

ZARZĄDZENIE NR 1399.2021
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 11 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2021

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, art. 259 ust.1, 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 508.XXXVII.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2021 (z późn. zm.)

Prezydent Miasta Częstochowy
zarządza:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2021, jak w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać rozdysponowania części rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, o której mowa w § 4 pkt 2 uchwały Nr 508.XXXVII.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2021 (z późn. zm.) w kwocie 71 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku nr 12 do uchwały Nr 508.XXXVII.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2021 (z późn. zm.) pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2021”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku nr 20 do uchwały Nr 508.XXXVII.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2021 (z późn. zm.) pn.: „Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2021”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 336 875 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 597 389 140 zł a po stronie wydatków na poziomie 1 634 896 751 zł.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1399.2021
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 11 lutego 2021 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2021

DOCHODY		w złotych		
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	12 941 483	336 875	13 278 358
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	126 646	126 646
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	920 400	210 229	1 130 629
	Dochody bieżące	10 808 657	336 875	11 145 532
RAZEM DOCHODY		1 597 052 265	336 875	1 597 389 140

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801 Oświata i wychowanie			
Dochody bieżące	10 808 657	336 875	11 145 532
RAZEM	1 597 052 265	336 875	1 597 389 140
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 396 711 986	336 875	1 397 048 861

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1399.2021
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 11 lutego 2021 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2021

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		33 123 684	71 000	33 194 684
	75421	Zarządzanie kryzysowe	151 884	71 000	222 884
		Wydatki bieżące	151 884	71 000	222 884
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	151 884	71 000	222 884
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 884	71 000	222 884
758	Różne rozliczenia		6 596 474	-71 000	6 525 474
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 296 474	-71 000	6 225 474
		Wydatki bieżące	6 296 474	-71 000	6 225 474
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 296 474	-71 000	6 225 474
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 296 474	-71 000	6 225 474
801	Oświata i wychowanie		444 624 112	336 875	444 960 987
	80101	Szkoły podstawowe	140 542 983	147 243	140 690 226
		Wydatki bieżące	137 642 983	147 243	137 790 226
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	124 254 994	147 243	124 402 237
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 480 861	143 267	106 624 128
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 774 133	3 976	17 778 109
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 891 106	35 235	20 926 341
		Wydatki bieżące	20 891 106	35 235	20 926 341
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 239 743	35 235	8 274 978
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 934 769	35 235	6 970 004

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 369 373	2 097	2 371 470
	Wydatki bieżące		2 369 373	2 097	2 371 470
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	2 024 647	2 097	2 026 744
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 840 649	2 097	1 842 746
80104	Przedszkola		65 732 236	15 263	65 747 499
	Wydatki bieżące		62 632 236	15 263	62 647 499
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	45 954 809	15 263	45 970 072
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 632 254	-17 287	39 614 967
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 322 555	32 550	6 355 105
80115	Technika		63 322 722	73 539	63 396 261
	Wydatki bieżące		61 208 722	73 539	61 282 261
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	50 086 972	73 539	50 160 511
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 724 583	71 739	44 796 322
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 362 389	1 800	5 364 189
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		6 740 189	2 520	6 742 709
	Wydatki bieżące		6 740 189	2 520	6 742 709
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	6 739 189	2 520	6 741 709
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 337 910	2 520	6 340 430
80120	Licea ogólnokształcące		52 321 605	68 734	52 390 339
	Wydatki bieżące		47 221 605	68 734	47 290 339
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	40 121 520	68 734	40 190 254
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 240 319	59 919	35 300 238
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 881 201	8 815	4 890 016
80134	Szkoły zawodowe specjalne		14 263 457	-3 320	14 260 137
	Wydatki bieżące		14 263 457	-3 320	14 260 137
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	7 512 139	-3 320	7 508 819
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 083 310	-3 320	7 079 990
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 695 856	-3 771	6 692 085
		Wydatki bieżące	6 695 856	-3 771	6 692 085
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 684 756	-3 771	6 680 985
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 909 647	-17 771	5 891 876
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	775 109	14 000	789 109
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 746 686	28 002	1 774 688
		Wydatki bieżące	1 746 686	28 002	1 774 688
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 746 686	28 002	1 774 688
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 136	28 002	339 138
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 857 284	4 379	11 861 663
		Wydatki bieżące	11 857 284	4 379	11 861 663
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 800 867	4 379	11 805 246
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 166 614	29	11 166 643
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	634 253	4 350	638 603
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	9 628 321	4 014	9 632 335
		Wydatki bieżące	9 628 321	4 014	9 632 335
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 812 580	4 014	2 816 594
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 704 226	4 014	2 708 240
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 098 790	8 854	14 107 644
		Wydatki bieżące	14 098 790	8 854	14 107 644
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	12 069 555	8 854	12 078 409
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 609 208	8 854	11 618 062
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach					
80152		ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 387 855	5 577	3 393 432
		Wydatki bieżące	3 387 855	5 577	3 393 432
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	491 319	5 577	496 896
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 196	5 577	482 773
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
80153			10 000	372	10 372
		Wydatki bieżące	10 000	372	10 372
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 000	372	10 372
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	372	10 372
80195		Pozostała działalność	18 779 980	-51 863	18 728 117
		Wydatki bieżące	12 699 207	-51 863	12 647 344
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 999 056	-51 863	6 947 193
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 552 485	-51 863	5 500 622
852		Pomoc społeczna	94 570 541	0	94 570 541
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	997 078	150	997 228
		Wydatki bieżące	997 078	150	997 228
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	997 078	150	997 228

