

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2018 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 2017 r., poz. 1875 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 2017 r., poz. 2077), w wykonaniu uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XL/405/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku, decyzji Wojewody Śląskiego: FBI.3111.104.4.2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku, FBI.3111.41.7.2018 z dnia 18 kwietnia 2018 roku, FBI.3111.115.1.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku, FBI.3111.38.3.2018 z dnia 18 kwietnia 2018 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 161,25 zł.

§ 3

Dochody po zmianach wynoszą	170.123.170,73 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	189.315.306,19 zł
Deficyt	19.192.135,46 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna Nr 0050.261.2018 z dnia 27.04.2018 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
		3	4			5	6
1	2	bieżące					
010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00		30 992,73		30 992,73
	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	0,00	0,00		30 992,73		30 992,73
	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	4 506 625,88	0,00		400,00		4 507 025,88
	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	4 506 625,88	0,00		400,00		4 507 025,88
	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300 300,00	0,00		60 000,00		360 300,00
	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	300 300,00	0,00		60 000,00		360 300,00
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 3+4+(5)
	2	3	4	5	6
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
855	Rodzina 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	28 312 155,00	0,00	1 000,00	28 313 155,00
	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	8 852 255,00	0,00	1 000,00	8 853 255,00
	bieżące razem:	150 913 257,37	0,00	92 392,73	151 005 650,10
	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	861 708,27	0,00	0,00	861 708,27
majątkowe					
	majątkowe razem:	19 117 520,63	0,00	0,00	19 117 520,63
	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	10 673 718,48	0,00	0,00	10 673 718,48
Ogółem:					
	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	170 030 778,00	0,00	92 392,73	170 123 170,73
	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	11 535 426,75	0,00	0,00	11 535 426,75

Słowa

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	W tym:	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		
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	362 880,00	338 000,00	3 300,00	334 700,00	5 280,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-279 496,00	-279 496,00	0,00	-279 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	83 384,00	83 384,00	3 300,00	55 204,00	5 280,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	14 678 569,84	9 469 563,54	4 566 286,00	4 903 277,54	483 000,00	2 416 006,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-36 900,00	-36 900,00	-21 900,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 641 669,84	9 432 663,54	4 544 386,00	4 888 277,54	483 000,00	2 416 006,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	5 823 000,00	5 803 000,00	1 797 000,00	4 002 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	
		po zmianach	5 823 000,00	5 803 000,00	1 797 000,00	4 002 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
85218	Okrodkii pomocy społecznej	przed zmianą	2 876 986,00	2 876 986,00	1 797 000,00	4 002 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	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	
		po zmianach	2 876 986,00	2 876 986,00	1 797 000,00	4 002 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	
85285	Pozostała działalność	przed zmianą	3 134 773,96	844 773,96	2 633 300,00	116 700,00	464 500,00	273,96	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-36 900,00	-36 900,00	-21 900,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 097 873,96	807 873,96	2 611 400,00	101 700,00	464 500,00	273,96	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 307 662,00	2 182 042,00	1 918 124,00	263 918,00	979 820,00	145 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 302 662,00	2 177 042,00	1 918 124,00	258 918,00	979 820,00	145 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	3 367 662,00	2 182 559,54	1 918 124,00	264 435,54	979 820,00	205 182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	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	
		po zmianach	3 317 662,00	2 132 559,54	1 918 124,00	264 435,54	979 820,00	205 182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	955 700,00	950 000,00	788 000,00	152 000,00	0,00	5 700,00	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	
		po zmianach	955 700,00	950 000,00	788 000,00	152 000,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	5 517,54	5 517,54	0,00	5 517,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	961 217,54	955 517,54	788 000,00	157 517,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 500,00	20 500,00	500,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	30 530 115,00	30 530 115,00	2 999 600,00	1 000 160,00	412 200,00	26 118 150,00	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	
		po zmianach	30 530 115,00	30 530 115,00	2 999 600,00	1 000 160,00	412 200,00	26 118 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	39,88	39,88	0,00	0,00	39,88	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	0,00	
		po zmianach	39,88	39,88	0,00	0,00	39,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503	Wydatki razem:	przed zmianą	189 222 913,46	149 818 246,25	97 032 649,20	61 734 751,66	35 297 897,54	20 357 491,00	29 211 191,30	1 416 914,75	1 800 000,00	1 800 000,00	39 404 667,21	21 019 514,84	39 404 667,21	21 019 514,84	1 000,00	
		zmniejszenie	-533 669,29	-533 669,29	-203 900,00	-299 657,25	-30 112,00	-30 112,00	-30 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	188 689 244,17	149 284 576,96	96 828 749,20	61 435 094,41	35 267 785,54	61 712 851,66	20 327 379,00	29 211 079,30	1 416 914,75	1 800 000,00	1 800 000,00	39 404 667,21	21 019 514,84	39 404 667,21	21 019 514,84	

Skowa