

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1886/14
Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 16
stycznia 2014r. w sprawie wykonania Uchwały Nr
822/XLVI/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia
23 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu
miasta Częstochowy na rok 2014

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2014

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Edukacji			70 848 406	1 283 321	10 854 423	61 277 304
801	Oświata i wychowanie		61 745 898	1 282 321	10 786 845	52 241 374
80101	Szkoły podstawowe		7 539 367	365 000	513 752	7 390 615
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 654 782	90 000	0	3 744 782
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 346 334	275 000	0	3 621 334
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 752	0	513 752	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 030 482	0	64 332	1 966 150
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 025 647	0	60 000	1 965 647
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 332	0	4 332	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		595 790	0	162 653	433 137
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	253 726	0	69 000	184 726
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	312 411	0	84 000	228 411
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 653	0	9 653	0
80104	Przedszkola		9 779 551	0	886 105	8 893 446
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 962 742	0	200 000	6 762 742
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 004 787	0	15 000	1 989 787
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 105	0	671 105	0
80105	Przedszkola specjalne		625 883	0	33 883	592 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	612 000	0	20 000	592 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 883	0	13 883	0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		763 782	115 000	0	878 782
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	743 782	115 000	0	858 782
80110	Gimnazja		5 818 885	0	410 921	5 407 964
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 998 727	0	130 000	3 868 727

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 921	0	280 921	0
80111	Gimnazja specjalne		1 743 443	0	191 201	1 552 242
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 622 242	0	70 000	1 552 242
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 201	0	121 201	0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		133 938	0	133 938	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 938	0	133 938	0
80120	Licea ogólnokształcące		5 355 977	280 000	930 000	4 705 977
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 425 977	280 000	0	4 705 977
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000	0	930 000	0
80130	Szkoły zawodowe		8 893 052	503 775	650 000	8 746 827
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 243 052	500 000	0	8 743 052
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 775	0	3 775
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000	0	650 000	0
80132	Szkoły artystyczne		175	0	175	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	175	0	175	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne		5 810 008	5 000	206 788	5 608 220
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 010 144	5 000	0	5 015 144
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 788	0	206 788	0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		255 077	0	255 077	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 077	0	255 077	0
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		40 850	0	40 850	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 850	0	40 850	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		489 399	0	49 539	439 860
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 539	0	49 539	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		588 270	0	588 270	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 270	0	588 270	0
80195	Pozostała działalność		11 231 969	13 546	5 669 361	5 576 154
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 522 844	0	4 294 304	228 540
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 994	0	554 448	63 546
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 944	6 600	0	32 544
	4270	Zakup usług remontowych	38 948	0	38 948	0
	4300	Zakup usług pozostałych	142 775	0	97 298	45 477
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	5 072	0	25 072
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 874	0	1 874
	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000	0	9 000	81 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000	0	670 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 777	0	5 363	151 414
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 182 142	1 000	67 578	8 115 564
	85401	Świetlice szkolne	110 000	0	57 578	52 422
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000	0	57 578	52 422
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 072 954	1 000	0	1 073 954
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 072 954	1 000	0	1 073 954
	85495	Pozostała działalność	11 838	0	10 000	1 838
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	10 000	0
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			15 795 966	10 000	10 000	15 795 966
801	Oświata i wychowanie		11 518 031	10 000	10 000	11 518 031
	80195	Pozostała działalność	11 518 031	10 000	10 000	11 518 031
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 250	9 742	0	668 992
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 117	258	0	104 375
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 913 062	0	9 742	2 903 320
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	126 021	0	258	125 763
Wydział Geodezji i Kartografii			6 342 840	7 356	7 356	6 342 840
750	Administracja publiczna		178 150	7 356	7 356	178 150
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 150	7 356	7 356	178 150
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 150	0	7 356	141 794
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 356	0	7 356
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			22 964 153	2 214	2 214	22 964 153
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 314 314	2 214	2 214	4 314 314
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 789 973	2 214	0	1 792 187
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 786 198	2 214	0	1 788 412
	90095	Pozostała działalność	2 524 341	0	2 214	2 522 127
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 524 341	0	2 214	2 522 127
Wydział Komunalny			69 316 932	100 500	263 667	69 153 765
700	Gospodarka mieszkaniowa		56 425 494	88 800	88 800	56 425 494
	70095	Pozostała działalność	1 965 494	88 800	88 800	1 965 494
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	657 494	88 800	0	746 294
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	650 000	0	60 000	590 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	259 800	0	28 800	231 000
852	Pomoc społeczna		12 440 132	11 700	174 867	12 276 965
	85215	Dotatki mieszkaniowe	12 440 132	11 700	174 867	12 276 965
	3110	Świadczenia społeczne	12 406 011	11 700	159 967	12 257 744
	4300	Zakup usług pozostałych	34 121	0	14 900	19 221
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych			1 497 118	5 897	5 897	1 497 118
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 496 518	5 897	5 897	1 496 518

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75421	Zarządzanie kryzysowe		418 203	5 897	5 897	418 203
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 845	0	5 371	40 474
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	162	0	26	136
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	104 140	0	500	103 640
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 897	0	5 897
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			41 695 523	18 000	18 600	41 694 923
750	Administracja publiczna		3 383 969	18 000	18 600	3 383 369
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 245 951	18 000	18 000	3 245 951
4090		Honoraria	72 710	5 000	0	77 710
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 100	0	4 600	5 500
4270		Zakup usług remontowych	7 000	0	5 900	1 100
4300		Zakup usług pozostałych	3 073 386	13 000	0	3 086 386
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	0	1 200	8 800
4420		Podróże służbowe zagraniczne	10 000	0	6 300	3 700
75095	Pozostała działalność		138 018	0	600	137 418
4300		Zakup usług pozostałych	94 735	0	600	94 135
Wydział Nadzoru i Administracji			57 121 296	10 177	9 577	57 121 896
750	Administracja publiczna		55 006 425	10 177	9 577	55 007 025
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		46 887 402	10 177	9 577	46 888 002
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	0	1 000	14 000
4090		Honoraria	1 500	0	700	800
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	869 643	0	1 200	868 443
4300		Zakup usług pozostałych	2 565 658	0	3 500	2 562 158
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	1 000	0
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	117 000	0	2 177	114 823
4410		Podróże służbowe krajowe	154 000	200	0	154 200
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 880	600	0	58 480
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	81 800	8 377	0	90 177
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 000	1 000	0	87 000
Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych			28 549 133	26 400	0	28 575 533
852	Pomoc społeczna		25 939 564	26 400	0	25 965 964
85203	Ośrodki wsparcia		2 301 802	26 400	0	2 328 202
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 301 802	26 400	0	2 328 202
Wydział Zdrowia			6 691 584	98 411	44 211	6 745 784
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		425 350	98 411	44 211	479 550
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		425 350	98 411	44 211	479 550
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	306 350	0	33 842	272 508
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	27 611	0	38 111

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		10 000	0	2 000	8 000
4300	Zakup usług pozostałych		55 000	70 800	0	125 800
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 500	0	1 100	1 400
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		40 000	0	6 600	33 400
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000	0	669	331

RAZEM WYDATKI	414 648 984	1 562 276	11 215 945	404 995 315
----------------------	--------------------	------------------	-------------------	--------------------
