13 881 596,07	13 809 596,07	8 036 025,69	72 000,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej Cieszyzna

mgr Bolesław Zemla


Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyńska
Nr XXXVIII/401/13
z dnia 19 grudnia 2013 roku

zmieniający Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVII/272/12
z dnia 20 grudnia 2012 roku

**DOTACJE I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 285,81	40 285,81
	01095		Pozostała działalność	40 285,81	40 285,81
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 285,81	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	40 285,81
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	40 285,81
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	196 102,00	196 102,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 102,00	196 102,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	196 102,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	196 102,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	194 523,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 579,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 500,00	5 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500,00	5 500,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	5 500,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	5 500,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	500,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	300,00
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	300,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 040,00	2 040,00
	85195		Pozostała działalność	2 040,00	2 040,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 040,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	2 040,00
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 040,00

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOLECZNA	7 965 857,00	7 965 857,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 598 124,00	7 598 124,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 598 124,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	7 598 124,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	409 132,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 185 992,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 163,00	24 163,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 163,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	24 163,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	24 163,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 450,00	3 450,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 450,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	3 450,00
			w tym:		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 450,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 520,00	221 520,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	221 520,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	221 520,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	221 520,00
	85295		Pozostała działalność	118 600,00	118 600,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 600,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	118 600,00
			w tym:		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	118 600,00
RAZEM				8 210 084,81	8 210 084,81

Przewodniczący
Rady Miejskiej Cieszyńska

mgr Bolesław Zemla

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyina
Nr XXXVIII/401/13
z dnia 19 grudnia 2013 roku
zmieniający Załącznik Nr 3 b
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVII/272/12
z dnia 20 grudnia 2012 roku

**DOTACJE I WYDATKI NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ GMIN
OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00
		6330	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00
			2/ Wydatki majątkowe	0,00	0,00
			w tym:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00
		2020	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	7 000,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	568 422,00	568 422,00
	80103		Oddziały przedszkolne e szkołach podstawowych	31 464,00	31 464,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 464,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	31 464,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	31 050,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	414,00
	80104		Przedszkola	534 060,00	534 060,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	534 060,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	534 060,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	317 538,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	216 522,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 898,00	2 898,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 898,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	2 898,00
			w tym:		
			dotacje na zadania bieżące	0,00	2 898,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 030 952,00	2 030 952,00
	85206		Wspieranie rodziny	21 603,00	21 603,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 603,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	21 603,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21 603,00

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 855,00	35 855,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 855,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	35 855,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	35 855,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	710 832,00	710 832,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	710 832,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	710 832,00
			w tym:		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	710 832,00
	85216		Zasilki stałe	418 929,00	418 929,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	418 929,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	418 929,00
			w tym:		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	418 929,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	475 484,00	475 484,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	475 484,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	475 484,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	475 484,00
	85295		Pozostała działalność	368 249,00	368 249,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	368 249,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	368 249,00
			w tym:		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	368 249,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	126 600,00	126 600,00
	85305		Żłobki	126 600,00	126 600,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 600,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	126 600,00
			w tym:		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	80 200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	46 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	303 299,00	303 299,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	303 299,00	303 299,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 130,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	166 130,00
			w tym:		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	166 130,00

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
		2040	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	137 169,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	137 169,00
			w tym:		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	132 619,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	4 550,00
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 000,00	3 000,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	3 000,00	3 000,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	3 000,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 000,00
RAZEM				3 039 273,00	3 039 273,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Cieszyna


mgr Bolesław Zemla

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXVIII/401/13
z dnia 19 grudnia 2013 roku

zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVII/272/12
z dnia 20 grudnia 2012 roku

I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa instytucji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	921	92109	1 098 360,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	581 500,00	Teatr im. A.Mickiewicza
3	921	92109	183 000,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92109	649 057,60	Zamek Cieszyn
5	921	92116	1 217 365,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	978 766,40	Książnica Cieszyńska
RAZEM			4 708 049,00	

I.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE PRZEKAZYWANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	801	80195	3 470,00	Dotacja celowa przekazywana innym gminom – nauczanie religii
2	851	85154	30 600,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
3	851	85158	39 890,00	Dotacja na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
4	750	75095	1 030,00	Dotacja celowa przekazana innym gminom - wzmocnienie współpracy między jst
RAZEM			74 990,00	

DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	921	92109	140 000,00	Zamek Cieszyn - realizacja projektu "Inkubator przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności"
2	921	92109	50 000,00	Zamek Cieszyn - realizacja projektu transgranicznego
3	921	92109	60 000,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
RAZEM			250 000,00	

wydatki majątkowe				
1	921	92116	0,00	Biblioteka Miejska – dostosowanie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej do potrzeb specjalnych grup użytkowników
2	921	92116	55 660,00	Biblioteka Miejska – "Biblioteka+" - modernizacja i wyposażenie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej w Cieszynie
RAZEM			55 660,00	

