

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.3111.93.3.2016 z dnia 20 kwietnia 2016 roku, FBI.3111.141.1..2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku, informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DBB-3101-8/16 z dnia 11 kwietnia 2016 roku,

§ 1

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

§ 2

Zmniejszam rezerwę ogólną utworzoną na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie o kwotę 22.000,00 zł oraz rezerwę celową utworzoną w budżecie na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół o kwotę 5.834,00 zł.

§ 3

Dochody po zmianach wynoszą	145.511.444,20 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	147.122.404,97 zł
Deficyt	1.610.960,77 zł

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Rozdzielnik:

1 x OR – rejestr zarządzeń,

3 x FN *Skarbnik*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna Nr 0050.210.2016 z dnia 29.04.2016 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 855,37	0,00	33 451,20	43 306,57
	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	9 855,37	0,00	0,00	9 855,37
		9 855,37	0,00	33 451,20	43 306,57
	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	9 855,37	0,00	0,00	9 855,37
	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	0,00	0,00	33 451,20	33 451,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 732,00	0,00	22 860,00	29 592,00
	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
		6 732,00	0,00	22 860,00	29 592,00
	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	6 732,00	0,00	22 860,00	29 592,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 102 000,00	0,00	96 115,20	1 198 115,20
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 102 000,00	0,00	96 115,20	1 198 115,20
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	96 115,20	96 115,20
	bieżące razem:	133 616 877,37	0,00	152 426,40	133 769 303,77
	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	738 734,20	0,00	0,00	738 734,20
majątkowe					
	majątkowe razem:	11 742 140,43	0,00	0,00	11 742 140,43
	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:		145 359 017,80	0,00	152 426,40	145 511 444,20
	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	9 232 932,60	0,00	0,00	9 232 932,60

