

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2023 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 2023 r., poz. 40), 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 2022 r., poz. 1634 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.), w wykonaniu uchwały budżetowej na rok 2023 Nr XLVIII/580/22 z dnia 22 grudnia 2022 roku, informacji 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 7.441,50 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60021 „Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych”. Ponadto zmniejszam rezerwę celową utworzoną na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80104 „Przedszkola”.

§ 3

Dochody po zmianach wynoszą	219.881.096,97 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	259.654.727,12 zł
Deficyt	39.773.630,15 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 0050.58.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 stycznia 2023 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	738 092,36	0,00	9,28	738 101,64
	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	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
		738 092,36	0,00	9,28	738 101,64
	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	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	9,28	9,28
bieżące razem:		176 603 643,62	0,00	9,28	176 603 652,90
	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	4 091 808,15	0,00	0,00	4 091 808,15
majątkowe					
majątkowe razem:		43 277 444,07	0,00	0,00	43 277 444,07
	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	12 588 444,07	0,00	0,00	12 588 444,07
Ogółem:		219 881 087,69	0,00	9,28	219 881 096,97
	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	16 680 252,22	0,00	0,00	16 680 252,22

Cyloc

Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
Krzysztof Kasztura
 I Z-ca Burmistrza Miasta
 (2)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.58.2023 Burmistrza Miasta Cieszyzna z dnia 30 stycznia 2023 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	Wnieсение 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	37 984 089,05	7 912 247,09	7 858 824,37	8 050,00	7 850 774,37	0,00	0,00	53 422,72	0,00	0,00	30 071 841,96	30 071 841,96	100 000,00	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	7 441,50	7 441,50	7 441,50	0,00	7 441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	37 991 530,55	7 919 688,59	7 866 265,87	8 050,00	7 858 215,87	0,00	0,00	53 422,72	0,00	0,00	0,00	30 071 841,96	30 071 841,96	100 000,00	0,00	0,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	przed zmianą	767 408,00	767 408,00	767 408,00	0,00	767 408,00	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	7 441,50	7 441,50	7 441,50	0,00	7 441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	774 849,50	774 849,50	774 849,50	0,00	774 849,50	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	przed zmianą	27 437 057,02	26 384 902,02	24 426 949,91	20 106 737,57	4 320 212,34	0,00	453 000,00	1 504 952,11	0,00	0,00	1 052 155,00	1 052 155,00	817 155,00	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	9,28	9,28	9,28	9,28	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	27 437 066,30	26 384 911,30	24 426 959,19	20 106 746,85	4 320 212,34	0,00	453 000,00	1 504 952,11	0,00	0,00	1 052 155,00	1 052 155,00	817 155,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	969 152,78	969 152,78	479 268,00	0,00	479 268,00	0,00	0,00	489 884,78	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	9,28	9,28	9,28	9,28	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	969 162,06	969 162,06	479 277,28	9,28	479 268,00	0,00	0,00	489 884,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	2 311 730,00	2 311 730,00	2 311 730,00	0,00	2 311 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-31 441,50	-31 441,50	-31 441,50	0,00	-31 441,50	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	2 280 288,50	2 280 288,50	2 280 288,50	0,00	2 280 288,50	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	2 311 730,00	2 311 730,00	2 311 730,00	0,00	2 311 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-31 441,50	-31 441,50	-31 441,50	0,00	-31 441,50	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	2 280 288,50	2 280 288,50	2 280 288,50	0,00	2 280 288,50	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	przed zmianą	72 976 371,90	71 916 391,90	53 491 376,57	46 674 041,25	6 817 335,32	17 457 030,00	52 450,00	915 535,33	0,00	0,00	1 059 980,00	1 059 980,00	10 500,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	73 000 371,90	71 940 391,90	53 491 376,57	46 674 041,25	6 817 335,32	17 457 030,00	76 450,00	915 535,33	0,00	0,00	1 059 980,00	1 059 980,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	18 894 920,68	18 804 920,68	12 557 880,00	11 173 020,00	1 384 860,00	6 043 790,00	14 050,00	189 200,68	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 918 920,68	18 828 920,68	12 557 880,00	11 173 020,00	1 384 860,00	6 043 790,00	38 050,00	189 200,68	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	259 654 717,84	184 311 090,62	132 994 548,93	80 778 689,35	52 215 859,58	27 378 162,00	12 114 842,00	6 440 987,69	0,00	5 382 550,00	75 343 627,22	74 542 627,22	33 224 277,46	0,00	801 000,00		
	zmniejszenie	-31 441,50	-31 441,50	-31 441,50	0,00	-31 441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	31 450,78	31 450,78	7 450,78	9,28	7 441,50	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	259 654 727,12	184 311 099,90	132 970 558,21	80 778 698,63	52 191 859,58	27 378 162,00	12 138 842,00	6 440 987,69	0,00	5 382 550,00	75 343 627,22	74 542 627,22	33 224 277,46	0,00	801 000,00		

Z up. Burmistrza Miasta Cieszyzna

Krzysztof Kusztura
I Z-ca Burmistrza Miasta
(2)