

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		w złotych				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Budżetu i Analiz			28 174 389	0	23 600	28 150 789
758	Różne rozliczenia		4 986 089	0	23 600	4 962 489
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 986 089	0	23 600	4 962 489
	4810	Rezerwy	4 986 089	0	23 600	4 962 489
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych			48 351 700	130 000	130 000	48 351 700
700	Gospodarka mieszkaniowa		48 321 700	130 000	130 000	48 321 700
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 454 000	130 000	0	46 584 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000	130 000	0	153 000
	70095	Pozostała działalność	1 867 700	0	130 000	1 737 700
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	601 000	0	130 000	471 000
Wydział Edukacji			91 352 674	7 060 626	88 428	98 324 872
801	Oświata i wychowanie		79 763 545	7 060 626	52 089	86 772 082
	80101	Szkoły podstawowe	17 637 722	0	800	17 636 922
	4270	Zakup usług remontowych	9 821	0	800	9 021
	80104	Przedszkola	11 591 890	7 060 626	2 903	18 649 613
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000	7 060 626	0	8 560 626
	4270	Zakup usług remontowych	59 262	0	2 903	56 359
	80195	Pozostała działalność	3 398 627	0	48 386	3 350 241
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393 070	0	19 199	373 871
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 068	0	10 313	274 755
	4300	Zakup usług pozostałych	679 171	0	18 874	660 297
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 285 930	0	36 339	10 249 591
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 930 840	0	35 339	5 895 501
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 930 840	0	35 339	5 895 501
	85495	Pozostała działalność	259 076	0	1 000	258 076
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 417	0	1 000	41 417
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			42 184 690	27 200	0	42 211 890
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 064 660	27 200	0	6 091 860
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 370 996	23 600	0	4 394 596
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	23 600	0	23 600
	90095	Pozostała działalność	1 463 664	3 600	0	1 467 264

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 115	3 600	0	9 715
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			50 010 551	56 371	56 371	50 010 551
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		29 917 568	56 371	56 371	29 917 568
	92106	Teatry	4 154 500	20 000	0	4 174 500
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 154 500	20 000	0	4 174 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 874 735	15 000	0	3 889 735
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 874 735	15 000	0	3 889 735
	92195	Pozostała działalność	4 241 000	21 371	56 371	4 206 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	343 000	0	39 305	303 695
	4090	Honoraria	558 500	17 066	0	575 566
	4270	Zakup usług remontowych	0	4 305	0	4 305
	4300	Zakup usług pozostałych	2 477 000	0	17 066	2 459 934
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			13 374 393	1 171 837	171 837	14 374 393
600	Transport i łączność		7 918 758	1 000 000	0	8 918 758
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 442 758	1 000 000	0	6 442 758
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 034 141	1 000 000	0	4 034 141
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 314 635	171 837	171 837	5 314 635
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 314 635	171 837	171 837	5 314 635
	4430	Różne opłaty i składki	286 041	0	171 837	114 204
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000	11 837	0	36 837
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	85 000	0	85 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 568 333	75 000	0	1 643 333
Wydział Nadzoru i Administracji			64 657 087	18 070	9 570	64 665 587
750	Administracja publiczna		61 770 785	9 570	9 570	61 770 785
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 231 979	9 570	9 570	54 231 979
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 088 164	1 370	0	6 089 534
	4120	Składki na Fundusz Pracy	882 503	200	0	882 703
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000	8 000	0	54 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 143 873	0	9 570	3 134 303
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0	8 500	0	8 500
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	8 500	0	8 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 500	0	8 500
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			43 261 818	230 000	233 600	43 258 218
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		42 933 418	230 000	233 600	42 929 818
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	976 272	5 000	150 000	831 272
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 500	0	6 500
	4300	Zakup usług pozostałych	973 272	1 500	150 000	824 772
	90095	Pozostała działalność	870 200	225 000	83 600	1 011 600

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	143 000	0	75 000	68 000
	4260	Zakup energii	30 000	0	5 000	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	353 000	150 000	0	503 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	0	3 600	11 400
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	75 000	0	75 000
Wydział Polityki Społecznej			39 846 081	64 000	144 000	39 766 081
851	Ochrona zdrowia		3 155 119	0	80 000	3 075 119
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 055 119	0	80 000	2 975 119
	4300	Zakup usług pozostałych	373 700	0	80 000	293 700
852	Pomoc społeczna		24 787 886	64 000	64 000	24 787 886
	85215 Dodatki mieszkaniowe		2 681 989	0	45 000	2 636 989
	3110	Świadczenia społeczne	2 675 136	0	45 000	2 630 136
	85295 Pozostała działalność		7 683 305	64 000	19 000	7 728 305
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	468 022	8 000	0	476 022
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 576 888	51 000	8 000	1 619 888
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	995 332	5 000	3 000	997 332
	4300	Zakup usług pozostałych	794 420	0	8 000	786 420
Wydział Zdrowia			8 000 776	770 440	770 440	8 000 776
851	Ochrona zdrowia		7 370 171	770 440	770 440	7 370 171
	85111 Szpitale ogólne		5 125 971	430 440	765 440	4 790 971
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 023 244	0	765 440	1 257 804
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 050 127	430 440	0	3 480 567
	85141 Ratownictwo medyczne		0	250 000	0	250 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	250 000	0	250 000
	85149 Programy polityki zdrowotnej		1 373 202	85 000	0	1 458 202
	4300	Zakup usług pozostałych	1 373 202	85 000	0	1 458 202
	85195 Pozostała działalność		419 198	5 000	5 000	419 198
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 000	0	5 000	240 000
	4300	Zakup usług pozostałych	58 598	5 000	0	63 598

RAZEM WYDATKI			453 680 418	9 528 544	1 627 846	461 581 116
----------------------	--	--	--------------------	------------------	------------------	--------------------