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	997 078	150	997 228
85216	Zasiłki stałe		8 671 896	-150	8 671 746
		Wydatki bieżące	8 671 896	-150	8 671 746
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	-150	49 850
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	-150	49 850
85295	Pozostała działalność		8 993 466	0	8 993 466
		Wydatki bieżące	8 993 466	0	8 993 466
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 988 274	-37 483	6 950 791
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 870 278	-37 483	4 832 795
		dotacje na zadania bieżące	954 778	37 483	992 261
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		38 646 816	0	38 646 816
85401	Świetlice szkolne		9 654 728	120	9 654 848
		Wydatki bieżące	9 654 728	120	9 654 848
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	9 654 728	120	9 654 848
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 301 300	120	9 301 420
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 589 282	-120	3 589 162
		Wydatki bieżące	3 589 282	-120	3 589 162
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	267 788	-120	267 668
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 243	-120	261 123
855	Rodzina		283 602 266	0	283 602 266
85501	Świadczenie wychowawcze		187 000 268	-10	187 000 258
		Wydatki bieżące	187 000 268	-10	187 000 258
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 715 311	-10	1 715 301
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 762	-10	246 752
85508	Rodziny zastępcze		11 184 965	10	11 184 975

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	11 184 965	10	11 184 975
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 930 587</i>	<i>10</i>	<i>2 930 597</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 110 500</i>	<i>10</i>	<i>1 110 510</i>
RAZEM WYDATKI			1 634 559 876	336 875	1 634 896 751

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	32 540 684	71 000	32 611 684
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	31 624 452	71 000	31 695 452
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 626 097	71 000	2 697 097
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	6 596 474	-71 000	6 525 474
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	6 596 474	-71 000	6 525 474
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 596 474	-71 000	6 525 474
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	425 329 339	336 875	425 666 214
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	330 915 731	336 875	331 252 606
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 826 227	322 875	284 149 102
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 089 504	14 000	47 103 504
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	91 231 441	0	91 231 441
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	52 148 251	-37 483	52 110 768
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 924 214	-37 483	24 886 731
dotacje na zadania bieżące	16 418 436	37 483	16 455 919
RAZEM			
	1 634 559 876	336 875	1 634 896 751
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 321 575 284	336 875	1 321 912 159
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	834 027 700	299 392	834 327 092
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 885 740	322 875	480 208 615
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 141 960	-23 483	354 118 477
dotacje na zadania bieżące	164 538 313	37 483	164 575 796

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1399.2021
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 11 lutego 2021 r.

Rozdysponowanie rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		71 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe		71 000
		Wydatki bieżące, w tym:		71 000
		- wydatki jednostek budżetowych		71 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		71 000
758		Różne rozliczenia	71 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	71 000	
		Wydatki bieżące, w tym:	71 000	
		- wydatki jednostek budżetowych	71 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 000	
SUMA			71 000	71 000

Uzasadnienie:

Rozdysponowywana rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 71 000 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z dezynfekcją pomieszczeń SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie, terenów przyszpitalnych, karetek w Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz taboru Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1399.2021
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 11 lutego 2021 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2021**

DOCHODY						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
801	Oświata i wychowanie		920 400	336 875	1 257 275	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	336 875	336 875	
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	126 646	126 646	
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	210 229	210 229	
RAZEM DOCHODY			1 048 150	336 875	1 385 025	

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		920 400	336 875	1 257 275
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0	336 875	336 875
		Wydatki bieżące	0	336 875	336 875
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	0	336 875	336 875
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	336 875	336 875
RAZEM WYDATKI			1 048 150	336 875	1 385 025

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 1399.2021
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 11 lutego 2021 r.

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2021

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2021 dotacji ogółem	Plan na rok 2021 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			110 225 668	34 526 152	37 483	34 563 635	110 263 151
Dotacje bieżące			109 375 668	33 676 152	37 483	33 713 635	109 413 151
852		Pomoc społeczna	16 238 436	16 238 436	37 483	16 275 919	16 275 919
	85295	Pozostała działalność	954 778	954 778	37 483	992 261	992 261
Dotacje razem:			165 388 313	34 676 152	37 483	34 713 635	165 425 796
Dotacje bieżące razem:			164 538 313	33 826 152	37 483	33 863 635	164 575 796
Dotacje majątkowe razem:			850 000	850 000	0	850 000	850 000