

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 710.2016
Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 15 stycznia 2016r.
w sprawie wykonania Uchwały Nr 237.XIX.2015
Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 grudnia 2015r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy
na rok 2016

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2016

WYDATKI							<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Wydział Budżetu i Analiz			25 945 808	0	17 135	25 928 673	
758	Różne rozliczenia		5 493 308	0	17 135	5 476 173	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 493 308	0	17 135	5 476 173	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	0	17 135	682 865	
Wydział Edukacji			83 024 219	28 900	64 837	82 988 282	
801	Oświata i wychowanie		72 345 596	18 900	54 055	72 310 441	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	14 722	10 000	0	24 722	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 722	10 000	0	24 722	
	80130	Szkoły zawodowe	10 643 181	0	10 000	10 633 181	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 643 181	0	10 000	10 633 181	
	80195	Pozostała działalność	9 019 892	8 900	44 055	8 984 737	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	7 900	0	7 900	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 833	0	8 900	51 933	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	1 000	0	1 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	404 449	0	16 668	387 781	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 135	0	11 013	296 122	
	4270	Zakup usług remontowych	444 406	0	7 474	436 932	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 278 623	10 000	10 782	10 277 841	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 653 242	10 000	0	1 663 242	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	10 000	0	10 000	
	85495	Pozostała działalność	1 470 689	0	10 782	1 459 907	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	0	782	29 218	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 888	0	10 000	111 888	
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			2 410 139	5 850	5 850	2 410 139	
750	Administracja publiczna		1 560 139	5 850	5 850	1 560 139	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	919 201	5 850	5 850	919 201	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 999	0	5 850	23 149
	4300	Zakup usług pozostałych	37 127	5 850	0	42 977
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			38 790 289	20 435	3 300	38 807 424
801	Oświata i wychowanie		20 363 742	3 300	3 300	20 363 742
	80101	Szkoły podstawowe	1 249 335	3 300	3 300	1 249 335
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 335	3 300	3 300	489 335
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 190 784	17 135	0	3 207 919
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 437 500	17 135	0	2 454 635
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 437 500	17 135	0	2 454 635
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych			1 489 000	60 000	0	1 549 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 488 400	60 000	0	1 548 400
	75421	Zarządzanie kryzysowe	243 166	60 000	0	303 166
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	1 500	0	16 500
	4300	Zakup usług pozostałych	168 166	55 500	0	223 666
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 000	0	3 000
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			47 037 282	25 100	25 100	47 037 282
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		29 427 782	25 100	25 100	29 427 782
	92195	Pozostała działalność	3 906 500	25 100	25 100	3 906 500
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	18 500	0	18 500
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000	0	18 500	481 500
	4090	Honoraria	707 400	6 600	0	714 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 134 100	0	6 600	2 127 500
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			29 922 492	730 994	994	30 652 492
600	Transport i łączność		0	730 000	0	730 000
	60016	Drogi publiczne gminne	0	730 000	0	730 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	730 000	0	730 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		29 852 492	994	994	29 852 492
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 852 492	994	994	29 852 492
	4300	Zakup usług pozostałych	914 481	0	795	913 686
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000	795	0	20 795
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 518 269	0	199	1 518 070
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000	199	0	3 500 199
Wydział Nadzoru i Administracji			60 439 471	25 100	25 100	60 439 471
750	Administracja publiczna		58 556 503	25 100	25 100	58 556 503
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 253 644	25 100	25 100	51 253 644
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	796 810	25 000	0	821 810
	4260	Zakup energii	1 140 800	0	100	1 140 700
	4300	Zakup usług pozostałych	2 974 353	100	25 000	2 949 453

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Polityki Społecznej			42 406 479	40 456	10 456	42 436 479
851	Ochrona zdrowia		1 996 362	39 456	9 456	2 026 362
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 996 362	39 456	9 456	2 026 362
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 407 107	39 456	0	1 446 563
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 000	0	9 456	163 544
852	Pomoc społeczna		40 197 747	1 000	1 000	40 197 747
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	247 000	0	1 000	246 000
	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	215 000	0	1 000	214 000
	85295	Pozostała działalność	4 052 410	1 000	0	4 053 410
	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	500	1 000	0	1 500
RAZEM WYDATKI			433 759 636	936 835	152 772	434 543 699