

BURMISTRZ MIASTA
CIESZYNA **Zarządzenie Nr 0050.879.2012**
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 14 listopada 2012 roku

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku art. 222 ust.4, art. 257 pkt 1 i 3 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), w wykonaniu uchwały budżetowej na rok 2012 Nr XV/162/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku, decyzji Wojewody Śląskiego: Nr FBI.3111.244.8.2012 z dnia 26 października 2012 roku, Nr FBI.3111.72.9.2012 z dnia 29 października 2012 roku, Nr FBI.3111.309.3.2012 z dnia 26 października 2012 roku, Nr FBI.3111.173.13.2012 z dnia 29 października 2012 roku, Nr FBI.3111.251.5.2012 z dnia 26 października 2012 roku, Nr FBI.3111.251.7.2012 z dnia 26 października 2012 roku, Nr FBI.3111.47.15.2012 z dnia 25 października 2012 roku, Nr FBI.3111.74.13.2012 z dnia 25 października 2012 roku oraz Uchwały Nr XXVI/218/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 30 października 2012 roku

§ 1

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

§ 2

Dochody po zmianach wynoszą	137.490.586,71 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	140.915.785,99 zł
Deficyt	3.425.199,28 zł

§ 3

Zmniejszam rezerwę ogólną utworzoną na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie o kwotę 2.000,00 zł.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdzielnik:
1 x OR I teczka zarządzeń
3 x FN

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA
mgr inż. Jan Matuszek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna Nr 0050.879.2012 z dnia 14 listopada 2012 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)	
1	2	3	4	5	6	
bieżące						
600	Transport i łączność	1 450 094,57	0,00	90 000,00	1 540 094,57	
	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	12 334,57	0,00	0,00	12 334,57	
		1 450 094,57	0,00	90 000,00	1 540 094,57	
	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	12 334,57	0,00	0,00	12 334,57	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 108 760,00	0,00	90 000,00	1 198 760,00	
852	Pomoc społeczna	13 133 878,33	0,00	121 147,00	13 255 025,33	
	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	1 039 591,53	0,00	0,00	1 039 591,53	
		13 133 878,33	0,00	121 147,00	13 255 025,33	
	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	1 039 591,53	0,00	0,00	1 039 591,53	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 710 603,00	0,00	46 987,00	7 757 590,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 587 347,00	0,00	74 160,00	1 661 507,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 046 100,00	0,00	206 543,00	1 252 643,00	
	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	
		1 046 100,00	0,00	206 543,00	1 252 643,00	
	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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	0,00	206 543,00	230 543,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	469 367,00	0,00	61 864,00	531 231,00	
	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	
		469 367,00	0,00	61 864,00	531 231,00	
	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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 867,00	0,00	61 864,00	240 731,00	
	bieżące	razem:	106 275 843,17	0,00	479 554,00	106 755 397,17
	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		2 165 285,11	0,00	0,00	2 165 285,11
majątkowe						
	majątkowe	razem:	30 735 189,54	0,00	0,00	30 735 189,54
	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		17 376 665,94	0,00	0,00	17 376 665,94
Ogółem:			137 011 032,71	0,00	479 554,00	137 490 586,71
	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		19 541 951,05	0,00	0,00	19 541 951,05

