

ZARZĄDZENIE NR 1321.2020
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 28 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2020

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 26 ust. 1, art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 247 ust. 1 i 2, art. 257, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 286.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2020 (z późn. zm.)

Prezydent Miasta Częstochowy
zarządza:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2020, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w załączniku nr 7 do uchwały Nr 286.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2020 (z późn. zm.) pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2020”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku nr 17 do uchwały Nr 286.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2020 (z późn. zm.) pn.: „Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2020”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1321.2020
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 28 grudnia 2020 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2020

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		492 184 880	0	492 184 880
	80101	Szkoły podstawowe	164 084 496	33 562	164 118 058
		Wydatki bieżące	157 074 996	33 562	157 108 558
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	142 018 048	114 928	142 132 976
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 639 611	114 928	18 754 539
		dotacje na zadania bieżące	13 237 126	-18 678	13 218 448
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 148 882	-62 688	1 086 194
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	23 126 352	-10 532	23 115 820
		Wydatki bieżące	23 126 352	-10 532	23 115 820
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 691 339	6 662	8 698 001
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 196 728	6 662	1 203 390
		dotacje na zadania bieżące	14 371 218	-15 032	14 356 186
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 795	-2 162	61 633
	80104	Przedszkola	69 861 026	1 600	69 862 626
		Wydatki bieżące	69 089 765	1 600	69 091 365
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	50 660 420	1 600	50 662 020
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 160 644	1 600	7 162 244
	80115	Technika	68 076 373	874	68 077 247
		Wydatki bieżące	68 001 343	874	68 002 217
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	58 414 309	31 419	58 445 728
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 203 554	-2 000	52 201 554
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 210 755	33 419	6 244 174

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		dotacje na zadania bieżące	7 813 775	-4 877	7 808 898
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 603	-25 668	364 935
	80116	Szkoły policealne	6 341 771	-9 003	6 332 768
		Wydatki bieżące	6 341 771	-9 003	6 332 768
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	6 288 213	-9 003	6 279 210
	80120	Licea ogólnokształcące	55 700 060	-11 964	55 688 096
		Wydatki bieżące	55 200 060	-11 964	55 188 096
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	47 981 530	17 293	47 998 823
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 337 247	17 293	5 354 540
		dotacje na zadania bieżące	6 392 591	-6 213	6 386 378
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	366 672	-23 044	343 628
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	16 571 985	5 457	16 577 442
		Wydatki bieżące	16 571 985	5 457	16 577 442
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 856 333	6 100	8 862 433
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	526 357	6 100	532 457
		dotacje na zadania bieżące	7 690 522	-1 543	7 688 979
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 130	900	26 030
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 318 602	0	7 318 602
		Wydatki bieżące	7 318 602	0	7 318 602
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 265 102	5 166	7 270 268
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	857 863	5 166	863 029
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000	-5 166	47 834
	80195	Pozostała działalność	16 690 300	-9 994	16 680 306
		Wydatki bieżące	9 263 283	-9 994	9 253 289
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 014 074	-9 994	2 004 080
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 198 129	-9 994	1 188 135

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		99 037 699	0	99 037 699
	85202	Domy pomocy społecznej	30 930 095	0	30 930 095
		Wydatki bieżące	30 813 495	0	30 813 495
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	22 852 548	0	22 852 548
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 473 490	-4 278	7 469 212
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 379 058	4 278	15 383 336
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 689 903	0	14 689 903
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 969 983	0	1 969 983
		Wydatki bieżące	1 969 983	0	1 969 983
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 969 983	0	1 969 983
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 181 549	12 411	1 193 960
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	788 434	-12 411	776 023
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		42 868 799	0	42 868 799
	85401	Świetlice szkolne	10 127 461	-11 740	10 115 721
		Wydatki bieżące	10 127 461	-11 740	10 115 721
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 772	-11 740	95 032
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 576 139	0	8 576 139
		Wydatki bieżące	8 576 139	0	8 576 139
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 535 344	3 629	8 538 973
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441 923	3 629	445 552
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 795	-3 629	37 166
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 835 272	12 014	6 847 286
		Wydatki bieżące	6 835 272	12 014	6 847 286
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 773 342	14 837	6 788 179
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	494 738	14 837	509 575
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 930	-2 823	51 107

