

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2017 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 z późn. zm.) 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), w wykonaniu uchwały budżetowej na rok 2017 Nr XXVIII/287/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku, decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.17.2.2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku

§ 1

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

§ 2

Zmniejszam rezerwę celową utworzoną w budżecie na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli o kwotę 3.255,00 zł.

§ 3

Dochody po zmianach wynoszą	161.847.379,66 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	178.320.195,06 zł
Deficyt	16.472.815,40 zł

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdzielnik:

1 x OR – rejestr zarządzeń,
3 x FN

Zastępca Burmistrza Miasta

Aleksander Cierniak
Aleksander Cierniak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna Nr 0050.83.2017 z dnia 13.02.2017 r.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
		2	3	4			
1			bieżące				
750	Administracja publiczna		366 433,00	-956,00	0,00	365 477,00	
	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	
	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		366 433,00	-956,00	0,00	365 477,00	
	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		0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna		5 271 614,90	-15 824,00	0,00	5 255 790,90	
	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		815 416,24	0,00	0,00	815 416,24	
	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		5 271 614,90	-15 824,00	0,00	5 255 790,90	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 149 619,00	-15 824,00	0,00	1 133 795,00	
855	Rodzina		23 053 650,00	-89 066,00	1 936 834,00	24 901 418,00	
	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	
	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		23 053 650,00	-89 066,00	1 936 834,00	24 901 418,00	
	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		8 539 274,00	-89 066,00	0,00	8 450 208,00	

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 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 182 376,00	0,00	1 936 834,00	15 119 210,00
	Bieżące razem:	139 214 334,12	-105 846,00	1 936 834,00	141 045 322,12
	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	1 187 155,18	0,00	0,00	1 187 155,18

majątkowe					
	majątkowe razem:	20 802 057,54	0,00	0,00	20 802 057,54
	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	12 395 997,54	0,00	0,00	12 395 997,54
	Ogółem:	160 016 391,66	-105 846,00	1 936 834,00	161 847 379,66
	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	13 583 152,72	0,00	0,00	13 583 152,72

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																	
			Plan	Wydania bieżące							Z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o wkładów do spółek prawa handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
4	Wydatki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wkładów do spółek prawa handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o wkładów do spółek prawa handlowego. 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				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 378 649,00	2 135 598,00	1 852 330,00	283 269,00	1 087 400,00	145 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-11 840,00	-11 840,00	0,00	-11 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 840,00	11 840,00	11 840,00	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	3 378 649,00	2 135 598,00	1 852 330,00	271 429,00	1 087 400,00	145 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85412		Kolonia i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	78 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-11 840,00	-11 840,00	0,00	-11 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 840,00	11 840,00	11 840,00	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	78 000,00	40 000,00	11 840,00	28 160,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	25 010 310,00	3 665 788,00	2 702 329,00	963 460,00	385 480,00	20 959 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-89 066,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	-74 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 936 834,00	1 936 834,00	28 617,00	3 000,00	0,00	1 908 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 558 078,00	3 679 408,00	2 715 946,00	966 460,00	385 480,00	22 793 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	13 237 376,00	199 813,00	163 013,00	36 800,00	60 000,00	12 987 563,00	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	1 936 834,00	28 617,00	25 617,00	3 000,00	0,00	1 908 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 174 210,00	228 430,00	188 630,00	39 800,00	60 000,00	14 895 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 654 274,00	588 716,00	577 216,00	11 500,00	105 000,00	7 960 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-89 066,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	-74 066,00	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	8 565 208,00	573 716,00	562 216,00	11 500,00	105 000,00	7 886 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:			przed zmianą	176 489 207,06	91 613 567,43	57 702 426,50	33 911 130,93	18 544 830,00	24 035 969,76	1 935 892,11	0,00	0,00	1 800 000,00	38 508 957,74	38 508 957,74	25 093 269,74	0,00			
			zmniejszenie	-141 885,00	-35 291,00	-15 956,00	-19 335,00	0,00	-106 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 972 874,00	1 972 874,00	47 952,00	6 255,00	0,00	1 924 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	178 320 196,06	91 626 218,43	57 728 167,50	33 898 069,93	18 544 830,00	25 854 296,76	1 935 892,11	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	38 508 957,74	38 508 957,74	25 093 269,74	0,00		