

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			25 519 276	0	221 600	25 297 676	
758	Różne rozliczenia		5 116 776	0	221 600	4 895 176	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 116 776	0	221 600	4 895 176	
	4810	Rezerwy	4 638 958	0	221 600	4 417 358	
Wydział Edukacji			81 339 646	8 602 230	1 625 047	88 316 829	
801	Oświata i wychowanie		70 680 982	8 602 230	1 049 357	78 233 855	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 726	2 150 558	0	2 377 284	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 150 558	0	2 150 558	
	80104	Przedszkola	9 174 476	6 451 672	0	15 626 148	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 451 672	0	6 451 672	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	958 530	0	861 088	97 442	
	4300	Zakup usług pozostałych	958 530	0	861 088	97 442	
	80195	Pozostała działalność	7 340 255	0	188 269	7 151 986	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 095	0	32 894	209 201	
	4270	Zakup usług remontowych	312 785	0	155 375	157 410	
803	Szkolnictwo wyższe		400 000	0	400 000	0	
	80395	Pozostała działalność	400 000	0	400 000	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000	0	400 000	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 258 664	0	175 690	10 082 974	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000	0	175 690	24 310	
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	0	175 690	24 310	
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			3 816 008	400 000	0	4 216 008	
803	Szkolnictwo wyższe		0	400 000	0	400 000	
	80395	Pozostała działalność	0	400 000	0	400 000	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	100 000	0	100 000	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	40 000	0	40 000	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	260 000	0	260 000	
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			39 311 241	63 970	63 970	39 311 241	
801	Oświata i wychowanie		20 206 241	63 970	63 970	20 206 241	
	80101	Szkoły podstawowe	1 426 335	12 682	6 860	1 432 157	
	4270	Zakup usług remontowych	917 000	12 682	0	929 682	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	6 860	13 140
80104	Przedszkola		497 594	0	2 310	495 284
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0	2 310	3 690
80110	Gimnazja		838 284	0	3 512	834 772
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	0	3 512	4 488
80120	Licea ogólnokształcące		10 985 622	51 288	0	11 036 910
	4270	Zakup usług remontowych	610 622	51 288	0	661 910
80130	Szkoły zawodowe		495 499	0	51 288	444 211
	4270	Zakup usług remontowych	485 499	0	51 288	434 211
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych			1 549 000	80 000	0	1 629 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 548 400	80 000	0	1 628 400
75412	Ochotnicze straże pożarne		795 500	80 000	0	875 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	80 000	0	210 000
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			47 011 632	141 895	295	47 153 232
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		29 427 782	141 895	295	29 569 382
92118	Muzea		3 127 400	141 600	0	3 269 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 127 400	141 600	0	3 269 000
92195	Pozostała działalność		3 451 652	295	295	3 451 652
	4090	Honoraria	590 735	0	295	590 440
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	258	0	258
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	37	0	37
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			33 573 158	3 500 000	0	37 073 158
600	Transport i łączność		2 550 000	1 500 000	0	4 050 000
60016	Drogi publiczne gminne		2 550 000	1 500 000	0	4 050 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000	1 500 000	0	4 050 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	2 000 000	0	2 000 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0	2 000 000	0	2 000 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 000 000	0	2 000 000
Wydział Nadzoru i Administracji			60 690 339	14 550	14 550	60 690 339
750	Administracja publiczna		58 677 573	14 550	14 550	58 677 573
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		51 278 972	14 550	14 550	51 278 972
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	994 810	1 000	0	995 810
	4260	Zakup energii	1 140 700	9 680	0	1 150 380
	4300	Zakup usług pozostałych	2 786 453	0	14 550	2 771 903
	4410	Podróże służbowe krajowe	155 000	2 870	0	157 870
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	0	2 000
Wydział Polityki Społecznej			42 965 583	30 720	1 500	42 994 803
851	Ochrona zdrowia		2 220 908	0	1 500	2 219 408
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 120 908	0	1 500	2 119 408
	4300	Zakup usług pozostałych	99 690	0	1 500	98 190
852	Pomoc społeczna		40 373 455	30 720	0	40 404 175
85203	Ośrodki wsparcia		2 685 610	30 720	0	2 716 330

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 469 610	30 720	0	2 500 330
Wydział Zdrowia			6 691 454	13 000	13 000	6 691 454
851	Ochrona zdrowia		6 093 844	13 000	13 000	6 093 844
	85195 Pozostała działalność		263 000	13 000	13 000	263 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000	0	13 000	187 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	13 000	0	13 000
RAZEM WYDATKI			440 382 375	12 846 365	1 939 962	451 288 778