

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 92.2015
Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 5 lutego 2015r.
w sprawie wykonania Uchwały Nr 39.VII.2015
Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 stycznia 2015r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy
na rok 2015

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2015

WYDATKI							<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Wydział Budżetu i Analiz			27 014 075	0	316 491	26 697 584	
758	Różne rozliczenia		5 158 123	0	316 491	4 841 632	
<i>75818</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		<i>5 158 123</i>	<i>0</i>	<i>316 491</i>	<i>4 841 632</i>	
4810	Rezerwy		4 120 951	0	84 636	4 036 315	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 037 172	0	231 855	805 317	
Wydział Edukacji			74 616 220	0	295 204	74 321 016	
801	Oświata i wychowanie		65 516 135	0	261 294	65 254 841	
<i>80195</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>3 302 446</i>	<i>0</i>	<i>261 294</i>	<i>3 041 152</i>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		383 630	0	7 700	375 930	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		539 351	0	213 122	326 229	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		525 673	0	37 292	488 381	
4270	Zakup usług remontowych		38 565	0	3 180	35 385	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 650 085	0	33 910	8 616 175	
<i>85495</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>235 386</i>	<i>0</i>	<i>33 910</i>	<i>201 476</i>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 115	0	30 510	1 605	
4300	Zakup usług pozostałych		53 819	0	3 400	50 419	
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			37 770 243	41 000	41 000	37 770 243	
750	Administracja publiczna		25 044 762	41 000	41 000	25 044 762	
<i>75075</i>	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>171 000</i>	<i>41 000</i>	<i>41 000</i>	<i>171 000</i>	
4300	Zakup usług pozostałych		100 000	41 000	8 000	133 000	
4420	Podróże służbowe zagraniczne		46 000	0	33 000	13 000	
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			43 448 576	22 800	22 800	43 448 576	
750	Administracja publiczna		3 696 596	10 000	10 000	3 696 596	
<i>75075</i>	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>3 610 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>3 610 000</i>	
4090	Honoraria		89 520	10 000	0	99 520	
4300	Zakup usług pozostałych		3 457 578	0	10 000	3 447 578	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		27 783 229	12 800	12 800	27 783 229	
<i>92109</i>	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>3 903 700</i>	<i>12 800</i>	<i>0</i>	<i>3 916 500</i>	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 903 700	12 800	0	3 916 500	
<i>92195</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>3 015 931</i>	<i>0</i>	<i>12 800</i>	<i>3 003 131</i>	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		109 700	0	12 800	96 900	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			48 826 024	7 023	4 023	48 829 024
700	Gospodarka mieszkaniowa		42 322 059	4 023	4 023	42 322 059
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 322 059	4 023	4 023	42 322 059
	4300	Zakup usług pozostałych	1 127 290	0	4 023	1 123 267
	4580	Pozostałe odsetki	12 557	4 023	0	16 580
710	Działalność usługowa		103 000	3 000	0	106 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	103 000	3 000	0	106 000
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000	3 000	0	106 000
Wydział Nadzoru i Administracji			59 965 857	23 250	0	59 989 107
750	Administracja publiczna		57 332 304	23 250	0	57 355 554
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 782 147	23 250	0	49 805 397
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	119 732	23 250	0	142 982
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			39 375 192	61 386	0	39 436 578
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		38 968 083	61 386	0	39 029 469
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 056 611	61 386	0	2 117 997
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	310	0	310
	4270	Zakup usług remontowych	135 000	53 400	0	188 400
	4300	Zakup usług pozostałych	868 771	7 676	0	876 447
Wydział Polityki Społecznej			42 069 643	251 043	294 859	42 025 827
750	Administracja publiczna		169 239	800	800	169 239
	75095	Pozostała działalność	47 208	800	800	47 208
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	800	0	1 800
	4300	Zakup usług pozostałych	33 908	0	800	33 108
851	Ochrona zdrowia		2 243 334	9 000	52 816	2 199 518
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 128 334	9 000	52 816	2 084 518
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	145 461	0	23 816	121 645
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 606 021	0	27 080	1 578 941
	4300	Zakup usług pozostałych	48 472	0	1 920	46 552
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	9 000	0	15 000
852	Pomoc społeczna		39 522 156	241 243	241 243	39 522 156
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 423 951	229 473	49 770	8 603 654
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 520 408	38 000	38 000	3 520 408
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 180 615	191 473	11 770	4 360 318
	85204	Rodziny zastępcze	2 279 025	0	191 473	2 087 552
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 229 025	0	191 473	1 037 552
	85295	Pozostała działalność	3 178 169	11 770	0	3 189 939

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 101 346	11 770	0	1 113 116
Wydział Zdrowia			8 231 755	5 900	15 400	8 222 255
851	Ochrona zdrowia		7 698 155	5 900	15 400	7 688 655
	85153	Zwalczanie narkomanii	63 355	0	9 500	53 855
	4300	Zakup usług pozostałych	22 255	0	9 500	12 755
	85195	Pozostała działalność	261 559	5 900	5 900	261 559
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 900	5 900	0	11 800
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	178 000	0	5 900	172 100
RAZEM WYDATKI			468 206 619	412 402	989 777	467 629 244