

z dnia 27 lutego 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, decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.15.4.2023 z dnia 22 lutego 2023 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 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach działu 926 „Kultura fizyczna” rozdziału 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”.

§ 3

Dochody po zmianach wynoszą	220.974.882,17 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	263.351.475,62 zł
Deficyt	42.376.593,45 zł

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Gabriela Staszewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.122.2023 Burmistrza Miasta Cieszyzna z dnia 27 lutego 2023 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
758	Różne rozliczenia	43 277 354,00	0,00	236 783,00	43 514 137,00
	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
		43 277 354,00	0,00	236 783,00	43 514 137,00
	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	205 915,00	0,00	236 783,00	442 698,00
855	Rodzina	11 905 132,50	0,00	4 219,11	11 909 351,61
	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	79 687,50	0,00	0,00	79 687,50
		11 905 132,50	0,00	4 219,11	11 909 351,61
	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	79 687,50	0,00	0,00	79 687,50
	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	0,00	4 219,11	4 219,11
bieżące razem:		177 440 674,15	0,00	241 002,11	177 681 676,26
	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	4 335 808,15	0,00	0,00	4 335 808,15
majątkowe					
majątkowe razem:		43 293 205,91	0,00	0,00	43 293 205,91
	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	12 604 205,91	0,00	0,00	12 604 205,91
Ogółem:		220 733 880,06	0,00	241 002,11	220 974 882,17
	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	16 940 014,06	0,00	0,00	16 940 014,06

gje

Burmistrz Miasta
Cieszyzna
G. Szaszkiewicz
Gabriela Szaszkiewicz
(2)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.122.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27 lutego 2023 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	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 652 167,56	652 167,56	501 403,00	261 256,66	240 146,34	0,00	0,00	150 764,56	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60,87	-60,87	-60,87	0,00	-60,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60,87	60,87	60,87	60,87	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	1 652 167,56	652 167,56	501 403,00	261 317,53	240 085,47	0,00	0,00	150 764,56	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00	6 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60,87	-60,87	-60,87	0,00	-60,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60,87	60,87	60,87	60,87	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	6 060,87	69 939,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	2 272 288,50	2 272 288,50	2 272 288,50	0,00	2 272 288,50	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	2 280 288,50	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	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	2 272 288,50	2 272 288,50	2 272 288,50	0,00	2 272 288,50	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	73 206 286,90	72 146 306,90	53 618 000,57	46 776 282,25	6 841 718,32	17 536 321,00	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	
			zmniejszenie	-1 611,00	-1 611,00	-1 611,00	-1 611,00	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	238 394,00	238 394,00	210 657,73	172 095,73	38 562,00	27 736,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 443 069,90	72 383 089,90	53 827 047,30	46 946 766,98	6 880 280,32	17 564 057,27	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	18 918 920,68	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	
			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	1 611,00	1 611,00	1 611,00	1 611,00	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	18 920 531,68	18 830 531,68	12 559 491,00	11 174 631,00	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
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	5 277 751,00	5 277 751,00	1 163 671,00	1 107 052,00	56 619,00	4 114 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 611,00	-1 611,00	-1 611,00	-1 611,00	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
			po zmianach	5 276 140,00	5 276 140,00	1 162 060,00	1 105 441,00	56 619,00	4 114 080,00	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	965 754,73	965 754,73	577 224,00	105 841,00	471 383,00	84 571,00	13 600,00	290 359,73	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	236 783,00	236 783,00	209 046,73	170 484,73	38 562,00	27 736,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 202 537,73	1 202 537,73	786 270,73	276 325,73	509 945,00	112 307,27	13 600,00	290 359,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	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 gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 478 069,00	1 478 069,00	439 915,00	118 246,40	321 668,60	1 038 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 781,00	-13 781,00	-13 781,00	-13 781,00	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	13 781,00	13 781,00	13 781,00	0,00	13 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 478 069,00	1 478 069,00	439 915,00	104 465,40	335 449,60	1 038 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	144 509,00	144 509,00	139 509,00	35 000,00	104 509,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 781,00	-13 781,00	-13 781,00	-13 781,00	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	13 781,00	13 781,00	13 781,00	0,00	13 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	144 509,00	144 509,00	139 509,00	21 219,00	118 290,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	14 546 304,60	14 546 304,60	5 223 469,60	3 485 100,00	1 738 369,60	154 600,00	9 074 485,00	93 750,00	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	4 219,11	4 219,11	122,89	0,00	122,89	0,00	4 096,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 550 523,71	14 550 523,71	5 223 592,49	3 485 100,00	1 738 492,49	154 600,00	9 078 581,22	93 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	9 907 585,00	9 907 585,00	910 000,00	813 000,00	97 000,00	0,00	8 997 585,00	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	4 219,11	4 219,11	122,89	0,00	122,89	0,00	4 096,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 911 804,11	9 911 804,11	910 122,89	813 000,00	97 122,89	0,00	9 001 681,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	6 754 713,19	2 934 713,19	2 307 713,19	94 348,00	2 213 365,19	565 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	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	6 762 713,19	2 942 713,19	2 315 713,19	104 048,00	2 211 665,19	565 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	755 050,00	755 050,00	128 050,00	19 050,00	109 000,00	565 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	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	763 050,00	763 050,00	136 050,00	28 750,00	107 300,00	565 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	263 110 473,51	185 499 611,29	133 128 108,46	80 917 573,68	52 210 534,78	27 607 453,00	12 517 522,00	6 863 977,83	0,00	5 382 550,00	77 610 862,22	76 809 862,22	35 391 512,46	0,00	801 000,00	
			zmniejszenie	-25 152,87	-25 152,87	-25 152,87	-15 392,00	-9 760,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	266 154,98	266 154,98	234 322,49	181 856,60	52 465,89	27 736,27	4 096,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	263 351 475,62	185 740 613,40	133 337 278,08	81 084 038,28	52 253 239,80	27 635 189,27	12 521 618,22	6 863 977,83	0,00	5 382 550,00	77 610 862,22	76 809 862,22	35 391 512,46	0,00	801 000,00	

Burmistrz Miasta
Głogówku
 Gabriela Staszkievicz
 (2)