

z dnia 17 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2024 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 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 2023 r., poz. 1270 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 2023r., poz. 103 z późn. zm.), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 z późn. zm.), w wykonaniu uchwały budżetowej na rok 2024 Nr LIX/717/23 z dnia 20 grudnia 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 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące w ramach działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

§ 3

Dochody po zmianach wynoszą	253 380 333,43 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	261 513 061,34 zł
Deficyt	8 132 727,91 zł

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta


Gabriela Staszekiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.36.2024 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 17 stycznia 2024 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 320,00	0,00	201 640,00	302 960,00
	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
		101 320,00	0,00	201 640,00	302 960,00
	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	0,00	0,00	201 640,00	201 640,00
852	Pomoc społeczna	7 056 837,00	0,00	14 100,00	7 070 937,00
	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
		7 056 837,00	0,00	14 100,00	7 070 937,00
	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	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00	0,00	11 073,54	22 073,54
	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
		11 000,00	0,00	11 073,54	22 073,54
	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	0,00	0,00	6 120,00	6 120,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	4 953,54	4 953,54
855	Rodzina	12 425 135,00	0,00	154 500,00	12 579 635,00
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
		12 425 135,00	0,00	154 500,00	12 579 635,00
	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	0,00	0,00	154 500,00	154 500,00
	bieżące razem:	212 464 359,29	0,00	381 313,54	212 845 672,83
	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	2 185 373,29	0,00	0,00	2 185 373,29

majątkowe					
	majątkowe razem:	40 534 660,60	0,00	0,00	40 534 660,60
	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	19 968 320,60	0,00	0,00	19 968 320,60

	Ogółem:	252 999 019,89	0,00	381 313,54	253 380 333,43
	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	22 153 693,89	0,00	0,00	22 153 693,89

Uje

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Gabriela Staszkievicz
 Gabriela Staszkievicz
 (2)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.36.2024 Burmistrza Miasta Cieszyńska z dnia 17 stycznia 2024 roku

Dział	Rozdział	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 gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10	11	12	13	14	15					16					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 078 069,35	4 001 069,35	3 889 369,35	3 148 056,37	741 312,98	3 000,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	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	201 640,00	201 640,00	720,00	720,00	0,00	0,00	200 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 279 709,35	4 202 709,35	3 890 089,35	3 148 776,37	741 312,98	3 000,00	309 620,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	201 640,00	201 640,00	720,00	720,00	0,00	0,00	200 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	204 640,00	204 640,00	720,00	720,00	0,00	3 000,00	200 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	2 741 301,00	2 741 301,00	2 741 301,00	0,00	2 741 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	2 736 301,00	2 736 301,00	2 736 301,00	0,00	2 736 301,00	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	2 741 301,00	2 741 301,00	2 741 301,00	0,00	2 741 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	2 736 301,00	2 736 301,00	2 736 301,00	0,00	2 736 301,00	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	83 400 140,07	82 650 140,07	60 918 820,06	53 428 487,82	7 490 332,24	21 574 736,16	61 955,30	94 628,55	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 400 140,07	82 650 140,07	60 918 820,06	53 428 487,82	7 490 332,24	21 574 736,16	61 955,30	94 628,55	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	585 980,00	585 980,00	585 980,00	0,00	585 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	573 980,00	573 980,00	573 980,00	0,00	573 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	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	19 372 038,24	18 788 538,24	16 314 067,06	7 424 120,24	8 889 946,82	470 036,18	2 004 435,00	0,00	0,00	0,00	583 500,00	583 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-320 600,00	-320 600,00	-320 600,00	-160 300,00	-160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	334 700,00	334 700,00	320 600,00	160 300,00	160 300,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 386 138,24	18 802 638,24	16 314 067,06	7 424 120,24	8 889 946,82	470 036,18	2 018 535,00	0,00	0,00	0,00	583 500,00	583 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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 gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	680 300,00	680 300,00	680 300,00	160 300,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-320 600,00	-320 600,00	-320 600,00	-160 300,00	-160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	320 600,00	320 600,00	320 600,00	160 300,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	680 300,00	680 300,00	680 300,00	160 300,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	511 636,18	511 636,18	41 600,00	0,00	41 600,00	470 036,18	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	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	525 736,18	525 736,18	41 600,00	0,00	41 600,00	470 036,18	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	52 560,00	52 560,00	26 760,00	0,00	26 760,00	0,00	25 800,00	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	11 073,54	11 073,54	217,13	120,00	97,13	0,00	10 856,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 633,54	63 633,54	26 977,13	120,00	26 857,13	0,00	36 656,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	11 073,54	11 073,54	217,13	120,00	97,13	0,00	10 856,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 073,54	23 073,54	12 217,13	120,00	12 097,13	0,00	10 856,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	15 947 339,67	15 947 339,67	6 670 928,67	4 436 409,67	2 234 519,00	151 900,00	9 124 511,00	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	154 500,00	154 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 101 839,67	16 101 839,67	6 675 428,67	4 440 909,67	2 234 519,00	151 900,00	9 274 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	10 735,00	10 735,00	10 735,00	0,00	10 735,00	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	154 500,00	154 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	165 235,00	165 235,00	15 235,00	4 500,00	10 735,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	10 619 718,82	8 282 287,62	83 806,00	11 306,00	72 500,00	7 747 483,60	10 000,00	440 998,02	0,00	0,00	2 337 431,20	2 337 431,20	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 624 718,82	8 287 287,62	83 806,00	11 306,00	72 500,00	7 752 483,60	10 000,00	440 998,02	0,00	0,00	2 337 431,20	2 337 431,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	281 706,00	281 706,00	52 806,00	11 306,00	41 500,00	218 900,00	10 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	286 706,00	286 706,00	52 806,00	11 306,00	41 500,00	223 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	261 131 747,80	214 476 033,58	160 963 080,48	98 219 681,88	62 743 398,60	33 343 946,94	12 058 827,30	1 910 178,86	0,00	6 200 000,00	46 655 714,22	46 255 714,22	12 756 744,22	0,00	400 000,00	
			zmniejszenie	-337 600,00	-337 600,00	-337 600,00	-160 300,00	-177 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	718 913,54	718 913,54	338 037,13	165 640,00	172 397,13	5 000,00	375 876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	261 513 061,34	214 857 347,12	160 963 517,61	98 225 021,88	62 738 495,73	33 348 946,94	12 434 703,71	1 910 178,86	0,00	6 200 000,00	46 655 714,22	46 255 714,22	12 756 744,22	0,00	400 000,00	