

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

<b>WYDATKI</b>							<i>w złotych</i>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	
<b>Wydział Budżetu i Analiz</b>			<b>26 659 456</b>	<b>0</b>	<b>162 000</b>	<b>26 497 456</b>	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>4 815 004</b>	<b>0</b>	<b>162 000</b>	<b>4 653 004</b>	
<i>75818</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		<i>4 815 004</i>	<i>0</i>	<i>162 000</i>	<i>4 653 004</i>	
	4810	Rezerwy	4 009 687	0	20 000	3 989 687	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	805 317	0	142 000	663 317	
<b>Wydział Edukacji</b>			<b>61 003 025</b>	<b>175 633</b>	<b>1 109 278</b>	<b>60 069 380</b>	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>52 505 295</b>	<b>19 510</b>	<b>1 109 278</b>	<b>51 415 527</b>	
<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>7 367 593</i>	<i>331</i>	<i>13 263</i>	<i>7 354 661</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 476	0	13 263	142 213	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 405	331	0	2 736	
<i>80110</i>	<i>Gimnazja</i>		<i>5 349 230</i>	<i>0</i>	<i>5 988</i>	<i>5 343 242</i>	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 895	0	1 065	71 830	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 923	0	4 923	0	
<i>80146</i>	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		<i>1 090 027</i>	<i>0</i>	<i>1 090 027</i>	<i>0</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 090 027	0	1 090 027	0	
<i>80150</i>	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>		<i>1 476 955</i>	<i>19 179</i>	<i>0</i>	<i>1 496 134</i>	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	19 179	0	19 179	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>8 047 730</b>	<b>156 123</b>	<b>0</b>	<b>8 203 853</b>	
<i>85402</i>	<i>Specjalne ośrodki wychowawcze</i>		<i>5 867 117</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>5 917 117</i>	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 867 117	50 000	0	5 917 117	
<i>85404</i>	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>		<i>1 537 546</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>	<i>1 617 546</i>	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 537 546	80 000	0	1 617 546	
<i>85407</i>	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		<i>34 745</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>54 745</i>	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 745	20 000	0	54 745	
<i>85410</i>	<i>Internaty i bursy szkolne</i>		<i>224 969</i>	<i>6 123</i>	<i>0</i>	<i>231 092</i>	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	224 969	6 123	0	231 092	
<b>Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju</b>			<b>37 781 743</b>	<b>271 674</b>	<b>271 674</b>	<b>37 781 743</b>	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>25 056 262</b>	<b>77 674</b>	<b>77 674</b>	<b>25 056 262</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>24 832 962</b>	<b>77 674</b>	<b>77 674</b>	<b>24 832 962</b>
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 402	0	11 054	245 348
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 855	0	2 177	150 678
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 656	0	2 334	49 322
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 720	0	1 898	43 822
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 276	0	374	25 902
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 972	0	401	8 571
4127		Składki na Fundusz Pracy	6 779	0	456	6 323
4128		Składki na Fundusz Pracy	3 745	0	53	3 692
4129		Składki na Fundusz Pracy	1 322	0	90	1 232
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	261 148	63 421	0	324 569
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	50 590	11 189	0	61 779
4307		Zakup usług pozostałych	192 880	0	19 710	173 170
4309		Zakup usług pozostałych	35 508	0	3 595	31 913
4367		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 081	0	30 303	79 778
4369		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 425	0	5 229	14 196
4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 474	2 604	0	9 078
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 142	460	0	1 602
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>210 000</b>	<b>194 000</b>	<b>194 000</b>	<b>210 000</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>210 000</b>	<b>194 000</b>	<b>194 000</b>	<b>210 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	194 000	0	194 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000	0	194 000	0
<b>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</b>			<b>28 321 185</b>	<b>142 000</b>	<b>0</b>	<b>28 463 185</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>749 610</b>	<b>142 000</b>	<b>0</b>	<b>891 610</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>749 610</b>	<b>142 000</b>	<b>0</b>	<b>891 610</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 610	142 000	0	891 610
<b>Wydział Kultury, Promocji i Sportu</b>			<b>43 448 576</b>	<b>257 128</b>	<b>257 128</b>	<b>43 448 576</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>3 696 596</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 696 596</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>3 610 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 610 000</b>
4090		Honoraria	99 520	5 000	0	104 520
4300		Zakup usług pozostałych	3 470 578	0	5 000	3 465 578
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>27 783 229</b>	<b>252 128</b>	<b>252 128</b>	<b>27 783 229</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>3 935 100</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>4 185 100</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 935 100	250 000	0	4 185 100
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 984 531</b>	<b>2 128</b>	<b>252 128</b>	<b>2 734 531</b>
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	413 028	0	2 128	410 900
4300		Zakup usług pozostałych	1 750 731	2 128	250 000	1 502 859
<b>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</b>			<b>39 455 658</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>39 455 658</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>39 048 549</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>39 048 549</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>2 132 997</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>2 132 997</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	188 400	42 000	0	230 400
	4300	Zakup usług pozostałych	876 447	0	42 000	834 447
<b>Wydział Polityki Społecznej</b>			<b>42 030 723</b>	<b>718 837</b>	<b>826 847</b>	<b>41 922 713</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 194 518</b>	<b>31 840</b>	<b>71 340</b>	<b>2 155 018</b>
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>2 079 518</b>	<b>31 840</b>	<b>71 340</b>	<b>2 040 018</b>
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	121 645	10 000	0	131 645
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 573 941	0	66 500	1 507 441
	4300	Zakup usług pozostałych	46 552	21 840	4 840	63 552
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>39 532 052</b>	<b>686 997</b>	<b>755 507</b>	<b>39 463 542</b>
	<b>85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>8 581 654</b>	<b>615 507</b>	<b>40 507</b>	<b>9 156 654</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 501 456	0	40 507	3 460 949
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 379 270	615 507	0	4 994 777
	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		<b>6 849 163</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>	<b>6 199 163</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 849 163	0	650 000	6 199 163
	<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>10 930 593</b>	<b>21 490</b>	<b>0</b>	<b>10 952 083</b>
	3110	Świadczenia społeczne	10 901 252	21 068	0	10 922 320
	4300	Zakup usług pozostałych	29 341	422	0	29 763
	<b>85295 Pozostała działalność</b>		<b>3 544 675</b>	<b>50 000</b>	<b>65 000</b>	<b>3 529 675</b>
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	248 697	10 000	0	258 697
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 031 072	0	65 000	966 072
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 500	0	1 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	300	0	300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 075	8 000	0	12 075
	4300	Zakup usług pozostałych	596 155	30 200	0	626 355
<b>Wydział Zdrowia</b>			<b>8 222 255</b>	<b>10 250</b>	<b>10 250</b>	<b>8 222 255</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>7 688 655</b>	<b>10 250</b>	<b>10 250</b>	<b>7 688 655</b>
	<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>		<b>53 855</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>53 855</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	250	0	250
	4300	Zakup usług pozostałych	10 255	0	250	10 005
	<b>85195 Pozostała działalność</b>		<b>261 559</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>261 559</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 100	10 000	0	182 100
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000	0	10 000	33 000

---

---

<b>RAZEM WYDATKI</b>			454 534 862	1 617 522	2 679 177	453 473 207
----------------------	--	--	-------------	-----------	-----------	-------------

---

---