

z dnia 6 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2021 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 2021 r., poz. 1372 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 2021 r., poz. 305 z późn.zm.), w wykonaniu uchwały budżetowej na rok 2021 Nr XXIV/286/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku, decyzji Wojewody Śląskiego Nr: FBI.3111.131.5.2021 z dnia 25 listopada 2021 r., FBI.3111.128.5.2021 z dnia 30 listopada 2021 r., FBI.3111.184.3.2021 z dnia 26 listopada 2021 r.

§ 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 7.750,00 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe w ramach działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75023 „Urzędy gmin”.

§ 3

Dochody po zmianach wynoszą	216.763.429,01 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	242.498.239,61 zł
Deficyt	25.734.810,60 zł

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Gabriela Staszkiwicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.632.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 grudnia 2021 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852	Pomoc społeczna	5 466 293,39	-28 800,00	0,00	5 437 493,39
	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
		5 466 293,39	-28 800,00	0,00	5 437 493,39
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 242 358,00	-28 800,00	0,00	1 213 558,00
	bieżące razem:	199 271 376,32	-28 800,00	0,00	199 242 576,32
	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	2 493 817,82	0,00	0,00	2 493 817,82
majątkowe					
	majątkowe razem:	17 520 852,69	0,00	0,00	17 520 852,69
	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	1 589 675,64	0,00	0,00	1 589 675,64
	Ogółem:	216 792 229,01	-28 800,00	0,00	216 763 429,01
	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	4 083 493,46	0,00	0,00	4 083 493,46