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85410	Internaty i bursy szkolne		5 572 427	0	5 572 427
	Wydatki bieżące		5 572 427	0	5 572 427
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		5 313 489	1 526	5 315 015
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		548 933	1 526	550 459
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000	-1 526	23 474
85495	Pozostała działalność		51 988	-274	51 714
	Wydatki bieżące		51 988	-274	51 714
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		44 488	-274	44 214
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		43 205	-274	42 931
855	Rodzina		288 603 089	0	288 603 089
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		7 532 008	0	7 532 008
	Wydatki bieżące		7 532 008	0	7 532 008
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		1 422 943	0	1 422 943
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		312 314	1 400	313 714
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 110 629	-1 400	1 109 229
RAZEM WYDATKI			1 597 540 679	0	1 597 540 679

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	476 375 072	0	476 375 072
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	372 569 094	173 174	372 742 268
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 410 882	-2 000	325 408 882
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 158 212	175 174	47 333 386
dotacje na zadania bieżące	91 863 787	-55 346	91 808 441
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 374 454	-117 828	2 256 626
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	98 357 549	0	98 357 549
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	50 081 817	0	50 081 817
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 767 165	-4 278	26 762 887
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 314 652	4 278	23 318 930
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	14 539 903	0	14 539 903
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	13 473 184	0	13 473 184
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 837 493	12 411	11 849 904
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 635 691	-12 411	1 623 280
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	42 868 799	0	42 868 799
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	31 250 884	19 718	31 270 602
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 160 939	19 718	2 180 657
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 099 362	-19 718	1 079 644
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	287 283 088	0	287 283 088
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	16 215 027	0	16 215 027
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 439 645	1 400	11 441 045
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 775 382	-1 400	4 773 982

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	1 597 540 679	0	1 597 540 679
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 397 404 720	0	1 397 404 720
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	898 091 247	192 892	898 284 139
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521 089 704	7 533	521 097 237
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 001 543	185 359	377 186 902
dotacje na zadania bieżące	176 371 467	-55 346	176 316 121
świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 036 628	-137 546	292 899 082

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1321.2020
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 28 grudnia 2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2020**

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 128 008	0	2 128 008
<i>85321</i>		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>1 969 773</i>	<i>0</i>	<i>1 969 773</i>
		Wydatki bieżące	1 969 773	0	1 969 773
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 969 773	0	1 969 773
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 181 549	12 411	1 193 960
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	788 224	-12 411	775 813
RAZEM WYDATKI			306 327 733	0	306 327 733

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1321.2020
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 28 grudnia 2020 r.

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2020

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2020 dotacji ogółem	Plan na rok 2020 dotacji celowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			121 298 729	37 152 109	-55 346	37 096 763	121 243 383
Dotacje bieżące			120 660 409	36 513 789	-55 346	36 458 443	120 605 063
801		Oświata i wychowanie	74 247 976	645 849	-55 346	590 503	74 192 630
	80101	Szkoły podstawowe	8 527 935	100 500	-18 678	81 822	8 509 257
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 371 218	65 500	-15 032	50 468	14 356 186
	80115	Technika	7 279 152	32 000	-4 877	27 123	7 274 275
	80116	Szkoły policealne	6 288 213	21 500	-9 003	12 497	6 279 210
	80120	Licea ogólnokształcące	4 912 371	42 000	-6 213	35 787	4 906 158
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 690 525	14 000	-1 543	12 457	1 688 982
Dotacje razem:			178 905 565	39 544 957	-55 346	39 489 611	178 850 219
Dotacje bieżące razem:			176 371 467	37 010 859	-55 346	36 955 513	176 316 121
Dotacje majątkowe razem:			2 534 098	2 534 098	0	2 534 098	2 534 098