

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 ady 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			25 781 260	0	107 634	25 673 626	
758	Różne rozliczenia		5 378 760	0	107 634	5 271 126	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 378 760	0	107 634	5 271 126	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	585 452	0	107 634	477 818	
Wydział Edukacji			81 819 843	760	106 755	81 713 848	
801	Oświata i wychowanie		71 199 770	0	106 755	71 093 015	
	80195	Pozostała działalność	7 874 066	0	106 755	7 767 311	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 234 057	0	56 871	5 177 186	
	4270	Zakup usług remontowych	436 932	0	49 884	387 048	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 220 073	760	0	10 220 833	
	85495	Pozostała działalność	1 402 139	760	0	1 402 899	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 116	760	0	141 876	
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			39 218 476	107 634	0	39 326 110	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 368 971	107 634	0	3 476 605	
	90095	Pozostała działalność	903 020	107 634	0	1 010 654	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 020	107 634	0	1 010 654	
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych			1 549 000	6 056	6 056	1 549 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 548 400	6 056	6 056	1 548 400	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 214	156	0	1 370	
	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	1 214	156	0	1 370	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	795 500	5 900	5 900	795 500	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	5 900	0	12 900	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000	0	5 900	95 100	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	294 211	0	156	294 055	
	4300	Zakup usług pozostałych	223 666	0	156	223 510	
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			47 037 282	168 120	168 120	47 037 282	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		29 427 782	158 120	158 120	29 427 782	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 407 250	85 000	0	6 492 250	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 407 250	85 000	0	6 492 250	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 865 992	17 000	0	3 882 992
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 865 992	17 000	0	3 882 992
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		1 658 700	1 470	0	1 660 170
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 658 700	1 470	0	1 660 170
92195	Pozostała działalność		3 605 797	54 650	158 120	3 502 327
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000	0	102 000	128 000
	4090	Honoraria	714 000	0	54 650	659 350
	4300	Zakup usług pozostałych	1 896 797	54 650	1 470	1 949 977
926	Kultura fizyczna		12 278 170	10 000	10 000	12 278 170
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		8 073 170	10 000	10 000	8 073 170
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 998 500	0	10 000	4 988 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 968 670	10 000	0	2 978 670
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			32 246 950	270 319	319	32 516 950
600	Transport i łączność		2 280 000	270 000	0	2 550 000
60016	Drogi publiczne gminne		2 280 000	270 000	0	2 550 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 000	270 000	0	2 550 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		29 896 850	319	319	29 896 850
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		29 896 850	319	319	29 896 850
	4580	Pozostałe odsetki	355	319	0	674
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 418 070	0	319	1 417 751
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			43 671 747	37 053	357	43 708 443
010	Rolnictwo i łowiectwo		394 000	36 696	0	430 696
01095	Pozostała działalność		35 000	36 696	0	71 696
	4260	Zakup energii	0	719	0	719
	4430	Różne opłaty i składki	0	35 977	0	35 977
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		43 055 747	357	357	43 055 747
90003	Oczyszczanie miast i wsi		836 000	0	357	835 643
	4300	Zakup usług pozostałych	826 000	0	357	825 643
90095	Pozostała działalność		690 200	357	0	690 557
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	357	0	357
Wydział Polityki Społecznej			42 810 561	40 672	8 400	42 842 833
750	Administracja publiczna		28 800	400	400	28 800
75095	Pozostała działalność		28 800	400	400	28 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	400	1 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	400	0	1 800
851	Ochrona zdrowia		2 240 208	0	3 000	2 237 208
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 240 208	0	3 000	2 237 208
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	175 565	0	3 000	172 565
852	Pomoc społeczna		40 338 183	40 272	5 000	40 373 455
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		12 690	12 690	0	25 380

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 690	12 690	0	25 380
85215	Dodatki mieszkaniowe		11 951 490	22 582	0	11 974 072
	3110	Świadczenia społeczne	11 922 068	22 139	0	11 944 207
	4300	Zakup usług pozostałych	29 379	443	0	29 822
85295	Pozostała działalność		4 011 355	5 000	5 000	4 011 355
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	397 383	5 000	0	402 383
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 302 555	0	5 000	1 297 555
Wydział Zdrowia			4 543 110	15 000	16 500	4 541 610
851	Ochrona zdrowia		3 945 500	15 000	16 500	3 944 000
85153	Zwalczanie narkomanii		70 000	15 000	16 500	68 500
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	15 000	0	45 000
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500	0	16 500	21 000
RAZEM WYDATKI			436 379 841	645 614	414 141	436 611 314