Skow

Burmistrz Miasta
Groszakiem
Gabriela Staszkiwicz
(2)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.632.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
				Wydatki bieżące	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 gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	30 383 785,89	15 304 097,06	15 270 137,66	6 503 050,00	8 767 087,66	0,00	33 000,00	959,40	0,00	0,00	15 079 688,83	15 079 688,83	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-126 843,67	-126 843,67	-126 843,67	-126 843,67	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	126 843,67	126 843,67	126 843,67	0,00	126 843,67	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	30 383 785,89	15 304 097,06	15 270 137,66	6 376 206,33	8 893 931,33	0,00	33 000,00	959,40	0,00	0,00	0,00	15 079 688,83	15 079 688,83	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 261 006,00	1 361 006,00	1 361 006,00	8 050,00	1 352 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 843,67	-6 843,67	-6 843,67	-6 843,67	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	6 843,67	6 843,67	6 843,67	0,00	6 843,67	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	2 261 006,00	1 361 006,00	1 361 006,00	1 206,33	1 359 799,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 352 552,84	9 010 014,01	8 977 014,01	6 495 000,00	2 482 014,01	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	4 342 538,83	4 342 538,83	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 352 552,84	9 010 014,01	8 977 014,01	6 375 000,00	2 602 014,01	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 538,83	4 342 538,83	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 970 729,46	15 903 930,87	15 372 700,08	12 168 737,83	3 203 962,25	26 721,80	334 704,00	169 804,99	0,00	0,00	1 066 798,59	1 066 798,59	12 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 978 479,46	15 911 680,87	15 380 450,08	12 168 737,83	3 211 712,25	26 721,80	334 704,00	169 804,99	0,00	0,00	0,00	1 066 798,59	1 066 798,59	12 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 182 490,81	13 115 692,22	13 086 692,22	10 742 561,39	2 344 130,83	0,00	29 000,00	0,00	0,00	2 344 130,83	2 344 130,83	12 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 190 240,81	13 123 442,22	13 094 442,22	10 742 561,39	2 351 880,83	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 798,59	1 066 798,59	12 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	820 823,80	820 823,80	820 823,80	0,00	820 823,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 750,00	-7 750,00	-7 750,00	0,00	-7 750,00	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	
			po zmianach	813 073,80	813 073,80	813 073,80	0,00	813 073,80	0,00	0,00	0,00	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	820 823,80	820 823,80	820 823,80	0,00	820 823,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 750,00	-7 750,00	-7 750,00	0,00	-7 750,00	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	
			po zmianach	813 073,80	813 073,80	813 073,80	0,00	813 073,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 305 148,01	1 305 148,01	463 061,97	149 343,55	313 718,42	840 497,00	1 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 892,00	-10 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 892,00	10 892,00	10 892,00	0,00	10 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 305 148,01	1 305 148,01	473 953,97	149 343,55	324 610,42	829 605,00	1 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	926 500,00	926 500,00	208 888,00	58 800,00	150 088,00	717 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 892,00	-10 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 892,00	10 892,00	10 892,00	0,00	10 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	926 500,00	926 500,00	219 780,00	58 800,00	160 980,00	706 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	13 774 345,46	13 764 345,46	11 440 199,44	5 240 173,00	6 200 026,44	564 300,00	1 759 846,02	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-28 800,00	-28 800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	-28 000,00	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	
			po zmianach	13 745 545,46	13 735 545,46	11 439 399,44	5 240 173,00	6 199 226,44	564 300,00	1 731 846,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	33 306,00	33 306,00	33 306,00	0,00	33 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	
			po zmianach	32 506,00	32 506,00	32 506,00	0,00	32 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	380 863,00	380 863,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	376 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	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	
			po zmianach	362 863,00	362 863,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	358 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego			
				Wydatki bieżące	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 gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85216	Zasilki stałe	przed zmianą	409 246,00	409 246,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	406 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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
		po zmianach	399 246,00	399 246,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	396 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	48 196 591,00	48 196 591,00	5 115 709,00	3 571 873,00	1 543 836,00	149 600,00	42 931 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	48 196 591,00	48 196 591,00	5 115 709,00	3 575 873,00	1 539 836,00	149 600,00	42 931 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	34 626 573,00	34 626 573,00	358 773,00	258 273,00	100 500,00	0,00	34 267 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 626 573,00	34 626 573,00	358 773,00	262 273,00	96 500,00	0,00	34 267 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	8 977 081,99	2 572 581,99	1 974 831,99	84 550,00	1 890 281,99	532 250,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404 500,00	6 404 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 955,84	-2 955,84	-2 955,84	-2 955,84	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	2 955,84	2 955,84	2 955,84	0,00	2 955,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 977 081,99	2 572 581,99	1 974 831,99	81 594,16	1 893 237,83	532 250,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404 500,00	6 404 500,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	718 389,98	718 389,98	120 639,98	7 050,00	113 589,98	532 250,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 015,00	-1 015,00	-1 015,00	-1 015,00	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	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	718 389,98	718 389,98	120 639,98	6 035,00	114 604,98	532 250,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	8 258 692,01	1 854 192,01	1 854 192,01	77 500,00	1 776 692,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404 500,00	6 404 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 940,84	-1 940,84	-1 940,84	-1 940,84	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	1 940,84	1 940,84	1 940,84	0,00	1 940,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 258 692,01	1 854 192,01	1 854 192,01	75 559,16	1 778 632,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404 500,00	6 404 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	242 527 039,61	195 947 181,77	121 633 002,41	75 438 842,26	46 194 160,15	25 374 249,54	45 531 558,19	1 813 371,63	0,00	1 595 000,00	46 579 857,84	45 828 857,84	16 202 237,23	0,00	751 000,00		
	zmniejszenie	-181 241,51	-181 241,51	-142 349,51	-129 799,51	-12 550,00	-10 892,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	152 441,51	152 441,51	152 441,51	4 000,00	148 441,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	242 498 239,61	195 918 381,77	121 643 094,41	75 313 042,75	46 330 051,66	25 363 357,54	45 503 558,19	1 813 371,63	0,00	1 595 000,00	46 579 857,84	45 828 857,84	16 202 237,23	0,00	751 000,00			

Smolny

Burmistrz Miasta
Gabriele Szlachetka
 (2)