

Załącznik nr 2
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			15 956 655	0	81 714	15 874 941	
758	Różne rozliczenia		4 317 877	0	81 714	4 236 163	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 317 877	0	81 714	4 236 163	
	4810	Rezerwy	3 911 859	0	13 500	3 898 359	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	406 018	0	68 214	337 804	
Wydział Edukacji			69 473 012	43 317	13 485 968	56 030 361	
801	Oświata i wychowanie		59 725 862	11 469	12 543 827	47 193 504	
	80101	Szkoły podstawowe	10 218 346	1 925	2 523 151	7 697 120	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 901 423	1 925	0	3 903 348	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 523 151	0	2 523 151	0	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 069 999	0	189 692	2 880 307	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 879 365	0	9 896	2 869 469	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 796	0	179 796	0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 599	798	120 101	216 296	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 216	798	0	121 014	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	94 282	0	15 000	79 282	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 101	0	105 101	0	
	80104	Przedszkola	9 909 557	0	1 273 423	8 636 134	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 192 025	0	76 000	6 116 025	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 220 200	0	24 500	2 195 700	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 923	0	1 172 923	0	
	80105	Przedszkola specjalne	659 501	0	186 223	473 278	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640 278	0	167 000	473 278	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 223	0	19 223	0	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	490 315	0	55 500	434 815	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	479 315	0	55 500	423 815	
	80110	Gimnazja	6 175 439	0	1 300 357	4 875 082	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 388 949	0	18 900	3 370 049
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 457	0	1 281 457	0
80111	Gimnazja specjalne		1 462 942	0	176 723	1 286 219
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 333 272	0	61 000	1 272 272
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 723	0	115 723	0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		115 864	0	115 864	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 864	0	115 864	0
80120	Licea ogólnokształcące		5 268 038	0	1 380 715	3 887 323
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 114 650	0	227 327	3 887 323
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 388	0	1 153 388	0
80130	Szkoły zawodowe		8 903 569	0	2 121 766	6 781 803
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 341 803	0	560 000	6 781 803
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 766	0	1 561 766	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne		5 022 574	0	234 043	4 788 531
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	743 322	0	14 000	729 322
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 109 209	0	50 000	4 059 209
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 043	0	170 043	0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		214 183	0	214 183	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 183	0	214 183	0
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		31 765	0	31 765	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 765	0	31 765	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		40 150	0	40 150	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 150	0	40 150	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		279 809	0	279 809	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 809	0	279 809	0
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		3 103 940	8 746	107 915	3 004 771
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 926 291	8 746	0	2 935 037
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	82 852	0	13 118	69 734
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 797	0	94 797	0
80150	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		1 946 757	0	393 077	1 553 680
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 093 203	0	14 553	1 078 650

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	478 388	0	4 408	473 980
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 116	0	374 116	0
80195	Pozostała działalność		2 468 515	0	1 799 370	669 145
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369 890	0	369 890	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 565	0	279 786	137 779
	4260	Zakup energii	250 711	0	250 711	0
	4270	Zakup usług remontowych	13 391	0	13 391	0
	4300	Zakup usług pozostałych	94 808	0	35 808	59 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 784	0	849 784	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 297 150	31 848	942 141	8 386 857
85401	Świetlice szkolne		342 694	0	272 909	69 785
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 694	0	272 909	69 785
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze		5 917 117	1 000	0	5 918 117
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 917 117	1 000	0	5 918 117
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		224 135	0	224 135	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 135	0	224 135	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 666 233	27 082	10 869	1 682 446
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 655 364	27 082	0	1 682 446
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 869	0	10 869	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		242 736	0	242 736	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 736	0	242 736	0
85410	Internaty i bursy szkolne		403 668	3 766	172 576	234 858
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	231 092	3 766	0	234 858
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 576	0	172 576	0
85495	Pozostała działalność		78 696	0	18 916	59 780
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 916	0	18 916	0
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			27 490 629	70 214	2 000	27 558 843
801	Oświata i wychowanie		17 683 230	2 000	2 000	17 683 230
80101	Szkoły podstawowe		2 845 638	0	2 000	2 843 638
	4270	Zakup usług remontowych	1 629 806	0	2 000	1 627 806
80120	Licea ogólnokształcące		10 674 939	2 000	0	10 676 939
	4300	Zakup usług pozostałych	3 321	2 000	0	5 321
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 227 750	68 214	0	3 295 964
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 598 180	68 214	0	1 666 394
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593 180	68 214	0	1 661 394
Wydział Komunalny			52 941 971	200 000	200 000	52 941 971
700	Gospodarka mieszkaniowa		51 076 200	200 000	200 000	51 076 200
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		49 320 000	200 000	0	49 520 000
	4260	Zakup energii	13 850 300	200 000	0	14 050 300
70095	Pozostała działalność		1 756 200	0	200 000	1 556 200
	4580	Pozostałe odsetki	74 000	0	10 450	63 550

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	710 000	0	90 000	620 000
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	505 000	0	70 000	435 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	247 000	0	29 550	217 450
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			43 532 576	4 000	4 000	43 532 576
851	Ochrona zdrowia		100 000	4 000	4 000	100 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	4 000	4 000	100 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000	0	2 000	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000	0	2 000	95 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 000	0	4 000
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			48 829 024	259 593	259 589	48 829 028
700	Gospodarka mieszkaniowa		43 036 222	259 589	259 589	43 036 222
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 036 222	259 589	259 589	43 036 222
	4300	Zakup usług pozostałych	1 119 267	0	125 000	994 267
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 599 610	259 589	0	1 859 199
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 915 000	0	134 589	30 780 411
750	Administracja publiczna		0	4	0	4
	75095	Pozostała działalność	0	4	0	4
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	4	0	4
Wydział Nadzoru i Administracji			60 665 270	124 200	110 704	60 678 766
750	Administracja publiczna		57 603 606	124 200	110 704	57 617 102
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 871 408	124 200	110 700	49 884 908
	4300	Zakup usług pozostałych	2 702 981	0	12 000	2 690 981
	4430	Różne opłaty i składki	165 616	13 500	0	179 116
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 000	1 000	0	58 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 750	11 000	0	62 750
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 900	98 700	98 700	1 491 900
	75095	Pozostała działalność	445 000	0	4	444 996
	4300	Zakup usług pozostałych	100 712	0	4	100 708
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			44 448 409	16 000	16 000	44 448 409
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		44 023 549	16 000	16 000	44 023 549
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 132 997	16 000	2 000	2 146 997
	4270	Zakup usług remontowych	174 492	2 000	0	176 492
	4300	Zakup usług pozostałych	834 447	0	2 000	832 447
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 908	14 000	0	969 908
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 132 860	0	14 000	1 118 860

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	14 000	136 000
Wydział Polityki Społecznej			40 556 509	112 401	57 935	40 610 975
851	Ochrona zdrowia		2 177 018	20 000	20 000	2 177 018
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 007 018	20 000	20 000	2 007 018
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 471 791	0	10 000	1 461 791
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 000	0	10 000	173 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 499	10 000	0	12 499
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	5 000	0	24 500
	4300	Zakup usług pozostałych	73 203	5 000	0	78 203
852	Pomoc społeczna		38 073 574	92 401	37 935	38 128 040
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		9 314 362	0	18 000	9 296 362
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	0	18 000	12 000
	85202 Domy pomocy społecznej		6 029 163	54 466	0	6 083 629
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 029 163	54 466	0	6 083 629
	85204 Rodziny zastępcze		1 962 552	10	10	1 962 552
	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	0	10	0	10
	4580	Pozostałe odsetki	10	0	10	0
	85295 Pozostała działalność		3 111 387	37 925	19 925	3 129 387
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 137 061	11 000	12 925	1 135 136
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	874 459	7 000	0	881 459
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 575	3 000	0	22 575
	4190	Nagrody konkursowe	0	7 000	0	7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	500	7 000	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	623 355	9 425	0	632 780
Wydział Zdrowia			8 290 668	228 418	228 418	8 290 668
851	Ochrona zdrowia		7 598 655	228 418	228 418	7 598 655
	85111 Szpitale ogólne		4 472 541	228 418	0	4 700 959
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000	70 000	0	720 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 822 541	158 418	0	3 980 959
	85149 Programy polityki zdrowotnej		1 315 470	0	228 418	1 087 052
	4300	Zakup usług pozostałych	1 315 470	0	228 418	1 087 052

RAZEM WYDATKI			452 547 329	1 058 143	14 446 328	439 159 144
----------------------	--	--	--------------------	------------------	-------------------	--------------------
