

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 Edukacji			81 570 171	61 150	291 675	81 339 646	
801	Oświata i wychowanie		70 957 634	15 023	291 675	70 680 982	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		221 726	5 000	0	226 726	
	4430	Różne opłaty i składki	100 068	5 000	0	105 068	
80104	Przedszkola		9 174 453	23	0	9 174 476	
	4580	Pozostałe odsetki	0	23	0	23	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		351 688	10 000	0	361 688	
	4430	Różne opłaty i składki	6 099	10 000	0	16 099	
80195	Pozostała działalność		7 631 930	0	291 675	7 340 255	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 177 186	0	244 075	4 933 111	
	4270	Zakup usług remontowych	360 385	0	47 600	312 785	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 212 537	46 127	0	10 258 664	
85495	Pozostała działalność		1 284 603	46 127	0	1 330 730	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 388	46 127	0	155 515	
Wydział Geodezji i Kartografii			566 762	25 000	0	591 762	
700	Gospodarka mieszkaniowa		109 300	25 000	0	134 300	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		109 300	25 000	0	134 300	
	4300	Zakup usług pozostałych	79 300	25 000	0	104 300	
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			39 401 186	60 055	150 000	39 311 241	
801	Oświata i wychowanie		20 356 241	0	150 000	20 206 241	
80110	Gimnazja		988 284	0	150 000	838 284	
	4270	Zakup usług remontowych	422 284	0	150 000	272 284	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 551 681	5 055	0	3 556 736	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 541 027	5 055	0	2 546 082	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 541 027	5 055	0	2 546 082	
926	Kultura fizyczna		5 136 035	55 000	0	5 191 035	
92604	Instytucje kultury fizycznej		3 354 485	55 000	0	3 409 485	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	55 000	0	1 555 000	
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			47 066 632	137 185	192 185	47 011 632	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		29 427 782	136 925	136 925	29 427 782	
92106	Teatry		4 062 000	0	32 000	4 030 000	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 062 000	0	32 000	4 030 000	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		6 492 250	0	20 250	6 472 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 492 250	0	20 250	6 472 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 882 992	102 925	0	3 985 917
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 882 992	102 925	0	3 985 917
92195	Pozostała działalność		3 502 327	34 000	84 675	3 451 652
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 923	0	17 060	104 863
	4090	Honoraria	658 350	0	67 615	590 735
	4300	Zakup usług pozostałych	1 956 054	34 000	0	1 990 054
926	Kultura fizyczna		12 278 170	260	55 260	12 223 170
92604	Instytucje kultury fizycznej		4 205 000	0	55 000	4 150 000
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	255 000	0	55 000	200 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		8 073 170	260	260	8 073 170
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	260	0	260
	4300	Zakup usług pozostałych	2 978 670	0	260	2 978 410
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			33 569 394	3 764	0	33 573 158
700	Gospodarka mieszkaniowa		30 949 294	3 764	0	30 953 058
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30 949 294	3 764	0	30 953 058
	4300	Zakup usług pozostałych	948 044	3 764	0	951 808
Wydział Nadzoru i Administracji			60 690 339	163 000	163 000	60 690 339
750	Administracja publiczna		58 677 573	163 000	163 000	58 677 573
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		51 278 972	163 000	163 000	51 278 972
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831 810	163 000	0	994 810
	4300	Zakup usług pozostałych	2 949 453	0	163 000	2 786 453
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			43 773 443	11 454	24 459	43 760 438
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		43 120 747	0	13 005	43 107 742
90002	Gospodarka odpadami		35 047 836	0	5 000	35 042 836
	4300	Zakup usług pozostałych	35 047 836	0	5 000	35 042 836
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 905 140	0	8 005	3 897 135
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 250	0	2 950	61 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 827 785	0	5 055	2 822 730
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		33 000	11 454	11 454	33 000
92503	Rezerваты i pomniki przyrody		33 000	11 454	11 454	33 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 454	0	11 454
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000	0	11 454	21 546
Wydział Polityki Społecznej			43 081 883	303 800	420 100	42 965 583
750	Administracja publiczna		28 800	3 800	3 800	28 800
75095	Pozostała działalność		28 800	3 800	3 800	28 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	0	600	1 000
	4190	Nagrody konkursowe	1 400	0	1 400	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	0	1 800	0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	3 800	0	27 800

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		2 337 208	0	116 300	2 220 908
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 237 208	0	116 300	2 120 908
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	172 565	0	26 000	146 565
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 509 409	0	20 000	1 489 409
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	175 000	0	15 000	160 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 544	0	54 300	149 244
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	0	1 000	5 000
852	Pomoc społeczna		40 373 455	300 000	300 000	40 373 455
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 092 906	0	35 000	8 057 906
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000	0	35 000	765 000
	85204	Rodziny zastępcze	2 290 431	0	60 000	2 230 431
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 099 900	0	60 000	1 039 900
	85295	Pozostała działalność	4 011 355	300 000	205 000	4 106 355
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	312 383	60 000	0	372 383
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 080 055	240 000	0	1 320 055
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 693	0	12 000	9 693
	4190	Nagrody konkursowe	38 600	0	20 400	18 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500	0	25 000	23 500
	4300	Zakup usług pozostałych	971 610	0	147 600	824 010
	Wydział Zdrowia		6 691 454	35 283	35 283	6 691 454
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		597 610	35 283	35 283	597 610
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	374 610	35 283	35 283	374 610
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	251 420	0	35 283	216 137
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	35 283	0	105 283
	RAZEM WYDATKI		440 858 386	800 691	1 276 702	440 382 375