

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych			37 205 070	205 000	205 000	37 205 070
700	Gospodarka mieszkaniowa		37 178 149	205 000	205 000	37 178 149
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 532 412	205 000	0	35 737 412
	4260	Zakup energii	6 637 874	205 000	0	6 842 874
	70095	Pozostała działalność	1 645 737	0	205 000	1 440 737
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	634 001	0	205 000	429 001
Biuro Rady Miasta			793 000	7 000	7 000	793 000
750	Administracja publiczna		793 000	7 000	7 000	793 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	793 000	7 000	7 000	793 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	752 900	0	4 000	748 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	0	3 000	15 500
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	7 000	0	20 000
Wydział Edukacji			67 569 819	145 819	412 822	67 302 816
801	Oświata i wychowanie		58 108 334	0	412 822	57 695 512
	80101	Szkoły podstawowe	10 075 036	0	22 105	10 052 931
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 541	0	7 602	430 939
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 250	0	14 503	21 747
	80111	Gimnazja specjalne	1 271 589	0	1 610	1 269 979
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 629	0	1 610	7 019
	80195	Pozostała działalność	3 143 309	0	389 107	2 754 202
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 933	0	17 846	34 087
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 733	0	39 055	242 678
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 364	0	253 806	1 369 558
	4190	Nagrody konkursowe	60 833	0	7 153	53 680
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 532	0	54 532	36 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 205	0	9 215	990
	4300	Zakup usług pozostałych	227 964	0	7 500	220 464
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 461 485	145 819	0	9 607 304
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	145 819	0	145 819
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	145 819	0	145 819
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych			1 985 600	4 433	2 647	1 987 386

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 985 000	4 433	2 647	1 986 786
	75412	Ochotnicze straże pożarne	883 482	4 433	447	887 468
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 282	2 233	0	34 515
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 150	0	447	2 703
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	2 200	0	2 200
	75495	Pozostała działalność	611 770	0	2 200	609 570
	4300	Zakup usług pozostałych	381 770	0	2 200	379 570
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			47 214 810	0	2 000	47 212 810
750	Administracja publiczna		5 169 980	0	2 000	5 167 980
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 053 330	0	2 000	5 051 330
	4300	Zakup usług pozostałych	4 883 203	0	2 000	4 881 203
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			39 345 081	317 400	317 400	39 345 081
700	Gospodarka mieszkaniowa		30 671 684	317 400	317 400	30 671 684
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 671 684	317 400	317 400	30 671 684
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	317 400	0	317 400	0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 541 958	317 400	0	21 859 358
Wydział Nadzoru i Administracji			60 745 004	215 963	171 150	60 789 817
750	Administracja publiczna		58 732 238	215 963	171 150	58 777 051
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 675 544	42 813	0	5 718 357
	4300	Zakup usług pozostałych	1 642	42 813	0	44 455
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 329 765	163 150	171 150	51 321 765
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	0	3 000	11 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022 595	28 000	80 000	970 595
	4280	Zakup usług zdrowotnych	42 000	2 000	0	44 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 733 483	0	52 980	2 680 503
	4430	Różne opłaty i składki	250 366	1 000	0	251 366
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 000	100	0	58 100
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	50	0	50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122 828	2 000	0	124 828
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 000	0	33 770	1 498 230
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000	130 000	1 400	1 598 600
	75095	Pozostała działalność	464 995	10 000	0	474 995
	4430	Różne opłaty i składki	331 000	10 000	0	341 000
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			42 298 792	70 572	70 572	42 298 792
020	Leśnictwo		14 500	500	500	14 500
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000	0	500	1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	500	500
	02095	Pozostała działalność	12 500	500	0	13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500	500	0	13 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		41 646 096	70 072	70 072	41 646 096
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 605 837	2 072	2 072	1 605 837
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800	0	2 072	8 728
	4300	Zakup usług pozostałych	1 595 037	2 072	0	1 597 109
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 436 764	68 000	0	1 504 764
	4270	Zakup usług remontowych	161 070	68 000	0	229 070
	90095	Pozostała działalność	984 088	0	68 000	916 088
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	0	3 000	22 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500	0	50 000	16 500
	4300	Zakup usług pozostałych	543 039	0	15 000	528 039
Wydział Polityki Społecznej			45 430 545	359 250	161 200	45 628 595
851	Ochrona zdrowia		3 186 658	0	19 500	3 167 158
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 086 658	0	19 500	3 067 158
	4300	Zakup usług pozostałych	567 940	0	19 500	548 440
852	Pomoc społeczna		41 511 989	359 250	141 700	41 729 539
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 007 906	0	90 000	7 917 906
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	715 000	0	90 000	625 000
	85202	Domy pomocy społecznej	6 144 702	89 000	0	6 233 702
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 144 702	89 000	0	6 233 702
	85204	Rodziny zastępcze	2 230 431	61 050	50 000	2 241 481
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 039 900	0	50 000	989 900
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 190 431	61 050	0	1 251 481
	85206	Wspieranie rodziny	0	157 500	0	157 500
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	157 500	0	157 500
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 326 039	51 000	0	4 377 039
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 326 039	51 000	0	4 377 039
	85295	Pozostała działalność	4 824 440	700	1 700	4 823 440
	4190	Nagrody konkursowe	18 200	700	0	18 900
	4300	Zakup usług pozostałych	854 128	0	1 700	852 428
Wydział Zdrowia			7 266 454	88 000	88 000	7 266 454
851	Ochrona zdrowia		6 668 844	88 000	88 000	6 668 844
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 449 600	75 000	75 000	1 449 600
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	75 000	0	75 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 449 600	0	75 000	1 374 600
	85153	Zwalczanie narkomanii	65 596	13 000	13 000	65 596

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000	13 000	0	58 000
4090		Honoraria	2 000	0	2 000	0
4300		Zakup usług pozostałych	18 096	0	11 000	7 096

RAZEM WYDATKI			437 019 431	1 413 437	1 437 791	436 995 077
----------------------	--	--	--------------------	------------------	------------------	--------------------