

z dnia 31 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.), 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 36 448,38 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60021 „Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” (27 109,20 zł) oraz na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w ramach działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (9 339,18 zł).

§ 3

Dochody po zmianach wynoszą	254 450 864,19 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	265 736 427,07 zł
Deficyt	11 285 562,88 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 0050.69.2024 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 31 stycznia 2024 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	787 488,57	0,00	221,78	787 710,35
	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	90 160,00	0,00	0,00	90 160,00
		787 488,57	0,00	221,78	787 710,35
	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	90 160,00	0,00	0,00	90 160,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	221,78	221,78
758	Różne rozliczenia	49 265 960,00	0,00	211 129,00	49 477 089,00
	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
		49 265 960,00	0,00	211 129,00	49 477 089,00
	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	211 129,00	211 129,00
bieżące razem:		212 945 012,83	0,00	211 350,78	213 156 363,61
	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	2 275 533,29	0,00	0,00	2 275 533,29
majątkowe					
majątkowe razem:		41 294 500,58	0,00	0,00	41 294 500,58
	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	20 728 160,58	0,00	0,00	20 728 160,58
Ogółem:		254 239 513,41	0,00	211 350,78	254 450 864,19
	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	23 003 693,87	0,00	0,00	23 003 693,87

Burmistrz Miasta

Gabriela Saszkiewicz
 (2)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.69.2024 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 31 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	wyплаты z tytułu poręczenia 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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	35 988 927,92	11 112 774,74	11 112 774,74	12 100,00	11 100 674,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 876 153,18	24 876 153,18	167 464,50	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	0,00
			zwiększenie	27 109,20	27 109,20	27 109,20	0,00	27 109,20	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	36 016 037,12	11 139 883,94	11 139 883,94	12 100,00	11 127 783,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 876 153,18	24 876 153,18	167 464,50	0,00	0,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	przed zmianą	888 000,00	888 000,00	888 000,00	0,00	888 000,00	0,00	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	27 109,20	27 109,20	27 109,20	0,00	27 109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	915 109,20	915 109,20	915 109,20	0,00	915 109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 106 846,40	1 495 696,40	1 495 696,40	0,00	1 495 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 150,00	211 150,00	6 150,00	0,00	400 000,00	
			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	0,00	
			zwiększenie	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		
			po zmianach	2 106 846,40	1 495 696,40	1 495 696,40	0,00	1 495 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 150,00	211 150,00	6 150,00	0,00	400 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 640 196,40	1 435 196,40	1 435 196,40	0,00	1 435 196,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	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	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	1 635 196,40	1 430 196,40	1 430 196,40	0,00	1 430 196,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	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	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		
			po zmianach	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	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	36 917 571,84	33 801 698,85	32 152 496,02	27 268 146,79	4 884 349,23	0,00	470 980,00	1 178 222,83	0,00	0,00	0,00	3 115 872,99	3 115 872,99	1 015 872,99	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	9 560,96	9 560,96	9 560,96	9 560,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	36 927 132,80	33 811 259,81	32 162 056,98	27 277 707,75	4 884 349,23	0,00	470 980,00	1 178 222,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 872,99	3 115 872,99	1 015 872,99	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	33 078 089,93	30 162 216,94	29 494 243,69	25 499 257,79	3 994 985,90	0,00	97 980,00	569 993,25	0,00	0,00	0,00	2 915 872,99	2 915 872,99	1 015 872,99	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	9 339,18	9 339,18	9 339,18	9 339,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33 087 429,11	30 171 556,12	29 503 582,87	25 508 596,97	3 994 985,90	0,00	97 980,00	569 993,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 872,99	2 915 872,99	1 015 872,99	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 084 542,91	1 084 542,91	476 313,33	0,00	476 313,33	0,00	0,00	608 229,58	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	221,78	221,78	221,78	221,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 084 764,69	1 084 764,69	476 535,11	221,78	476 313,33	0,00	0,00	608 229,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 279 709,35	4 202 709,35	3 890 089,35	3 149 876,37	740 212,98	3 000,00	309 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00		

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich należane	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.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75412	Ochotnicze strzeżenie	przed zmianą	282 752,00	282 752,00	237 752,00	43 500,00	194 252,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	282 752,00	282 752,00	237 752,00	44 600,00	193 152,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	2 739 801,00	2 739 801,00	2 739 801,00	0,00	2 739 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-36 448,38	-36 448,38	-36 448,38	0,00	-36 448,38	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	2 703 352,62	2 703 352,62	2 703 352,62	0,00	2 703 352,62	0,00	2 703 352,62	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	2 739 801,00	2 739 801,00	2 739 801,00	0,00	2 739 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-36 448,38	-36 448,38	-36 448,38	0,00	-36 448,38	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	2 703 352,62	2 703 352,62	2 703 352,62	0,00	2 703 352,62	0,00	2 703 352,62	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	83 428 257,02	82 678 257,02	60 918 820,06	53 428 487,82	7 490 332,24	21 574 736,16	61 955,30	122 745,50	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	211 129,00	211 129,00	157 293,51	115 300,00	41 993,51	53 835,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	83 639 386,02	82 889 386,02	61 076 113,57	53 543 787,82	7 532 325,75	21 628 571,65	61 955,30	122 745,50	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	615 359,50	615 359,50	471 324,00	8 100,00	463 224,00	6 850,00	14 440,00	122 745,50	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	0,00	
		zwiększenie	211 129,00	211 129,00	157 293,51	115 300,00	41 993,51	53 835,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	826 488,50	826 488,50	628 617,51	123 400,00	505 217,51	60 685,49	14 440,00	122 745,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	265 525 076,29	215 258 079,96	161 078 075,81	98 225 021,88	62 853 053,93	33 348 946,94	12 429 703,71	2 201 353,50	0,00	6 200 000,00	50 266 996,33	49 866 996,33	16 268 026,33	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-42 548,38	-42 548,38	-42 548,38	0,00	-42 548,38	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	253 899,16	253 899,16	200 063,67	125 960,96	74 102,71	53 835,49	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	265 736 427,07	215 469 430,74	161 235 591,10	98 350 982,84	62 884 608,26	33 402 782,43	12 429 703,71	2 201 353,50	0,00	6 200 000,00	50 266 996,33	49 866 996,33	16 268 026,33	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta
Grażyna
 Gabriela Staszkiwicz
 (2)