II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

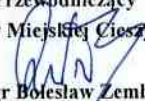
II.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa placówki
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	801	80101	532 011,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	287 624,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 211 020,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80103	4 636,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
5	801	80104	975 490,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
6	801	80104	903 980,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
7	801	80104	657 440,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
8	801	80104	382 470,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
9	801	80104	547 080,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
10	801	80104	650 020,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
11	801	80104	0,00	Punkt Przedszkolny „Tęczowa Kraina”
12	801	80104	0,00	Punkt Przedszkolny „U Babci Ewy”
13	801	80106	51 200,00	Punkt Przedszkolny „Tęczowa Kraina”
14	801	80106	38 960,00	Punkt Przedszkolny „U Babci Ewy”
15	801	80110	775 600,00	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
16	801	80110	497 376,00	Katolickie Gimnazjum im. Św. Melchiora Grodzieckiego
17	854	85415	550,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
18	854	85415	2 000,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
19	854	85415	2 000,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
RAZEM			7 519 457,00	

II.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Rodzaj realizowanego zadania
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	630	63003	18 200,00	Zadania w zakresie turystyki
2	801	80113	20 000,00	Zadania w zakresie dowożenia uczniów do szkół

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa placówki
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
3	801	80195	10 000,00	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
4	851	85149	7 010,00	Zadania w zakresie promocji zdrowia
5	851	85153	27 000,00	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
6	851	85154	550 500,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
7	852	85295	272 720,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
8	854	85412	45 000,00	Zadania w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży
9	900	90095	12 000,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
10	921	92105	127 010,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
11	926	92605	705 550,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
12	853	85305	54 720,00	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3
13	921	92120	45 000,00	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Cieszyna
14	754	75412	58 500,00	Dotacja celowa na remont nawierzchni placu manewrowego dla OSP Cieszyn Krasna
RAZEM			1 953 210,00	
wydatki majątkowe				
1	600	60053	250 047,91	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji „Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego”
2	900	90001	550 000,00	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
3	900	90002	16 500,00	Zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
4	900	90005	50 500,00	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji
5	754	75412	500 000,00	Dotacja celowa na zakup samochodu dla OSP Cieszyn Bobrek
RAZEM			1 367 047,91	

