

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1478.2017
Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 11
stycznia 2017r. w sprawie wykonania Uchwały
Nr 464.XXXIII.2016 Rady Miasta Częstochowy z
dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia
budżetu miasta Częstochowy na rok 2017

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2017

WYDATKI							<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Wydział Budżetu i Analiz			28 310 079	0	135 690	28 174 389	
758	Różne rozliczenia		5 121 779	0	135 690	4 986 089	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 121 779	0	135 690	4 986 089	
	4810	Rezerwy	5 121 779	0	135 690	4 986 089	
Wydział Edukacji			91 487 730	5 100	116 454	91 376 376	
801	Oświata i wychowanie		79 891 151	5 100	109 004	79 787 247	
	80104	Przedszkola	11 601 890	0	10 000	11 591 890	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	0	10 000	0	
	80195	Pozostała działalność	3 516 233	5 100	99 004	3 422 329	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	3 100	0	3 100	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 266	0	5 100	58 166	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	2 000	0	2 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	411 724	0	18 654	393 070	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 663	0	13 595	285 068	
	4270	Zakup usług remontowych	445 800	0	18 554	427 246	
	4300	Zakup usług pozostałych	745 974	0	43 101	702 873	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 293 380	0	7 450	10 285 930	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	354 682	0	250	354 432	
	4270	Zakup usług remontowych	4 682	0	250	4 432	
	85495	Pozostała działalność	266 276	0	7 200	259 076	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 069	0	7 200	99 869	
Wydział Geodezji i Kartografii			578 562	0	9 650	568 912	
750	Administracja publiczna		153 762	0	9 650	144 112	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 762	0	9 650	144 112	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 762	0	9 650	109 112	
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			41 976 788	137 376	1 686	42 112 478	
600	Transport i łączność		103 286	1 686	1 686	103 286	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
60004	Lokalny transport zbiorowy		103 286	1 686	1 686	103 286
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 686	0	1 686	0
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 686	0	1 686
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 876 758	135 690	0	6 012 448
	90095	Pozostała działalność	1 275 762	135 690	0	1 411 452
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	129 575	0	129 575
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	6 115	0	6 115
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			49 970 551	239 800	239 800	49 970 551
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		29 877 568	222 300	222 300	29 877 568
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 807 735	107 000	40 000	3 874 735
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 767 735	107 000	0	3 874 735
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	0	40 000	0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 695 506	60 000	60 000	1 695 506
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 635 506	60 000	0	1 695 506
	4270	Zakup usług remontowych	60 000	0	60 000	0
	92118	Muzea	3 212 577	5 000	0	3 217 577
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 212 577	5 000	0	3 217 577
	92195	Pozostała działalność	4 313 000	50 300	122 300	4 241 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	415 000	0	72 000	343 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	50 300	0	50 300
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000	0	50 300	499 700
926	Kultura fizyczna		15 288 649	17 500	17 500	15 288 649
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 428 649	17 500	17 500	10 428 649
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	17 500	0	27 500
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 198 000	0	17 500	7 180 500
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			13 371 723	13 813	11 143	13 374 393
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 311 965	13 813	11 143	5 314 635
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 311 965	13 813	11 143	5 314 635
	4300	Zakup usług pozostałych	432 800	2 670	9 348	426 122
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	9 348	0	16 348
	4430	Różne opłaty i składki	287 836	0	1 795	286 041
	4580	Pozostałe odsetki	86 000	1 795	0	87 795
Wydział Nadzoru i Administracji			64 344 683	192 352	40 665	64 496 370
750	Administracja publiczna		61 538 381	172 932	21 245	61 690 068

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75011	Urzędy wojewódzkie		5 659 185	144 762	2 725	5 801 222
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 247 299	121 931	2 272	4 366 958
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 421	20 923	453	813 891
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 103	1 443	0	114 546
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	465	0	465
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		54 141 612	23 670	14 020	54 151 262
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 878 444	0	14 000	33 864 444
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498 375	4 700	0	503 075
	4300	Zakup usług pozostałych	3 124 943	18 950	20	3 143 873
	4580	Pozostałe odsetki	0	20	0	20
75095	Pozostała działalność		459 585	4 500	4 500	459 585
	4090	Honoraria	6 500	4 500	0	11 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	0	1 000	8 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 500	0	3 500	12 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		120 000	19 420	19 420	120 000
90002	Gospodarka odpadami		120 000	19 420	19 420	120 000
	4300	Zakup usług pozostałych	52 400	0	19 420	32 980
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	19 420	0	26 420
Wydział Polityki Społecznej			39 558 031	925 169	752 021	39 731 179
851	Ochrona zdrowia		3 055 119	259 340	259 340	3 055 119
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 055 119	259 340	259 340	3 055 119
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	237 212	0	31 350	205 862
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 723 600	259 340	0	1 982 940
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	251 307	0	46 000	205 307
	4300	Zakup usług pozostałych	555 690	0	181 990	373 700
852	Pomoc społeczna		24 614 738	455 729	282 581	24 787 886
85202	Domy pomocy społecznej		6 579 595	35 256	0	6 614 851
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 579 595	35 256	0	6 614 851
85203	Ośrodki wsparcia		2 718 890	66 892	0	2 785 782
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 502 890	66 892	0	2 569 782
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		5 000	5 000	5 000	5 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	0	5 000	0
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	5 000	0	5 000
85216	Zasiłki stałe		60 000	60 000	60 000	60 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000	0	60 000	0
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	60 000	0	60 000
85295	Pozostała działalność		7 612 305	288 581	217 581	7 683 305
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	685 604	0	217 581	468 023
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	736 218	71 000	0	807 218
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 426 888	150 000	0	1 576 888
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	927 751	67 581	0	995 332
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		80 600	100	100	80 600
85395	Pozostała działalność		15 600	100	100	15 600
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	85	0	85
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	15	0	15
	4308	Zakup usług pozostałych	13 260	0	85	13 175
	4309	Zakup usług pozostałych	2 340	0	15	2 325
855	Rodzina		11 145 218	210 000	210 000	11 145 218
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		225 000	210 000	210 000	225 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	210 000	0	210 000	0
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	210 000	0	210 000
Wydział Zdrowia			8 040 776	17 198	17 198	8 040 776
851	Ochrona zdrowia		7 410 171	17 198	17 198	7 410 171
85149	Programy polityki zdrowotnej		1 385 000	0	11 798	1 373 202
	4300	Zakup usług pozostałych	1 385 000	0	11 798	1 373 202
85195	Pozostała działalność		447 400	17 198	5 400	459 198
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	247 400	0	2 400	245 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	1 000	0	21 000
	4090	Honoraria	8 000	1 000	0	9 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	600	3 000	2 600
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000	14 598	0	98 598

RAZEM WYDATKI			453 118 188	1 530 808	1 324 307	453 324 689
----------------------	--	--	-------------	-----------	-----------	-------------
