

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			26 497 456	0	1 235 000	25 262 456	
757	Obsługa długu publicznego		21 831 952	0	1 235 000	20 596 952	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		3 999 678	0	1 235 000	2 764 678	
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	3 999 678	0	1 235 000	2 764 678	
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			37 781 743	123 213	3 214 441	34 690 515	
710	Działalność usługowa		50 000	0	18 000	32 000	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		50 000	0	18 000	32 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	18 000	32 000	
750	Administracja publiczna		25 056 262	123 213	2 792 441	22 387 034	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		24 832 962	100 540	2 788 041	22 145 461	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 678	0	60 495	90 183	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 322	0	10 676	38 646	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 902	0	10 399	15 503	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 571	0	1 835	6 736	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	3 692	0	1 482	2 210	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 232	0	262	970	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	324 569	70 160	0	394 729	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	61 779	12 380	0	74 159	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 095	18 000	0	32 095	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 964	0	205 646	1 093 318	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 302	0	12 380	224 922	
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 750	0	8 500	38 250	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250	0	1 500	6 750	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfik. w par 625	21 430 606	0	2 474 866	18 955 740	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		182 500	22 673	0	205 173	
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 677	0	3 677	
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	633	0	633	
	4122	Składki na Fundusz Pracy	0	90	0	90	
	4300	Zakup usług pozostałych	144 500	18 273	0	162 773	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75095	Pozostała działalność		39 600	0	4 400	35 200
	4300	Zakup usług pozostałych	29 600	0	4 400	25 200
801	Oświata i wychowanie		11 865 481	0	4 000	11 861 481
80195	Pozostała działalność		11 865 481	0	4 000	11 861 481
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600	0	4 000	600
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		600 000	0	400 000	200 000
92195	Pozostała działalność		400 000	0	400 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	400 000	0
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			43 448 576	30 000	0	43 478 576
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		27 783 229	30 000	0	27 813 229
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		6 387 000	30 000	0	6 417 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 387 000	30 000	0	6 417 000
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			39 455 658	4 535	4 535	39 455 658
010	Rolnictwo i łowiectwo		224 526	0	4 535	219 991
01095	Pozostała działalność		62 902	0	4 535	58 367
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	0	4 535	19 465
020	Leśnictwo		12 000	4 535	0	16 535
02095	Pozostała działalność		10 000	4 535	0	14 535
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	4 535	0	14 535
Wydział Polityki Społecznej			41 922 713	124 068	221 580	41 825 201
851	Ochrona zdrowia		2 155 018	55 000	0	2 210 018
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		115 000	55 000	0	170 000
	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	115 000	55 000	0	170 000
852	Pomoc społeczna		39 463 542	67 304	221 580	39 309 266
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		9 156 654	0	10 000	9 146 654
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	659 660	0	10 000	649 660
85202	Domy pomocy społecznej		6 199 163	0	50 000	6 149 163
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 199 163	0	50 000	6 149 163
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		208 832	43 168	0	252 000
	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	171 200	31 800	0	203 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37 632	11 368	0	49 000
85216	Zasilki stałe		71 000	23 536	0	94 536
	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	71 000	23 536	0	94 536
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 000	600	0	3 600
	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	3 000	600	0	3 600
85295	Pozostała działalność		3 529 675	0	161 580	3 368 095
	3110	Świadczenia społeczne	161 580	0	161 580	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		32 000	1 764	0	33 764
85415	Pomoc materialna dla uczniów		2 000	1 764	0	3 764
	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	2 000	1 764	0	3 764
Wydział Zdrowia			8 222 255	0	20 000	8 202 255
851	Ochrona zdrowia		7 688 655	0	20 000	7 668 655
85149	Programy polityki zdrowotnej		1 390 440	0	4 970	1 385 470
	4300	Zakup usług pozostałych	1 390 440	0	4 970	1 385 470
85195	Pozostała działalność		261 559	0	15 030	246 529
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	182 100	0	15 030	167 070
RAZEM WYDATKI			453 473 207	281 816	4 695 556	449 059 467