

Załącznik nr 4
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			25 297 676	0	692 000	24 605 676	
757	Obsługa długu publicznego		20 380 000	0	692 000	19 688 000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 380 000	0	692 000	4 688 000	
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 380 000	0	692 000	4 688 000	
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych			36 513 070	692 000	0	37 205 070	
700	Gospodarka mieszkaniowa		36 486 149	692 000	0	37 178 149	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 840 412	692 000	0	35 532 412	
	4270	Zakup usług remontowych	10 042 049	692 000	0	10 734 049	
Biuro Inżyniera Miejskiego			24 000	0	1 000	23 000	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		24 000	0	1 000	23 000	
	40095	Pozostała działalność	24 000	0	1 000	23 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	1 000	9 000	
Wydział Edukacji			88 316 829	0	28 925	88 287 904	
801	Oświata i wychowanie		78 233 855	0	28 925	78 204 930	
	80195	Pozostała działalność	7 151 986	0	28 925	7 123 061	
	4300	Zakup usług pozostałych	605 155	0	28 925	576 230	
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			4 216 008	2 597 000	0	6 813 008	
801	Oświata i wychowanie		0	2 597 000	0	2 597 000	
	80195	Pozostała działalność	0	2 597 000	0	2 597 000	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	240 675	0	240 675	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 241	0	9 241	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	58 553	0	58 553	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 599	0	2 599	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	13 729	0	13 729	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	687	0	687	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	611 335	0	611 335	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	21 029	0	21 029	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	386 322	0	386 322	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 008	0	8 008	
	4277	Zakup usług remontowych	0	9 000	0	9 000	
	4307	Zakup usług pozostałych	0	763 319	0	763 319	
	4309	Zakup usług pozostałych	0	22 503	0	22 503	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	434 206	0	434 206
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 794	0	15 794
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			39 311 241	4 277 171	5 180 000	38 408 412
600	Transport i łączność		501 728	0	400 000	101 728
	60004	Lokalny transport zbiorowy	501 728	0	400 000	101 728
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	400 000	100 000
801	Oświata i wychowanie		20 206 241	2 660 000	280 000	22 586 241
	80101	Szkoły podstawowe	1 432 157	0	30 000	1 402 157
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 335	0	30 000	459 335
	80104	Przedszkola	495 284	1 130 000	250 000	1 375 284
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	1 130 000	250 000	1 280 000
	80110	Gimnazja	834 772	130 000	0	964 772
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 000	130 000	0	688 000
	80120	Licea ogólnokształcące	11 036 910	150 000	0	11 186 910
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 350 000	150 000	0	10 500 000
	80195	Pozostała działalność	5 962 907	1 250 000	0	7 212 907
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 962 907	1 250 000	0	7 212 907
851	Ochrona zdrowia		1 200 000	0	1 200 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 200 000	0	1 200 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	0	1 200 000	0
852	Pomoc społeczna		1 801 899	0	900 000	901 899
	85295	Pozostała działalność	1 500 000	0	900 000	600 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	0	900 000	600 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 556 736	1 617 171	1 500 000	3 673 907
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 546 082	1 617 171	1 500 000	2 663 253
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 546 082	1 617 171	1 500 000	2 663 253
926	Kultura fizyczna		5 191 035	0	900 000	4 291 035
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 409 485	0	900 000	2 509 485
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 000	0	900 000	655 000
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			47 153 232	142 500	169 500	47 126 232
926	Kultura fizyczna		12 223 170	142 500	169 500	12 196 170
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 150 000	142 500	142 500	4 150 000
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000	142 500	142 500	200 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 073 170	0	27 000	8 046 170
	4430	Różne opłaty i składki	50 000	0	27 000	23 000
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			37 073 158	6 529	0	37 079 687
700	Gospodarka mieszkaniowa		30 953 058	6 529	0	30 959 587
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 953 058	6 529	0	30 959 587

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 424 468	6 529	0	5 430 997
Wydział Nadzoru i Administracji			60 690 339	67 868	0	60 758 207
750	Administracja publiczna		58 677 573	67 868	0	58 745 441
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		51 278 972	66 868	0	51 345 840
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 838 807	33 248	0	31 872 055
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 832 186	5 805	0	5 837 991
	4120	Składki na Fundusz Pracy	846 814	815	0	847 629
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995 810	15 000	0	1 010 810
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 358 000	12 000	0	2 370 000
75095	Pozostała działalność		462 765	1 000	0	463 765
	4300	Zakup usług pozostałych	89 665	1 000	0	90 665
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			43 760 438	15 000	2 548 871	41 226 567
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		43 107 742	15 000	2 548 871	40 573 871
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 897 135	15 000	2 548 871	1 363 264
	4270	Zakup usług remontowych	125 000	11 433	0	136 433
	4300	Zakup usług pozostałych	743 105	3 567	1 700	744 972
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 822 730	0	2 547 171	275 559
Wydział Polityki Społecznej			42 994 803	1 760 019	0	44 754 822
851	Ochrona zdrowia		2 219 408	1 050 000	0	3 269 408
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 119 408	1 050 000	0	3 169 408
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000	40 000	0	60 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	146 565	80 000	0	226 565
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 489 409	215 000	0	1 704 409
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000	85 000	0	245 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	30 000	0	44 000
	4300	Zakup usług pozostałych	98 190	570 000	0	668 190
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	30 000	0	36 000
852	Pomoc społeczna		40 404 175	710 019	0	41 114 194
85203	Ośrodki wsparcia		2 716 330	37 800	0	2 754 130
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500 330	37 800	0	2 538 130
85232	Centra integracji społecznej		132 460	1 700	0	134 160
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0	1 700	0	1 700
85295	Pozostała działalność		4 106 355	670 519	0	4 776 874
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 500	569 941	0	795 441
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	100 578	0	100 578

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydział Spraw Obywatelskich	2 483 473	22 723	0	2 506 196
600		Transport i łączność	115 900	22 723	0	138 623
	60095	Pozostała działalność	115 900	22 723	0	138 623
	4300	Zakup usług pozostałych	110 900	22 723	0	133 623

RAZEM WYDATKI	451 288 778	9 580 810	8 620 296	452 249 292
----------------------	--------------------	------------------	------------------	--------------------