Przewodniczący
Rady Miejskiej Cieszyna

mgr Bolesław Zemla

Załącznik Nr 6 do uchwały
 Rady Miejskiej Cieszyna
 Nr XXXVIII/401/13
 z dnia 19 grudnia 2013 roku
 zmieniający Załącznik Nr 6
 do Uchwały Rady Miejskiej
 Nr XXVII/272/12
 z dnia 20 grudnia 2012 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE
 wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2013
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	747 711,91
	60016	Drogi publiczne gminne	415 650,00
		wydatki majątkowe	415 650,00
		Przebudowa ulicy Mickiewicza na odcinku od ul. Jerzego Trzanowskiego do ul. Władysława Orkana oraz ul. Kasztanowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Gen. Władysława Sikorskiego	0,00
		Budowa drogi łączącej ul. Frysztacką z ulicą Mała Łąka - etap II	57 900,00
		Przebudowa infrastruktury drogowej w ul. Sikorskiego - połączenie studni kanalizacji deszczowej w ul. Sikorskiego w Cieszynie	55 000,00
		Przebudowa ul. Mlecznej	15 750,00
		Zakup pojazdu typu Multicar na potrzeby MZD	90 000,00
		Zakup zamiatarek	197 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	12 014,00
		wydatki majątkowe	12 014,00
		Tablica pamiątkowa w płycie Rynku w Cieszynie	12 014,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	250 047,91
		wydatki majątkowe	250 047,91
		Dofinansowanie zadania – Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego	250 047,91
	60095	Pozostała działalność	70 000,00
		wydatki majątkowe	70 000,00
		Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego	70 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 866 688,37
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 301 782,83
		wydatki majątkowe	1 301 782,83
		Wykupy gruntów i nieruchomości	200 000,00
		Termomodernizacja budynku Miejskich Hal Targowych wraz z modernizacją centralnego ogrzewania	0,00
		Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej	66 000,00
		Przebudowa i remont targowiska rolno - spożywczego przy ul. Stawowej	825 782,83
		Rozbudowa targowiska miejskiego przy ul. Sarkandra	210 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2013
1	2	3	4
	70095	Pozostała działalność	1 564 905,54
		wydatki majątkowe	1 564 905,54
		Budowa budynku socjalnego przy ul. Wiślańskiej	939 905,54
		Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi	625 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400 000,00
	71095	Pozostała działalność	400 000,00
		wydatki majątkowe	400 000,00
		Ogród dwóch brzegów 2013-2015: Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	383 000,00
		Ogród dwóch brzegów 2013-2015 Most Europejski	17 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	582 020,36
	75023	Urzędy gmin	582 020,36
		wydatki majątkowe	582 020,36
		Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	67 843,36
		Modernizacja pomieszczeń Ratusza	214 477,00
		Integracja systemów dziedzicznych i wdrożenie systemu poboru opłat za wywóz nieczystości stałych	0,00
		Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	299 700,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	501 200,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 200,00
		wydatki majątkowe	1 200,00
		Dofinansowanie zadania – Modernizacja systemu łączności radiowej Państwowej Straży Pożarnej na terenie Powiatu Cieszyńskiego	1 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00
		wydatki majątkowe	500 000,00
		Dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Cieszyn-Bobrek	500 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	72 000,00
	75820	Prywatyzacja	72 000,00
		wydatki majątkowe	72 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	72 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	880 636,00
	80101	Szkoły podstawowe	823 736,00
		wydatki majątkowe	823 736,00
		w tym:	
		Szkoła Podstawowa nr 1	657 136,00
		Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Cieszynie	657 136,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	30 000,00
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Cieszynie	30 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2013
1	2	3	4
		Szkoła Podstawowa nr 4	91 600,00
		Dostosowanie wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku przy Pl. Wolności 7 w Cieszynie do obowiązujących wymogów technicznych	91 600,00
		Szkoła Podstawowa nr 6	45 000,00
		Zakup maszyny do renowacji boiska "Orlik"	45 000,00
	80104	Przedszkola	56 900,00
		wydatki majątkowe	56 900,00
		w tym:	
		Przedszkole Nr 19	6 900,00
		Ścieżka rowerowa w ogrodzie przedszkolnym	6 900,00
		Przedszkole Nr 20	50 000,00
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 20 w Cieszynie	50 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	36 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	36 500,00
		wydatki majątkowe	36 500,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby DSS	36 500,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	135 300,00
	85417	Szkolne Schroniska Młodzieżowe	135 300,00
		wydatki majątkowe	135 300,00
		Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie	135 300,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 667 034,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 386 224,60
		wydatki majątkowe	6 386 224,60
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej	550 000,00
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	5 413 398,20
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Orzeszkowej i Odległej	147 500,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Macierzy Szkolnej	30 410,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wietrznej	65 664,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Hażlaskiej	50 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Zamarskiej	26 500,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Przepilińskiego	27 980,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bielskiej	29 948,40
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Gen. J. Hallera	10 950,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kątowej	33 874,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2013
1	2	3	4
	90002	Gospodarka odpadami	16 500,00
		wydatki majątkowe	16 500,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	16 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138 810,17
		wydatki majątkowe	138 810,17
		Park Kasztanowy - Plac zabaw	136 599,51
		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	2 210,66
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 500,00
		wydatki majątkowe	50 500,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie ograniczania niskiej emisji	50 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00
		wydatki majątkowe	75 000,00
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego i miejsc postojowych	75 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 660,00
	92116	Biblioteki	55 660,00
		dotacja celowa na inwestycje	55 660,00
		Dostosowanie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej do potrzeb specjalnych grup użytkowników	0,00
		"Biblioteka +" - modernizacja i doposażenie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej w Cieszynie	55 660,00
926		KULTURA FIZYCZNA	936 844,66
	92604	Instytucje kultury fizycznej	45 000,00
		wydatki majątkowe	45 000,00
		Zakup samojezdnej kosiarki z tylnym wyrzutem i koszem na trawę o napędzie spalinowym	20 000,00
		Modernizacja stadionu MOSiR w Cieszynie przy Al. Jana Łyska 21	25 000,00
	92695	Pozostała działalność	891 844,66
		wydatki majątkowe	891 844,66
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie	891 844,66
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			13 881 596,07

Przewodniczący
Rady Miejskiej Cieszyna


mgr Bolesław Zemła

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyzna
Nr XXXVIII/401/13
z dnia 19 grudnia 2013 roku

zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVII/272/12
z dnia 20 grudnia 2012 roku

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	4 945 725,77 2 000 000,00
2.	Z POŻYCZEK	669 593,73
3.	ZE SPLATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	1 000 000,00
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGLYCH	1 109 358,22
5.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)	7 724 677,72
6.	DOCHODY BUDŻETU	121 463 900,55
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)	129 188 578,27
	ROZCHODY BUDŻETU	
8.	SPLATA KREDYTÓW w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	5 223 583,00 2 000 000,00
9.	SPLATA POŻYCZEK	763 451,00
10.	UDZIELONE POŻYCZKI	1 000 000,00
11.	RAZEM ROZCHODY (8 + 9 + 10)	6 987 034,00
12.	WYDATKI BUDŻETU	122 201 544,27
13.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11 + 12)	129 188 578,27

Przewodniczący
Rady Miejskiej Cieszyzna

mgr Bolesław Zemła