

ZARZĄDZENIE NR 1424.2021
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 25 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 298 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku nr 9 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 zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2021”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 220 457 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 597 908 336 zł a po stronie wydatków na poziomie 1 640 915 947 zł.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1424.2021
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 25 lutego 2021 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2021

DOCHODY		w złotych		
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	3 565 611	220 457	3 786 068
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 442 633	220 457	2 663 090
	Dochody bieżące	3 501 242	220 457	3 721 699
RAZEM DOCHODY		1 597 687 879	220 457	1 597 908 336

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750 Administracja publiczna			
Dochody bieżące	3 501 242	220 457	3 721 699
RAZEM	1 597 687 879	220 457	1 597 908 336
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 397 347 600	220 457	1 397 568 057

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2021

WYDATKI				w złotych	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		85 761 901	220 457	85 982 358
75056	Spis powszechny i inne		0	220 457	220 457
	Wydatki bieżące		0	220 457	220 457
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		0	565	565
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0	565	565
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	219 892	219 892
758	Różne rozliczenia		6 525 474	-298 000	6 227 474
75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 225 474	-298 000	5 927 474
	Wydatki bieżące		6 225 474	-298 000	5 927 474
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		6 225 474	-298 000	5 927 474
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 225 474	-298 000	5 927 474
801	Oświata i wychowanie		449 488 657	0	449 488 657
80101	Szkoły podstawowe		142 091 972	24 930	142 116 902
	Wydatki bieżące		137 791 972	24 930	137 816 902
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		124 402 237	24 930	124 427 167
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		106 624 128	-5 630	106 618 498
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 778 109	30 560	17 808 669
80104	Przedszkola		66 447 497	48 904	66 496 401
	Wydatki bieżące		62 647 499	48 904	62 696 403
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		45 970 072	48 904	46 018 976
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 355 105	48 904	6 404 009

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80115	Technika		63 856 261	129 889	63 986 150
		Wydatki bieżące	61 242 261	129 889	61 372 150
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	50 120 511	129 889	50 250 400
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 324 189	129 889	5 454 078
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		11 861 663	12 428	11 874 091
		Wydatki bieżące	11 861 663	12 428	11 874 091
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 805 246	12 428	11 817 674
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 166 643	3 710	11 170 353
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	638 603	8 718	647 321
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		9 632 335	879	9 633 214
		Wydatki bieżące	9 632 335	879	9 633 214
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 816 594	879	2 817 473
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 708 240	879	2 709 119
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		14 107 644	31	14 107 675
		Wydatki bieżące	14 107 644	31	14 107 675
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	12 078 409	31	12 078 440
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 618 062	31	11 618 093
80152	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 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		3 393 432	1 010	3 394 442

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 393 432	1 010	3 394 442
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	496 896	1 010	497 906
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 773	1 010	483 783
80195	Pozostała działalność		18 694 043	-218 071	18 475 972
		Wydatki bieżące	12 613 270	-218 071	12 395 199
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 913 119	-218 071	6 695 048
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 466 548	-218 071	5 248 477
852	Pomoc społeczna		94 598 141	0	94 598 141
85203	Ośrodki wsparcia		9 390 219	-10 043	9 380 176
		Wydatki bieżące	6 051 119	-10 043	6 041 076
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 262 719	-10 043	2 252 676
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 331	-10 043	401 288
85219	Ośrodki pomocy społecznej		18 796 318	12 518	18 808 836
		Wydatki bieżące	18 796 318	12 518	18 808 836
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	18 592 524	12 518	18 605 042
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 482 450	12 518	2 494 968
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		534 112	-2 475	531 637
		Wydatki bieżące	534 112	-2 475	531 637
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	204 104	-2 475	201 629
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 104	-2 475	201 629
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		125 191 140	298 000	125 489 140
90003	Oczyszczanie miast i wsi		13 290 000	298 000	13 588 000
		Wydatki bieżące	13 290 000	298 000	13 588 000
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	13 290 000	298 000	13 588 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 290 000	298 000	13 588 000
RAZEM WYDATKI			1 640 695 490	220 457	1 640 915 947

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	84 197 532	220 457	84 417 989
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	82 964 682	565	82 965 247
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 721 501	565	18 722 066
świadczenia na rzecz osób fizycznych	807 850	219 892	1 027 742
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	6 525 474	-298 000	6 227 474
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	6 525 474	-298 000	6 227 474
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 525 474	-298 000	6 227 474
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	103 010 108	298 000	103 308 108
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	101 695 108	298 000	101 993 108
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 768 282	298 000	97 066 282
RAZEM	1 640 695 490	220 457	1 640 915 947
w tym:			
Wydatki bieżące	1 322 210 898	220 457	1 322 431 355
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	834 596 485	565	834 597 050
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 257 363	565	354 257 928
świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 196 198	219 892	284 416 090

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1424.2021
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 25 lutego 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
758		Różne rozliczenia	298 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	298 000	
		Wydatki bieżące, w tym:	298 000	
		- wydatki jednostek budżetowych	298 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		298 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		298 000
		Wydatki bieżące, w tym:		298 000
		- wydatki jednostek budżetowych		298 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		298 000
SUMA			298 000	298 000

Uzasadnienie:

Rozdysponowywana rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 298 000 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem skutków intensywnych opadów śnieżnych oraz bardzo niskich temperatur poniżej 0 jakie miały miejsce na terenie miasta od 06 do 08 lutego 2021 r.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1424.2021
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 25 lutego 2021 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2021**

DOCHODY					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		2 495 842	220 457	2 716 299
75056	Spis powszechny i inne		0	220 457	220 457
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	220 457	220 457
RAZEM DOCHODY			298 139 903	220 457	298 360 360

WYDATKI				w złotych	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		2 495 842	220 457	2 716 299
75056	Spis powszechny i inne		0	220 457	220 457
	Wydatki bieżące		0	220 457	220 457
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		0	565	565
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0	565	565
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	219 892	219 892
RAZEM WYDATKI			297 966 943	220 457	298 187 400