

z dnia 27 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2022 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 2022 r., poz. 559 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.), art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.), w wykonaniu uchwały budżetowej na rok 2022 Nr XXXV/434/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku, decyzji Wojewody Śląskiego Nr: FBI.3111.161.3.2022 z dnia 18 lipca 2022 roku, FBI.3111.25.16.2022 z dnia 21 lipca 2022 roku, informacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o środkach z Funduszu Pomocy

§ 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 18.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe w ramach działu 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziału 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami". Ponadto zmniejszam o kwotę 3.500,00 zł rezerwę celową utworzoną na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli z przeznaczeniem na wydatki statutowe w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80104 "Przedszkola".

§ 3

Dochody po zmianach wynoszą	212.929.876,91 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	256.408.256,44 zł
Deficyt	43.478.379,53 zł

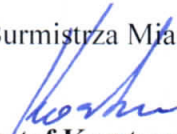
§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

I Z-ca Burmistrza Miasta


Krzysztof Kasztura

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.398.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27 lipca 2022 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	818 614,22	0,00	580,51	819 194,73
	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	46 981,54	0,00	0,00	46 981,54
		818 614,22	0,00	580,51	819 194,73
	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	46 981,54	0,00	0,00	46 981,54
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 063,19	0,00	580,51	43 643,70
801	Oświata i wychowanie	5 831 303,79	0,00	211 660,00	6 042 963,79
	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	1 985 697,33	0,00	0,00	1 985 697,33
		5 831 303,79	0,00	211 660,00	6 042 963,79
	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	1 985 697,33	0,00	0,00	1 985 697,33
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	342 184,96	0,00	211 660,00	553 844,96
852	Pomoc społeczna	6 397 304,70	0,00	189 759,50	6 587 064,20
	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
		6 397 304,70	0,00	189 759,50	6 587 064,20
	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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	962 622,70	0,00	154 759,50	1 117 382,20
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 156 087,00	0,00	35 000,00	1 191 087,00
bieżące razem:		185 759 490,40	0,00	402 000,01	186 161 490,41

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	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	5 346 562,50	0,00	0,00	5 346 562,50
majątkowe					
	majątkowe razem:	26 768 386,50	0,00	0,00	26 768 386,50
	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	11 271 181,46	0,00	0,00	11 271 181,46
	Ogółem:	212 527 876,90	0,00	402 000,01	212 929 876,91
	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	16 617 743,96	0,00	0,00	16 617 743,96

Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
Krzysztof Kasztura
 Krzysztof Kasztura
 I Z-ca Burmistrza Miasta
 (1)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.398.2022 Burmistrza Miasta Cieszyzna z dnia 27 lipca 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	z tego					
					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	Wniezione wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 989 891,26	1 427 492,32	1 427 492,32	0,00	1 427 492,32	0,00	0,00	224 375,37	0,00	0,00	4 338 023,57	3 538 023,57	267 113,57	0,00	800 000,00	
			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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	6 008 391,26	1 670 367,69	1 445 992,32	0,00	1 445 992,32	0,00	0,00	224 375,37	0,00	0,00	4 338 023,57	3 538 023,57	267 113,57	0,00	800 000,00	
			przed zmianą	3 712 777,69	1 591 867,69	1 367 492,32	0,00	1 367 492,32	0,00	0,00	224 375,37	0,00	0,00	2 120 910,00	2 120 910,00	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
750		Administracja publiczna	zwiększenie	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 731 277,69	1 610 367,69	1 385 992,32	0,00	1 385 992,32	0,00	0,00	224 375,37	0,00	0,00	2 120 910,00	2 120 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	25 101 402,65	24 260 622,69	22 630 972,64	18 399 984,41	4 230 988,23	0,00	432 000,00	1 197 650,05	0,00	0,00	840 779,96	840 779,96	119 500,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	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	580,51	580,51	580,51	0,00	580,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 101 983,16	24 261 203,20	22 631 553,15	18 400 564,92	4 230 988,23	0,00	432 000,00	1 197 650,05	0,00	0,00	840 779,96	840 779,96	119 500,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	956 983,12	532 762,11	532 762,11	13 063,19	519 698,92	0,00	0,00	424 221,01	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	580,51	580,51	580,51	0,00	580,51	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	po zmianach	957 563,63	533 342,62	533 342,62	13 643,70	519 698,92	0,00	0,00	424 221,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 962 709,15	1 962 709,15	1 962 709,15	0,00	1 962 709,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	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	1 940 709,15	1 940 709,15	1 940 709,15	0,00	1 940 709,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 962 709,15	1 962 709,15	1 962 709,15	0,00	1 962 709,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	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	
			po zmianach	1 940 709,15	1 940 709,15	1 940 709,15	0,00	1 940 709,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	71 364 743,75	69 862 251,70	50 427 860,27	43 688 667,16	6 739 193,11	16 663 849,67	56 140,00	2 714 401,76	0,00	0,00	1 502 492,05	1 502 492,05	534 599,84	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	215 160,00	215 160,00	179 294,00	39 689,00	139 605,00	35 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	po zmianach	71 579 903,75	70 077 411,70	50 607 154,27	43 728 356,16	6 878 798,11	16 699 715,67	56 140,00	2 714 401,76	0,00	0,00	1 502 492,05	1 502 492,05	534 599,84	0,00	0,00	
			przed zmianą	19 149 223,28	18 373 609,23	11 297 545,87	9 936 830,00	1 360 715,87	5 428 562,00	11 700,00	1 635 801,36	0,00	0,00	775 614,05	775 614,05	175 949,84	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
852		Pomoc społeczna	zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 152 723,28	18 377 109,23	11 301 045,87	9 936 830,00	1 364 215,87	5 428 562,00	11 700,00	1 635 801,36	0,00	0,00	775 614,05	775 614,05	175 949,84	0,00	0,00	
			przed zmianą	825 078,60	765 078,60	463 309,00	228 259,00	235 050,00	70 976,00	18 600,00	212 193,60	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	420 542,00	420 542,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	413 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 643 452,40	91 696,25	20 105,00	71 591,25	707 000,00	829 756,15	0,00	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	154 759,50	154 759,50	3 034,50	0,00	3 034,50	0,00	0,00	151 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			po zmianach	1 798 211,90	1 783 211,90	94 730,75	23 139,50	71 591,25	707 000,00	981 481,15	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	256 006 256,43	187 975 082,21	125 134 675,82	75 021 325,50	50 113 350,32	26 524 264,72	28 072 395,95	6 243 745,72	0,00	2 000 000,00	68 031 174,22	67 130 174,22	31 987 722,78	0,00	901 000,00	
			zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			zwiększenie	424 000,01	424 000,01	201 409,01	43 304,01	158 105,00	35 866,00	186 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	256 408 256,44	188 377 082,22	125 314 084,83	75 064 629,51	50 249 455,32	26 560 130,72	28 259 120,95	6 243 745,72	0,00	2 000 000,00	68 031 174,22	67 130 174,22	31 987 722,78	0,00	901 000,00	

Z up. Burmistrza Miasta Cieszyzna

Krzysztof Kowalczyk
I Z-ca Burmistrza Miasta