

w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446) w związku art. 222 ust.4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), w wykonaniu uchwały budżetowej na rok 2016 Nr XVII/159/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku, decyzji Wojewody Śląskiego Nr: FBI.3111.133.7.2016 z dnia 1 sierpnia 2016 roku, Nr FBI.3111.132.8.2016 z dnia 3 sierpnia 2016 roku, Nr FBI.3111.98.10.2016 z dnia 5 sierpnia 2016 roku

§ 1

Zmieniam plan dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Dochody po zmianach wynoszą	147.527.380,24 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	149.150.526,55 zł
Deficyt	1.623.146,31 zł

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdzielnik:

1 x OR – rejestr zarządzeń,

3 x FN

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna Nr 0050.417.2016 z dnia 17 sierpnia 2016 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
851	Ochrona zdrowia	1 862,00	0,00	382,00	2 244,00
	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
		1 862,00	0,00	382,00	2 244,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 862,00	0,00	382,00	2 244,00
852	Pomoc społeczna	23 352 085,34	0,00	4 200,00	23 356 285,34
	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	295 803,83	0,00	0,00	295 803,83
		23 352 085,34	0,00	4 200,00	23 356 285,34
	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	295 803,83	0,00	0,00	295 803,83
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 403 485,71	0,00	1 600,00	8 405 085,71
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 338 620,00	0,00	2 600,00	1 341 220,00
bieżące razem:		135 646 387,05	0,00	4 582,00	135 650 969,05
	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	995 000,70	0,00	0,00	995 000,70
majątkowe					
majątkowe razem:		11 876 411,19	0,00	0,00	11 876 411,19
	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	8 494 198,40	0,00	0,00	8 494 198,40
Ogółem:		147 522 798,24	0,00	4 582,00	147 527 380,24
	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	9 489 199,10	0,00	0,00	9 489 199,10

formale

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna Nr 0050.417.2016 z dnia 17 sierpnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
				Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 148 908,61	47 726 908,61	37 619 924,18	31 402 716,49	6 217 207,69	9 746 234,43	59 260,00	301 490,00	0,00	0,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 148 908,61	47 726 908,61	37 619 924,18	31 399 216,49	6 220 707,69	9 746 234,43	59 260,00	301 490,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 579 590,44	16 579 590,44	14 287 906,66	11 869 303,40	2 418 603,26	2 279 723,78	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 579 590,44	16 579 590,44	14 287 906,66	11 865 803,40	2 422 103,26	2 279 723,78	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 045 673,94	1 045 673,94	298 381,94	108 010,00	190 371,94	747 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	382,00	382,00	382,00	349,12	32,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 046 055,94	1 046 055,94	298 763,94	108 359,12	190 404,82	747 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 862,00	1 862,00	1 862,00	1 740,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	382,00	382,00	382,00	349,12	32,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 244,00	2 244,00	2 244,00	2 089,12	154,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	30 459 437,87	30 342 437,87	9 202 300,99	4 313 482,00	4 888 818,99	171 974,00	20 628 678,72	339 484,16	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	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	
			zwiększenie	4 200,00	4 200,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 463 637,87	30 346 637,87	9 204 900,99	4 316 082,00	4 888 818,99	171 974,00	20 630 278,72	339 484,16	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	69 297,00	69 297,00	69 297,00	69 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 897,00	71 897,00	71 897,00	71 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 531 789,00	2 531 789,00	2 515 889,00	2 085 411,00	430 478,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 533 389,00	2 533 389,00	2 515 889,00	2 085 411,00	430 478,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	149 145 944,55	134 228 769,42	91 857 105,30	56 163 799,44	35 693 305,86	17 790 336,43	21 378 398,72	1 202 928,97	0,00	2 000 000,00	14 917 175,13	14 916 175,13	7 607 638,51	1 000,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 082,00	8 082,00	6 482,00	2 949,12	3 532,88	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	149 150 526,55	134 233 351,42	91 860 087,30	56 163 248,56	35 696 838,74	17 790 336,43	21 379 998,72	1 202 928,97	0,00	2 000 000,00	14 917 175,13	14 916 175,13	7 607 638,51	1 000,00	

formale

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura