

UCHWAŁA NR 258.XXII.2016
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 3 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr 237.XIX.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2016 zmienionej Uchwałą Nr 240.XXI.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 stycznia 2016 r., wprowadzić zmiany:

- 1) w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2016 pn.: *Wydatki majątkowe na rok 2016* jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2016 pn.: „*Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2016*” w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, jak niżej:
 - a) zmniejszyć przychody ogółem o kwotę 1 130 000 zł, w tym:
 - zmniejszyć dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę 1 500 000 zł,
 - b) zmniejszyć koszty ogółem o kwotę 1 130 000 zł;
- 5) w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2016 pn.: *Zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2016*, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2016 pn.: *Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2016*, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 649 899 zł, i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 009 242 069 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 031 787 669 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Częstochowy

Zdzisław Wolski

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2016

DOCHODY				
				w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	40 488 577	600 000	41 088 577
	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 dochodów klasyfikowanych	27 537 377	600 000	28 137 377
	<i>Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul. Jana III Sobieskiego w Częstochowie w celu dostosowania do ruchu rowerowego</i>	0	600 000	600 000
	Dochody majątkowe	27 537 377	600 000	28 137 377
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	27 537 377	600 000	28 137 377
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 107 900	12 765	18 120 665
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	12 765	12 765
	<i>Wpływy za sprzedaży składników majątkowych</i>	0	12 765	12 765
	Dochody majątkowe	0	12 765	12 765
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 512 980	-150	6 512 830
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 912 150	-150	1 912 000
	<i>Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy</i>	1 912 150	-150	1 912 000
	Dochody bieżące	6 512 980	-150	6 512 830
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 191 524	37 284	38 228 808
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	37 284	37 284

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców</i>	0	37 284	37 284
	Dochody bieżące	37 165 524	37 284	37 202 808
RAZEM DOCHODY		1 008 592 170	649 899	1 009 242 069

DOCHODY wg grup paragrafów				
	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			
	Dochody majątkowe	27 537 377	600 000	28 137 377
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	27 537 377	600 000	28 137 377
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	Dochody majątkowe	0	12 765	12 765
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	Dochody bieżące	6 512 980	-150	6 512 830
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	Dochody bieżące	37 165 524	37 284	37 202 808
RAZEM		1 008 592 170	649 899	1 009 242 069
<i>w tym:</i>				
	Dochody bieżące	966 624 363	37 134	966 661 497
	Dochody majątkowe	41 967 807	612 765	42 580 572
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	28 557 377	600 000	29 157 377

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2016

WYDATKI						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność		161 540 203	0	161 540 203	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		66 443 139	40 000	66 483 139	
	Wydatki majątkowe		58 651 334	40 000	58 691 334	
	<i>w tym:</i>					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>58 651 334</i>	<i>40 000</i>	<i>58 691 334</i>	
60016	Drogi publiczne gminne		32 014 399	-40 000	31 974 399	
	Wydatki majątkowe		16 453 896	-40 000	16 413 896	
	<i>w tym:</i>					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>16 453 896</i>	<i>-40 000</i>	<i>16 413 896</i>	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		24 953 688	12 765	24 966 453	
75416	Straż gminna (miejska)		7 094 000	12 765	7 106 765	
	Wydatki bieżące		7 094 000	-825	7 093 175	
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>6 949 000</i>	<i>-825</i>	<i>6 948 175</i>	
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>466 300</i>	<i>-825</i>	<i>465 475</i>	
	Wydatki majątkowe		0	13 590	13 590	
	<i>w tym:</i>					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>0</i>	<i>13 590</i>	<i>13 590</i>	
757	Obsługa długu publicznego		21 030 000	-600 000	20 430 000	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		6 030 000	-600 000	5 430 000	
	Wydatki bieżące		6 030 000	-600 000	5 430 000	
	<i>w tym:</i>					
	<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>		<i>6 030 000</i>	<i>-600 000</i>	<i>5 430 000</i>	
851	Ochrona zdrowia		20 208 013	-59 000	20 149 013	
85111	Szpitala ogólne		1 384 000	0	1 384 000	
	Wydatki bieżące		184 000	262 000	446 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	54 000	262 000	316 000
		Wydatki majątkowe	1 200 000	-262 000	938 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 200 000	-262 000	938 000
85158	Izby wytrzeźwień		439 219	-29 000	410 219
		Wydatki bieżące	439 219	-29 000	410 219
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	438 869	-29 000	409 869
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	100 078	-29 000	71 078
85195	Pozostała działalność		319 068	-30 000	289 068
		Wydatki bieżące	319 068	-30 000	289 068
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	99 068	-30 000	69 068
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	86 949	-30 000	56 949
852	Pomoc społeczna		146 909 845	27 680	146 937 525
85295	Pozostała działalność		9 722 041	27 680	9 749 721
		Wydatki bieżące	8 222 041	27 680	8 249 721
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 172 270	-1 320	1 170 950
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	985 273	-1 320	983 953
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 546 230	29 000	2 575 230
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 823 806	1 170	11 824 976
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		52 000	1 320	53 320
		Wydatki bieżące	52 000	1 320	53 320
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	52 000	1 320	53 320
85333	Powiatowe urzędy pracy		8 082 032	-150	8 081 882
		Wydatki bieżące	8 082 032	-150	8 081 882
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	8 079 632	-150	8 079 482
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 710 556	-150	7 710 406

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		31 135 638	600 000	31 735 638
85401	Świetlice szkolne		6 801 540	600 000	7 401 540
	Wydatki majątkowe		0	600 000	600 000
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		0	600 000	600 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		72 540 074	37 284	72 577 358
90095	Pozostała działalność		1 356 200	37 284	1 393 484
	Wydatki majątkowe		716 000	37 284	753 284
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		716 000	37 284	753 284
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 397 782	30 000	30 427 782
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		6 357 000	30 000	6 387 000
	Wydatki bieżące		6 357 000	30 000	6 387 000
	<i>w tym:</i>				
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>		6 357 000	30 000	6 387 000
926	Kultura fizyczna		16 814 205	600 000	17 414 205
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		7 473 170	600 000	8 073 170
	Wydatki bieżące		7 473 170	600 000	8 073 170
	<i>w tym:</i>				
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>		4 400 000	600 000	5 000 000
RAZEM WYDATKI			1 031 137 770	649 899	1 031 787 669

WYDATKI wg grup paragrafów					
	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Wydatki bieżące	24 199 188	-825	24 198 363	
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	23 182 639	-825	23 181 814	
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 105 985	-825	2 105 160	
	Wydatki majątkowe	754 500	13 590	768 090	
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	754 500	13 590	768 090	
757	Obsługa długu publicznego				
	Wydatki bieżące	21 030 000	-600 000	20 430 000	
	<i>w tym:</i>				
	<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	6 030 000	-600 000	5 430 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia				
		Wydatki bieżące	17 308 013	203 000	17 511 013
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	15 189 491	-59 000	15 130 491
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 283 479	-59 000	13 224 479
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 096 672	262 000	2 358 672
		Wydatki majątkowe	2 900 000	-262 000	2 638 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 900 000	-262 000	2 638 000
852	Pomoc społeczna				
		Wydatki bieżące	145 385 866	27 680	145 413 546
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	40 933 009	-1 320	40 931 689
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 374 138	-1 320	15 372 818
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	26 423 477	29 000	26 452 477
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
		Wydatki bieżące	11 823 806	1 170	11 824 976
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	11 608 706	-150	11 608 556
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 468 482	-150	10 468 332
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	205 000	1 320	206 320
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
		Wydatki majątkowe	0	600 000	600 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	600 000	600 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		Wydatki majątkowe	12 186 285	37 284	12 223 569
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 186 285	37 284	12 223 569
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		Wydatki bieżące	29 097 782	30 000	29 127 782
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	25 991 282	30 000	26 021 282
926	Kultura fizyczna				
		Wydatki bieżące	13 277 655	600 000	13 877 655
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	8 350 000	600 000	8 950 000
RAZEM			1 031 137 770	649 899	1 031 787 669
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki bieżące	897 205 586	261 025	897 466 611

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>663 821 102</i>	<i>-61 295</i>	<i>663 759 807</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>354 719 759</i>	<i>-150</i>	<i>354 719 609</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>309 101 343</i>	<i>-61 145</i>	<i>309 040 198</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>127 934 009</i>	<i>922 320</i>	<i>128 856 329</i>
		<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<i>6 030 000</i>	<i>-600 000</i>	<i>5 430 000</i>
		Wydatki majątkowe	133 932 184	388 874	134 321 058
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>133 932 184</i>	<i>388 874</i>	<i>134 321 058</i>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 258.XXII.2016
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 3 marca 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2016

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2016 /po zmianie/	Zmiany	Plan na rok 2016 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
X	Wykonanie obsługi laboratoryjnej majątku drogowego administrowanego przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie	60015	MZDiT	0	40 000	40 000
		60016		0	40 000	40 000
22	Rozbudowa ul. Załogi w Częstochowie	60016	MZDiT	3 840 000	-80 000	3 760 000
X	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	75416	SM	0	7 200	7 200
X	Sygnalizacja Federal z reflektorami 4-ro strefowymi	75416	SM	0	6 390	6 390
87	Poprawa warunków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie – modernizacje i przebudowy	85111	ZD	900 000	-186 456	713 544
88	Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Miejskim Szpitalu Zespolonym	85111	ZD	300 000	-75 544	224 456
X	Program modernizacji świetlic szkolnych	85401	IZ	0	600 000	600 000
X	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Bakaliowej	90095	IZ	0	9 148	9 148
X	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ulica boczna od ul. Polnej	90095	IZ	0	5 500	5 500
X	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Hektarowej w Częstochowie	90095	IZ	0	16 590	16 590
X	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kusocińskiego w Częstochowie	90095	IZ	0	6 046	6 046
	OGÓLEM			90 743 719	388 874	91 132 593

X - nowe pozycje

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 258.XXII.2016
 Rady Miasta Częstochowy
 z dnia 3 marca 2016 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK
 OŚWIATOWYCH NA ROK 2016**

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2016	Zmiana	Plan dochodów po zmianie	Plan wydatków na rok 2016	Zmiana	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe	801	80120	2 520	2 000	4 520	2 520	2 000	4 520
118	ZS im. Prusa	801	80130	2 015	58 000	60 015	2 015	58 000	60 015
	RAZEM	X	X	15 411 249	60 000	15 471 249	15 411 249	60 000	15 471 249

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DO UDZIELENIA KWOT DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA ROK 2016

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2016 dotacji ogółem	Plan na rok 2016 dotacji celowych	Plan na rok 2016 dotacji podmiotowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Zmiany w planie dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			47 802 128	2 253 900	41 578 228	262 000	30 000	2 515 900	41 608 228	48 094 128
851		Ochrona zdrowia	74 000	54 000		262 000	0	316 000	0	336 000
	85111	Szpital ogólny	54 000	54 000		262 000		316 000	0	316 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 391 282	300 000	25 091 282	0	30 000	300 000	25 121 282	25 421 282
	92108	Filharmonia	6 357 000		6 357 000		30 000	0	6 387 000	6 387 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			80 131 881	33 059 686	47 072 195	629 000	1 320	33 688 686	47 073 515	80 762 201
852		Pomoc społeczna	24 523 577	24 523 577		29 000		24 552 577	0	24 552 577
	85295	Pozostała działalność	2 546 230	2 546 230		29 000		2 575 230	0	2 575 230
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 000	153 000	52 000	0	1 320	153 000	53 320	206 320
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 000		52 000		1 320	0	53 320	53 320
926		Kultura fizyczna	4 400 000	4 400 000		600 000		5 000 000	0	5 000 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 400 000	4 400 000		600 000		5 000 000	0	5 000 000
Dotacje razem:			127 934 009	35 313 586	88 650 423	891 000	31 320	36 204 586	88 681 743	128 856 329