

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			25 673 626	0	29 350	25 644 276	
758	Różne rozliczenia		5 271 126	0	29 350	5 241 776	
<i>75818</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		<i>5 271 126</i>	<i>0</i>	<i>29 350</i>	<i>5 241 776</i>	
4810	Rezerwy		4 793 308	0	29 350	4 763 958	
Wydział Edukacji			81 713 848	110 000	211 907	81 611 941	
801	Oświata i wychowanie		71 093 015	0	93 611	70 999 404	
<i>80195</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>7 767 311</i>	<i>0</i>	<i>93 611</i>	<i>7 673 700</i>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		387 781	0	60 015	327 766	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		249 028	0	6 933	242 095	
4270	Zakup usług remontowych		387 048	0	26 663	360 385	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 220 833	110 000	118 296	10 212 537	
<i>85404</i>	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>		<i>1 663 242</i>	<i>110 000</i>	<i>0</i>	<i>1 773 242</i>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 653 242	110 000	0	1 763 242	
<i>85495</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>1 402 899</i>	<i>0</i>	<i>118 296</i>	<i>1 284 603</i>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		29 218	0	8 296	20 922	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		141 876	0	110 000	31 876	
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			2 896 701	7 300	7 300	2 896 701	
750	Administracja publiczna		1 541 606	7 300	7 300	1 541 606	
<i>75023</i>	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>919 201</i>	<i>7 300</i>	<i>7 300</i>	<i>919 201</i>	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 124	0	6 140	5 984	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 140	0	1 084	1 056	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		12 580	0	65	12 515	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 220	0	11	2 209	
4308	Zakup usług pozostałych		1 020	6 205	0	7 225	
4309	Zakup usług pozostałych		180	1 095	0	1 275	
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			39 326 110	250 000	250 000	39 326 110	
852	Pomoc społeczna		1 801 899	250 000	250 000	1 801 899	
<i>85211</i>	<i>Świadczenie wychowawcze</i>		<i>0</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>	<i>250 000</i>	
4270	Zakup usług remontowych		0	250 000	0	250 000	
<i>85295</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>1 750 000</i>	<i>0</i>	<i>250 000</i>	<i>1 500 000</i>	
4270	Zakup usług remontowych		250 000	0	250 000	0	
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych			1 549 000	17 600	17 600	1 549 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 548 400	17 600	17 600	1 548 400
	75412	Ochotnicze straże pożarne	795 500	7 600	7 600	795 500
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 500	0	7 600	32 900
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	7 600	0	27 600
	75421	Zarządzanie kryzysowe	294 055	10 000	10 000	294 055
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	10 000	0	26 500
	4300	Zakup usług pozostałych	223 510	0	10 000	213 510
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			47 037 282	36 427	7 077	47 066 632
750	Administracja publiczna		5 088 330	29 350	0	5 117 680
	75095	Pozostała działalność	35 000	29 350	0	64 350
	4190	Nagrody konkursowe	0	6 700	0	6 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 500	0	9 500
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500	17 750	0	47 250
	4430	Różne opłaty i składki	500	400	0	900
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		29 427 782	7 077	7 077	29 427 782
	92195	Pozostała działalność	3 502 327	7 077	7 077	3 502 327
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 000	0	6 077	121 923
	4090	Honoraria	659 350	0	1 000	658 350
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 949 977	6 077	0	1 956 054
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			32 516 950	173 800	0	32 690 750
700	Gospodarka mieszkaniowa		29 896 850	173 800	0	30 070 650
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 896 850	173 800	0	30 070 650
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 417 751	173 800	0	1 591 551
Wydział Nadzoru i Administracji			60 675 311	12 000	12 000	60 675 311
750	Administracja publiczna		58 662 545	12 000	12 000	58 662 545
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 263 944	12 000	12 000	51 263 944
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000	12 000	12 000	620 000
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			43 708 443	25 000	25 000	43 708 443
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		43 055 747	25 000	25 000	43 055 747
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 905 140	25 000	25 000	3 905 140
	4270	Zakup usług remontowych	100 000	25 000	0	125 000
	4300	Zakup usług pozostałych	768 105	0	25 000	743 105
Wydział Polityki Społecznej			42 842 833	458 050	319 000	42 981 883
755	Wymiar sprawiedliwości		139 050	139 050	0	278 100
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	139 050	139 050	0	278 100
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 933	74 932	0	149 865
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 093	2 617	0	5 710
	4300	Zakup usług pozostałych	59 494	61 501	0	120 995

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		2 237 208	10 000	10 000	2 237 208
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 237 208	10 000	10 000	2 237 208
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 544	0	10 000	203 544
	4300	Zakup usług pozostałych	89 690	10 000	0	99 690
852	Pomoc społeczna		40 373 455	309 000	309 000	40 373 455
	85295	Pozostała działalność	4 011 355	309 000	309 000	4 011 355
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	402 383	0	90 000	312 383
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 297 555	0	217 500	1 080 055
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 693	18 000	0	21 693
	4190	Nagrody konkursowe	6 500	32 100	0	38 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	37 500	1 500	48 500
	4300	Zakup usług pozostałych	750 210	221 400	0	971 610
Wydział Zdrowia			4 541 610	0	2 904	4 538 706
851	Ochrona zdrowia		3 944 000	0	2 904	3 941 096
	85153	Zwalczanie narkomanii	68 500	0	2 904	65 596
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000	0	2 904	18 096
RAZEM WYDATKI			436 611 314	1 090 177	882 138	436 819 353