Szkans

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyňa Nr 0050.210.2016 z dnia 29.04.2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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 składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
10	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	33 451,20	33 451,20	33 451,20	0,00	33 451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	88 451,20	88 451,20	88 451,20	0,00	88 451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1095	Pozostała działalność	przed zmianą	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					
		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	33 451,20	33 451,20	33 451,20	0,00	33 451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	33 451,20	33 451,20	33 451,20	0,00	33 451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	6 732,00	6 732,00	6 732,00	6 232,00	500,00	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	22 860,00	22 860,00	22 860,00	0,00	22 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	29 592,00	29 592,00	29 592,00	6 232,00	23 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	6 200,00	6 200,00	6 200,00	5 700,00	500,00	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	22 860,00	22 860,00	22 860,00	0,00	22 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	29 060,00	29 060,00	29 060,00	5 700,00	23 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 222 471,39	2 222 471,39	2 151 471,39	1 763 296,34	388 175,05	1 000,00	70 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	2 244 471,39	2 244 471,39	2 173 471,39	1 763 296,34	410 175,05	1 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	200,00	0,00	200,00	1 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	23 200,00	23 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 840 392,00	1 840 392,00	1 840 392,00	0,00	1 840 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-27 834,00	-27 834,00	-27 834,00	0,00	-27 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	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					
		po zmianach	1 812 558,00	1 812 558,00	1 812 558,00	0,00	1 812 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 840 392,00	1 840 392,00	1 840 392,00	0,00	1 840 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-27 834,00	-27 834,00	-27 834,00	0,00	-27 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	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					
		po zmianach	1 812 558,00	1 812 558,00	1 812 558,00	0,00	1 812 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 633 385,30	46 127 790,80	36 809 900,80	30 853 629,00	5 956 271,80	9 258 330,00	59 560,00	0,00	0,00	0,00	505 594,50	505 594,50	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-278 748,00	-278 748,00	-258 648,00	0,00	-258 648,00	-20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	284 582,00	284 582,00	264 482,00	0,00	264 482,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	46 639 219,30	46 133 624,80	36 815 734,80	30 853 629,00	5 962 105,80	9 258 330,00	59 560,00	0,00	0,00	0,00	505 594,50	505 594,50	0,00	0,00					
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 031 666,80	16 031 666,80	13 753 846,80	11 617 025,00	2 138 821,80	2 265 860,00	11 960,00	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	167 804,85	167 804,85	167 804,85	0,00	167 804,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	16 199 471,65	16 199 471,65	13 921 651,65	11 617 025,00	2 304 626,65	2 265 860,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80104	Przedszkola	przed zmianą	12 402 332,50	12 318 738,00	7 817 148,00	6 521 816,00	1 295 332,00	4 490 640,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	83 594,50	83 594,50	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-20 100,00	-20 100,00	0,00	0,00	0,00	-20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	44 995,50	44 995,50	44 995,50	0,00	44 995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	12 427 228,00	12 343 633,50	7 862 143,50	6 521 816,00	1 340 327,50	4 470 540,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	83 594,50	83 594,50	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: 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 składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
80110	Gimnazja	przed zmianą	9 785 131,00	9 385 131,00	8 179 821,00	6 959 509,00	1 220 312,00	1 198 910,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	0,00							
		zwiększenie	51 681,65	51 681,65	51 681,65	0,00	51 681,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	9 836 812,65	9 436 812,65	8 231 502,65	6 959 509,00	1 271 993,65	1 198 910,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00						
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 074 302,00	2 074 302,00	975 942,00	884 970,00	90 972,00	1 098 360,00	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	0,00							
		zwiększenie	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	2 094 402,00	2 094 402,00	975 942,00	884 970,00	90 972,00	1 118 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	597 080,00	597 080,00	572 200,00	3 200,00	569 000,00	5 280,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-258 648,00	-258 648,00	-258 648,00	0,00	-258 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	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							
		po zmianach	338 432,00	338 432,00	313 552,00	3 200,00	310 352,00	5 280,00	19 600,00	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	2 868 600,00	2 698 600,00	2 406 500,00	1 806 000,00	600 500,00	255 600,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	0,00							
		zwiększenie	96 115,20	96 115,20	95 115,20	68 000,00	27 115,20	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	2 964 715,20	2 794 715,20	2 501 615,20	1 874 000,00	627 615,20	255 600,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00						
85305	Żłobki	przed zmianą	2 825 600,00	2 655 600,00	2 390 000,00	1 806 000,00	584 000,00	255 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	0,00							
		zwiększenie	96 115,20	96 115,20	95 115,20	68 000,00	27 115,20	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	2 921 715,20	2 751 715,20	2 485 115,20	1 874 000,00	611 115,20	255 600,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 548 203,00	2 358 203,00	1 605 853,00	1 360 176,00	245 677,00	521 700,00	230 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-3 115,90	-3 115,90	-3 115,90	0,00	-3 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	3 115,90	3 115,90	3 115,90	0,00	3 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	2 548 203,00	2 358 203,00	1 605 853,00	1 360 176,00	245 677,00	521 700,00	230 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00						
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	654 132,00	464 132,00	463 482,00	328 251,00	135 231,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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	0,00							
		zwiększenie	3 115,90	3 115,90	3 115,90	0,00	3 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	657 247,90	467 247,90	466 597,90	328 251,00	138 346,90	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00						
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	29 800,00	29 800,00	13 800,00	1 000,00	12 800,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-3 115,90	-3 115,90	-3 115,90	0,00	-3 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	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							
		po zmianach	26 684,10	26 684,10	10 684,10	1 000,00	9 684,10	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wydatki razem:		przed zmianą	148 969 978,57	131 272 349,24	90 215 909,27	55 461 678,05	34 754 231,22	16 980 132,00	21 174 869,00	901 438,97	0,00	2 000 000,00	15 697 629,33	15 697 629,33	7 524 044,01	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-309 697,90	-309 697,90	-289 597,90	0,00	-289 597,90	-20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	462 124,30	462 124,30	441 024,30	68 000,00	373 024,30	20 100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	147 122 404,97	131 424 775,64	90 367 335,67	55 529 678,05	34 837 657,62	16 980 132,00	21 175 869,00	901 438,97	0,00	2 000 000,00	15 697 629,33	15 697 629,33	7 524 044,01	0,00	0,00							

Siuwa

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura