

z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2020 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 2020 r., poz. 713 z późn.zm.) w związku z 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), w wykonaniu uchwały budżetowej na rok 2020 Nr XIV/148/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku, decyzji Wojewody Śląskiego: Nr FBI.3111.73.29.2020 z dnia 21 października 2020 roku, Nr FBI.3111.103.17.2020 z dnia 27 października 2020 roku, Nr FBI.3111.114.11.2020 z dnia 23 października 2020 roku, Nr FBI.3111.209.5.2020 z dnia 28 października 2020 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 66.300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe: w ramach działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75023 „Urzędy gmin” (54.000,00 zł) oraz działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziału 75416 „Straż gminna” (12.300,00 zł). Ponadto zmniejszam rezerwę celową utworzoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 23.866,89 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe w ramach działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziału 75421 „Zarządzanie kryzysowe”.

§ 3

Dochody po zmianach wynoszą	209.323.147,95 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	212.907.773,02 zł
Deficyt	3.584.625,07 zł

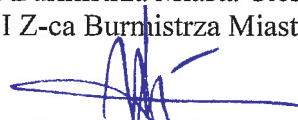
§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
II Z-ca Burmistrza Miasta



Przemysław Major

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.502.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 października 2020 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	45 919,10	0,00	16 888,87	62 807,97
	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	4 145,13	0,00	0,00	4 145,13
		45 919,10	0,00	16 888,87	62 807,97
	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	4 145,13	0,00	0,00	4 145,13
	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	41 773,97	0,00	16 888,87	58 662,84
851	Ochrona zdrowia	2 677,05	0,00	699,90	3 376,95
	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
		2 677,05	0,00	699,90	3 376,95
	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	2 677,05	0,00	699,90	3 376,95
852	Pomoc społeczna	5 077 089,38	0,00	34 182,00	5 111 271,38
	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
		5 077 089,38	0,00	34 182,00	5 111 271,38
	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, związków powiatowo-gminnych)	1 350 152,00	0,00	34 182,00	1 384 334,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
855	Rodzina	45 215 574,00	0,00	1 900 000,00	47 115 574,00
	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
		45 215 574,00	0,00	1 900 000,00	47 115 574,00
	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 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 780 000,00	0,00	1 900 000,00	34 680 000,00
	bieżące razem:	183 753 735,59	0,00	1 951 770,77	185 705 506,36
	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	1 355 612,86	0,00	0,00	1 355 612,86
	majątkowe				
	majątkowe razem:	23 617 641,59	0,00	0,00	23 617 641,59
	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	7 781 992,42	0,00	0,00	7 781 992,42
	Ogółem:	207 371 377,18	0,00	1 951 770,77	209 323 147,95
	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	9 137 605,28	0,00	0,00	9 137 605,28

Z up. Burmistrza Miasta Cieszyńska

Przemysław Major
II Z-ca Burmistrza Miasta

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.502.2020 Burmistrza Miasta Cieszyzna z dnia 30 października 2020 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:															
				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 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwar.	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnies.wkl adów do spółek prawa handlow.		
						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,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	101 123,97	101 123,97	101 123,97	0,00	101 123,97	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	0,00	0,00
			zwiększenie	16 888,87	16 888,87	16 888,87	0,00	16 888,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	118 012,84	118 012,84	118 012,84	0,00	118 012,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	41 773,97	41 773,97	41 773,97	0,00	41 773,97	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	0,00	
			zwiększenie	16 888,87	16 888,87	16 888,87	0,00	16 888,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 662,84	58 662,84	58 662,84	0,00	58 662,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	23 021 410,74	14 577 950,74	14 552 950,74	6 524 250,00	8 028 700,74	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 443 460,00	8 443 460,00	25 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	23 021 410,74	14 577 950,74	14 552 950,74	6 496 250,00	8 056 700,74	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 443 460,00	8 443 460,00	25 000,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 646 975,00	1 461 975,00	1 461 975,00	7 750,00	1 454 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 646 975,00	1 461 975,00	1 461 975,00	4 750,00	1 457 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 719 977,64	8 635 017,64	8 610 017,64	6 516 500,00	2 093 517,64	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 084 960,00	5 084 960,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-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	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 719 977,64	8 635 017,64	8 610 017,64	6 491 500,00	2 118 517,64	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 084 960,00	5 084 960,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 761 454,24	15 070 336,62	14 742 497,62	11 457 006,43	3 285 491,19	30 000,00	297 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 117,62	691 117,62	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	54 000,00	54 000,00	49 000,00	660,00	48 340,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 815 454,24	15 124 336,62	14 791 497,62	11 457 666,43	3 333 831,19	30 000,00	302 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 117,62	691 117,62	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 166 929,24	12 475 811,62	12 452 811,62	10 025 473,43	2 427 338,19	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 117,62	691 117,62	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	54 000,00	54 000,00	49 000,00	660,00	48 340,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 220 929,24	12 529 811,62	12 501 811,62	10 026 133,43	2 475 678,19	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 117,62	691 117,62	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 176 048,21	2 967 078,21	2 886 078,21	2 236 632,20	649 446,01	6 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 970,00	208 970,00	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	36 166,89	36 166,89	36 166,89	0,00	36 166,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 212 215,10	3 003 245,10	2 922 245,10	2 236 632,20	685 612,90	6 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 970,00	208 970,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 774 823,28	2 582 853,28	2 532 853,28	2 196 700,00	336 153,28	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 970,00	191 970,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 787 123,28	2 595 153,28	2 545 153,28	2 196 700,00	348 453,28	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 970,00	191 970,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	141 624,93	141 624,93	135 624,93	0,00	135 624,93	6 000,00	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	23 866,89	23 866,89	23 866,89	0,00	23 866,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:														
				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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwar.	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieś wkł adów do spółek prawa handlow.		
						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,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		po zmianach	14 778 606,28	13 096 271,38	10 608 855,04	4 940 139,00	5 668 716,04	577 000,00	1 910 416,34	0,00	0,00	0,00	1 682 334,90	1 682 334,90	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	6 734 112,89	6 719 112,89	6 715 112,89	2 130 305,00	4 584 807,89	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	34 182,00	34 182,00	34 182,00	34 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 768 294,89	6 753 294,89	6 749 294,89	2 164 487,00	4 584 807,89	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 266 345,45	4 266 345,45	2 922 666,45	2 631 456,73	291 209,72	1 102 000,00	241 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 215,00	-1 215,00	-1 215,00	-1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 266 345,45	4 266 345,45	2 922 666,45	2 630 241,73	292 424,72	1 102 000,00	241 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 554 058,73	1 554 058,73	1 554 058,73	1 482 068,73	71 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 215,00	-1 215,00	-1 215,00	-1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 554 058,73	1 554 058,73	1 554 058,73	1 480 853,73	73 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	47 353 019,00	47 324 419,00	4 713 455,55	3 476 584,72	1 236 870,83	400 727,45	42 210 236,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	28 600,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	16 150,00	0,00	16 150,00	0,00	1 883 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	49 253 019,00	49 224 419,00	4 729 605,55	3 476 584,72	1 253 020,83	400 727,45	44 094 086,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	32 845 000,00	32 845 000,00	343 630,00	241 975,45	101 654,55	0,00	32 501 370,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	16 150,00	0,00	16 150,00	0,00	1 883 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 745 000,00	34 745 000,00	359 780,00	241 975,45	117 804,55	0,00	34 385 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	210 956 002,25	183 399 134,63	111 814 438,34	72 021 216,57	39 793 221,77	23 881 440,15	45 080 140,34	981 115,80	0,00	1 642 000,00	27 556 867,62	27 555 867,62	7 336 695,22	0,00	1 000,00	
		zmniejszenie	-240 407,89	-240 407,89	-238 907,89	-148 741,00	-90 166,89	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 192 178,66	2 192 178,66	301 828,66	100 558,72	201 269,94	0,00	1 890 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	212 907 773,02	185 350 905,40	111 877 359,11	71 973 034,29	39 904 324,82	23 881 440,15	46 968 990,34	981 115,80	0,00	1 642 000,00	27 556 867,62	27 555 867,62	7 336 695,22	0,00	1 000,00	

Z up. Burmistrza Miasta Cieszyzna

Przemysław Major
II Z-ca Burmistrza Miasta