

z dnia 19 listopada 2018 r.

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 2018 r., poz. 994 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 z późn.zm.), w wykonaniu uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XL/405/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku, decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.180.20.2018 z dnia 13 listopada 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 85.200,00 zł .

§ 3

Dochody po zmianach wynoszą	167.797.114,32 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	179.370.028,06 zł
Deficyt	11.572.913,74 zł

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna Nr 0050.780.2018 z dnia 19.11.2018r.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
855	Rodzina	28 936 840,00	-430 000,00	1 200 000,00	29 706 840,00
	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
		28 936 840,00	-430 000,00	1 200 000,00	29 706 840,00
	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	10 503 069,00	-430 000,00	0,00	10 073 069,00
	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	16 950 000,00	0,00	1 200 000,00	18 150 000,00
	bieżące razem:	155 046 433,54	-430 000,00	1 200 000,00	155 816 433,54
	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	1 434 318,03	0,00	0,00	1 434 318,03
majątkowe					
	majątkowe razem:	11 980 680,78	0,00	0,00	11 980 680,78
	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	4 987 697,01	0,00	0,00	4 987 697,01
	Ogółem:	167 027 114,32	-430 000,00	1 200 000,00	167 797 114,32
	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	6 422 015,04	0,00	0,00	6 422 015,04

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna Nr 0050.780.2018 z dnia 19.11.2018r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki 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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 216 903,32	2 538 373,32	2 420 183,04	1 858 667,92	561 515,12	1 000,00	86 472,28	30 718,00	0,00	0,00	678 530,00	678 530,00	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	0,00	
			zwiększenie	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	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	3 260 103,32	2 581 573,32	2 463 383,04	1 858 667,92	604 715,12	1 000,00	86 472,28	30 718,00	0,00	0,00	0,00	678 530,00	678 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 334 190,28	2 274 190,28	2 182 000,00	1 827 997,00	354 003,00	0,00	61 472,28	30 718,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	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	2 377 390,28	2 317 390,28	2 225 200,00	1 827 997,00	397 203,00	0,00	61 472,28	30 718,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	610 723,56	609 646,44	609 646,44	0,00	609 646,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077,12	
			zmniejszenie	-85 200,00	-85 200,00	-85 200,00	0,00	-85 200,00	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	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
			po zmianach	525 523,56	524 446,44	524 446,44	0,00	524 446,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077,12
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	609 646,44	609 646,44	609 646,44	0,00	609 646,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-85 200,00	-85 200,00	-85 200,00	0,00	-85 200,00	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	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
			po zmianach	524 446,44	524 446,44	524 446,44	0,00	524 446,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	31 054 800,00	31 054 800,00	4 105 545,00	3 072 577,27	1 032 957,73	412 200,00	26 537 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-430 000,00	-430 000,00	-10 000,00	-9 000,00	-1 000,00	0,00	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200 000,00	1 200 000,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	1 197 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 824 800,00	31 824 800,00	4 097 795,00	3 065 827,27	1 031 957,73	412 200,00	27 314 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	17 004 960,12	17 004 960,12	275 000,00	217 000,00	58 000,00	49 960,12	16 680 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200 000,00	1 200 000,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	1 197 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 204 960,12	18 204 960,12	277 250,00	219 250,00	58 000,00	49 960,12	17 877 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 594 031,00	1 594 031,00	94 031,00	83 871,00	10 160,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-430 000,00	-430 000,00	-10 000,00	-9 000,00	-1 000,00	0,00	-420 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	1 164 031,00	1 164 031,00	84 031,00	74 871,00	9 160,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	12 055 572,30	7 368 777,93	806 250,00	29 200,00	777 050,00	5 816 622,23	8 000,00	737 905,70	0,00	0,00	4 686 794,37	4 686 794,37	3 940 794,37	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 800,00	-46 800,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 097 572,30	7 457 577,93	806 250,00	29 200,00	777 050,00	5 905 422,23	8 000,00	737 905,70	0,00	0,00	4 639 994,37	4 639 994,37	3 940 794,37	0,00	0,00		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	6 408 693,59	3 697 599,59	0,00	0,00	0,00	3 219 189,23	0,00	478 410,36	0,00	0,00	2 711 094,00	2 711 094,00	2 475 094,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 800,00	-46 800,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 450 693,59	3 786 399,59	0,00	0,00	0,00	3 307 989,23	0,00	478 410,36	0,00	0,00	2 664 294,00	2 664 294,00	2 475 094,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:			przed zmianą	178 600 028,06	154 105 110,15	100 601 709,44	63 058 901,31	37 532 808,13	20 289 033,16	29 809 565,78	1 904 801,77	0,00	1 500 000,00	24 494 917,91	24 493 840,79	13 350 596,97	0,00	1 077,12		
			zmniejszenie	-562 000,00	-515 200,00	-95 200,00	-9 000,00	-86 200,00	0,00	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	-46 800,00	-46 800,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 332 000,00	1 332 000,00	45 450,00	2 250,00	43 200,00	88 800,00	1 197 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	179 370 028,06	154 921 910,15	100 551 959,44	63 062 151,31	37 489 808,13	20 377 833,16	30 587 315,78	1 904 801,77	0,00	1 500 000,00	24 448 117,91	24 447 040,79	13 350 596,97	0,00	1 077,12		

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura