

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			24 153 033	0	181 595	23 971 438	
758	Różne rozliczenia		4 442 533	0	181 595	4 260 938	
<i>75818</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		<i>4 442 533</i>	<i>0</i>	<i>181 595</i>	<i>4 260 938</i>	
4810	Rezerwy		3 964 715	0	5 500	3 959 215	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		477 818	0	176 095	301 723	
Wydział Edukacji			88 287 904	0	490 256	87 797 648	
801	Oświata i wychowanie		78 204 930	0	368 723	77 836 207	
<i>80195</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>7 123 061</i>	<i>0</i>	<i>368 723</i>	<i>6 754 338</i>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		327 766	0	1 200	326 566	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		209 201	0	40 814	168 387	
4270	Zakup usług remontowych		157 410	0	131 334	26 076	
4300	Zakup usług pozostałych		576 230	0	195 375	380 855	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 082 974	0	121 533	9 961 441	
<i>85495</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>1 330 730</i>	<i>0</i>	<i>121 533</i>	<i>1 209 197</i>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000 000	0	78 139	921 861	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		155 515	0	35 754	119 761	
4300	Zakup usług pozostałych		72 417	0	7 640	64 777	
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			6 813 008	280 585	280 585	6 813 008	
750	Administracja publiczna		2 460 913	7 285	7 285	2 460 913	
<i>75023</i>	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>1 838 508</i>	<i>7 285</i>	<i>7 285</i>	<i>1 838 508</i>	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 362	0	1 047	315	
4120	Składki na Fundusz Pracy		195	0	150	45	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 920	0	6 088	1 832	
4300	Zakup usług pozostałych		42 977	7 285	0	50 262	
801	Oświata i wychowanie		2 597 000	273 300	273 300	2 597 000	
<i>80195</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>2 597 000</i>	<i>273 300</i>	<i>273 300</i>	<i>2 597 000</i>	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		386 322	31 450	0	417 772	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		8 008	1 850	0	9 858	
4307	Zakup usług pozostałych		763 319	0	31 450	731 869	
4309	Zakup usług pozostałych		22 503	0	1 850	20 653	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	226 667	0	226 667	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	13 333	0	13 333	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	434 206	0	226 667	207 539
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 794	0	13 333	2 461
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			38 408 412	224 032	47 937	38 584 507
801	Oświata i wychowanie		22 586 241	47 937	47 937	22 586 241
	80101	Szkoły podstawowe	1 402 157	37 937	0	1 440 094
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 335	37 937	0	497 272
	80110	Gimnazja	964 772	0	37 937	926 835
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 000	0	37 937	650 063
	80120	Licea ogólnokształcące	11 186 910	10 000	10 000	11 186 910
	4270	Zakup usług remontowych	661 910	10 000	0	671 910
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0	10 000	15 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 673 907	176 095	0	3 850 002
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 663 253	176 095	0	2 839 348
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 663 253	176 095	0	2 839 348
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			47 159 940	117 000	117 000	47 159 940
750	Administracja publiczna		5 117 680	40 000	40 000	5 117 680
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 053 330	40 000	40 000	5 053 330
	4300	Zakup usług pozostałych	4 843 203	40 000	0	4 883 203
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	40 000	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		85 000	5 000	5 000	85 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 000	5 000	5 000	85 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	0	3 000	2 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000	4 500	0	76 500
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	500	0	5 500
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	2 000	1 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		29 569 382	72 000	72 000	29 569 382
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 472 000	35 000	0	6 507 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 472 000	35 000	0	6 507 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 985 917	37 000	0	4 022 917
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 985 917	37 000	0	4 022 917
	92195	Pozostała działalność	3 451 652	0	72 000	3 379 652
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 863	0	35 000	69 863
	4090	Honoraria	590 440	0	37 000	553 440
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			37 079 687	241 006	241 006	37 079 687
700	Gospodarka mieszkaniowa		30 959 587	241 006	241 006	30 959 587

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30 959 587	241 006	241 006	30 959 587
4260	Zakup energii		34 788	0	6	34 782
4580	Pozostałe odsetki		674	6	0	680
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 853 092	0	241 000	1 612 092
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		21 300 958	241 000	0	21 541 958
Wydział Nadzoru i Administracji			60 758 207	901 148	901 148	60 758 207
750	Administracja publiczna		58 745 441	901 148	901 148	58 745 441
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		51 345 840	901 148	901 148	51 345 840
4260	Zakup energii		1 150 380	1 148	0	1 151 528
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		21 800	0	14	21 786
4430	Różne opłaty i składki		207 000	0	1 134	205 866
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		632 000	900 000	0	1 532 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 370 000	0	900 000	1 470 000
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			42 293 292	8 337	2 837	42 298 792
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		41 640 596	8 337	2 837	41 646 096
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 605 337	800	300	1 605 837
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	800	0	10 800
4300	Zakup usług pozostałych		1 595 337	0	300	1 595 037
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 431 264	7 537	2 037	1 436 764
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 300	2 037	0	63 337
4300	Zakup usług pozostałych		812 972	5 500	2 037	816 435
90095	Pozostała działalność		984 588	0	500	984 088
4300	Zakup usług pozostałych		544 731	0	500	544 231
Wydział Polityki Społecznej			44 754 822	22 477	20 000	44 757 299
851	Ochrona zdrowia		3 269 408	20 000	20 000	3 269 408
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 169 408	20 000	20 000	3 169 408
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		226 565	20 000	0	246 565
4300	Zakup usług pozostałych		668 190	0	20 000	648 190
852	Pomoc społeczna		41 114 194	1 118	0	41 115 312
85295	Pozostała działalność		4 776 874	1 118	0	4 777 992
4300	Zakup usług pozostałych		824 010	1 118	0	825 128
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	1 359	0	1 359
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0	1 359	0	1 359
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		0	1 359	0	1 359

RAZEM WYDATKI			453 195 207	1 794 585	2 282 364	452 707 428
----------------------	--	--	-------------	-----------	-----------	-------------