Skuong

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	63 165,00 -10 068,00 5 074,00 59 171,00	63 165,00 -10 068,00 5 074,00 59 171,00	63 165,00 -10 068,00 5 074,00 59 171,00	63 165,00 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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85216	Zasilki stałe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	410 463,00 -4 000,00 0,00 406 463,00	410 463,00 -4 000,00 0,00 406 463,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	405 463,00 -4 000,00 0,00 401 463,00	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 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 551 687,00 0,00 11 850,00 2 563 537,00	2 551 687,00 0,00 11 850,00 2 563 537,00	2 533 031,00 0,00 11 000,00 2 544 031,00	2 087 165,00 0,00 0,00 2 087 165,00	445 866,00 0,00 11 000,00 456 866,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 656,00 0,00 850,00 19 506,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 179 324,99 0,00 57 228,00 2 236 552,99	2 179 324,99 0,00 57 228,00 2 236 552,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200 220,00 0,00 0,00 200 220,00	801 271,00 0,00 57 228,00 858 499,00	1 177 833,99 0,00 0,00 1 177 833,99	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 129 600,00 0,00 206 543,00 2 336 143,00	2 129 600,00 0,00 206 543,00 2 336 143,00	2 074 632,00 0,00 206 543,00 2 281 175,00	1 306 876,00 0,00 21 000,00 1 327 876,00	767 756,00 0,00 185 543,00 953 299,00	45 600,00 0,00 0,00 45 600,00	9 368,00 0,00 0,00 9 368,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85305	Złobki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 129 600,00 0,00 206 543,00 2 336 143,00	2 129 600,00 0,00 206 543,00 2 336 143,00	2 074 632,00 0,00 206 543,00 2 281 175,00	1 306 876,00 0,00 21 000,00 1 327 876,00	767 756,00 0,00 185 543,00 953 299,00	45 600,00 0,00 0,00 45 600,00	9 368,00 0,00 0,00 9 368,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 701 376,36 0,00 61 864,00 3 763 240,36	1 426 576,36 0,00 61 864,00 1 488 442,36	1 080 390,00 0,00 0,00 1 080 390,00	857 827,00 0,00 0,00 857 827,00	222 563,00 0,00 0,00 222 563,00	70 021,36 0,00 0,00 70 021,36	276 167,00 0,00 61 864,00 338 031,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 274 800,00 0,00 0,00 2 274 800,00	2 274 800,00 0,00 0,00 2 274 800,00	2 274 800,00 0,00 0,00 2 274 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	300 538,36 0,00 61 864,00 362 402,36	300 538,36 0,00 61 864,00 362 402,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25 021,36 0,00 0,00 25 021,36	275 517,00 0,00 61 864,00 337 381,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	26 298 733,63 -1 600,00 1 600,00 26 298 733,63	3 503 881,78 -1 600,00 1 600,00 3 455 727,57	3 457 327,57 0,00 0,00 3 457 327,57	0,00 -1 600,00 1 600,00 0,00	3 457 327,57 -1 600,00 0,00 3 457 327,57	13 000,00 0,00 1 600,00 14 600,00	28 000,00 0,00 0,00 28 000,00	5 554,21 0,00 0,00 5 554,21	0,00 0,00 0,00 0,00	22 794 851,85 0,00 0,00 22 794 851,85	22 794 851,85 0,00 0,00 22 794 851,85	21 106 851,85 0,00 0,00 21 106 851,85	0,00 0,00 0,00 0,00		
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	960 000,00 -1 600,00 1 600,00 960 000,00	160 000,00 -1 600,00 1 600,00 145 400,00	147 000,00 -1 600,00 0,00 145 400,00	0,00 -1 600,00 0,00 145 400,00	147 000,00 -1 600,00 0,00 145 400,00	13 000,00 0,00 1 600,00 14 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	800 000,00 0,00 0,00 800 000,00	800 000,00 0,00 0,00 800 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 285 871,00 0,00 2 000,00 5 287 871,00	5 285 871,00 0,00 2 000,00 5 287 871,00	106 613,00 0,00 0,00 106 613,00	61 830,25 0,00 0,00 61 830,25	44 782,75 0,00 0,00 44 782,75	5 032 118,00 0,00 2 000,00 5 034 118,00	12 000,00 0,00 0,00 12 000,00	135 140,00 0,00 0,00 135 140,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 119 837,00 0,00 2 000,00 1 121 837,00	1 119 837,00 0,00 2 000,00 1 121 837,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 094 837,00 0,00 2 000,00 1 096 837,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25 000,00 0,00 0,00 25 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	140 436 231,99 -50 534,84 530 088,84 140 915 785,99	103 592 191,50 -50 534,84 530 088,84 104 071 745,50	74 222 051,57 -16 534,84 365 583,84 74 571 100,57	48 308 381,66 -10 068,00 49 040,84 48 347 354,50	25 913 669,91 -6 466,84 316 543,00 26 223 746,07	13 527 544,36 -30 000,00 5 700,00 13 503 244,36	11 388 245,92 -4 000,00 158 805,00 11 543 050,92	3 204 349,65 0,00 0,00 3 204 349,65	0,00 0,00 0,00 0,00	1 250 000,00 0,00 0,00 1 250 000,00	36 844 040,49 0,00 0,00 36 821 530,49	36 821 530,49 0,00 0,00 36 821 530,49	26 569 458,85 0,00 0,00 26 569 458,85	22 510,00 0,00 0,00 22 510,00	

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matyszek

Siwona