

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			28 150 789	0	382 481	27 768 308
758	Różne rozliczenia		4 962 489	0	382 481	4 580 008
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 962 489	0	382 481	4 580 008
	4810	Rezerwy	4 962 489	0	382 481	4 580 008
Biuro Inżyniera Miejskiego			155 000	30 000	30 000	155 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		155 000	30 000	30 000	155 000
	40095	Pozostała działalność	155 000	30 000	30 000	155 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	30 000	0	45 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000	0	30 000	100 000
Wydział Edukacji			98 249 247	0	138 823	98 110 424
801	Oświata i wychowanie		86 696 457	0	138 823	86 557 634
	80101	Szkoły podstawowe	17 633 584	0	5 683	17 627 901
	4270	Zakup usług remontowych	5 683	0	5 683	0
	80104	Przedszkola	18 649 610	0	23 943	18 625 667
	4270	Zakup usług remontowych	56 356	0	23 943	32 413
	80195	Pozostała działalność	3 277 957	0	109 197	3 168 760
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369 371	0	24 818	344 553
	4270	Zakup usług remontowych	427 246	0	67 434	359 812
	4300	Zakup usług pozostałych	592 513	0	16 945	575 568
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			46 193 294	20 640	20 640	46 193 294
801	Oświata i wychowanie		15 932 017	15 640	15 640	15 932 017
	80101	Szkoły podstawowe	2 479 017	0	11 000	2 468 017
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	11 000	19 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 000	0	2 000	18 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	2 000	0
	80104	Przedszkola	675 000	0	2 640	672 360
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	2 640	1 360
	80120	Licea ogólnokształcące	1 461 341	2 640	0	1 463 981
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	2 640	0	13 640
	80130	Szkoły zawodowe	1 156 659	13 000	0	1 169 659
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	13 000	0	27 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 318 604	5 000	5 000	6 318 604
	90095	Pozostała działalność	1 669 008	5 000	5 000	1 669 008

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 718	5 000	5 000	1 529 718
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych			2 515 145	31 676	30 200	2 516 621
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 513 845	31 676	30 200	2 515 321
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 729 035	30 200	30 200	1 729 035
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	132 500	2 000	28 000	106 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	200	0	200
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950	0	200	750
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	414 000	28 000	2 000	440 000
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 476	0	1 476
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 476	0	1 476
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			50 010 551	187 240	187 240	50 010 551
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		29 917 568	178 240	178 240	29 917 568
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 008 385	162 240	0	4 170 625
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 008 385	162 240	0	4 170 625
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 739 006	16 000	0	1 755 006
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 739 006	16 000	0	1 755 006
	92195	Pozostała działalność	4 018 940	0	178 240	3 840 700
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	303 695	0	178 240	125 455
926	Kultura fizyczna		15 288 649	9 000	9 000	15 288 649
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 428 649	9 000	9 000	10 428 649
	4190	Nagrody konkursowe	0	6 000	0	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000	0	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 160 649	0	9 000	3 151 649
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			16 433 413	1 046 887	20 000	17 460 300
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 373 655	20 000	20 000	7 373 655
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 373 655	20 000	20 000	7 373 655
	4430	Różne opłaty i składki	114 204	0	20 000	94 204
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	141 403	20 000	0	161 403
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	1 026 887	0	1 026 887
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	1 026 887	0	1 026 887
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 998	0	30 998
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	846 505	0	846 505
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	149 384	0	149 384
Wydział Nadzoru i Administracji			64 665 587	800	800	64 665 587
750	Administracja publiczna		61 770 785	800	800	61 770 785
	75095	Pozostała działalność	459 585	800	800	459 585

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	800	0	8 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	0	800	0
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			43 258 218	141 273	5 000	43 394 491
010	Rolnictwo i łowiectwo		104 000	36 273	0	140 273
	01095	Pozostała działalność	35 000	36 273	0	71 273
	4260	Zakup energii	0	712	0	712
	4430	Różne opłaty i składki	0	35 561	0	35 561
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		42 929 818	105 000	5 000	43 029 818
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	100 000	0	100 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	100 000	0	100 000
	90095	Pozostała działalność	1 011 600	5 000	5 000	1 011 600
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 000	5 000	0	12 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 000	0	2 000	66 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	3 000	17 000
Wydział Polityki Społecznej			41 054 185	290 500	292 500	41 052 185
851	Ochrona zdrowia		3 931 802	260 000	260 000	3 931 802
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 831 802	260 000	260 000	3 831 802
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	325 862	260 000	0	585 862
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 032 940	0	260 000	1 772 940
852	Pomoc społeczna		25 119 307	30 500	30 500	25 119 307
	85295	Pozostała działalność	8 008 377	30 500	30 500	8 008 377
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	476 022	15 000	0	491 022
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 604 888	0	30 500	1 574 388
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	997 332	10 000	0	1 007 332
	4300	Zakup usług pozostałych	836 420	5 500	0	841 920
855	Rodzina		11 245 218	0	2 000	11 243 218
	85508	Rodziny zastępcze	2 772 003	0	2 000	2 770 003
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 000	0	2 000	1 148 000
Wydział Zdrowia			8 000 776	8 900	8 900	8 000 776
851	Ochrona zdrowia		7 370 171	900	900	7 370 171
	85195	Pozostała działalność	419 198	900	900	419 198
	4190	Nagrody konkursowe	3 000	900	0	3 900
	4300	Zakup usług pozostałych	63 598	0	900	62 698
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		377 345	8 000	8 000	377 345

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	377 345	8 000	8 000	377 345
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	217 682	0	8 000	209 682
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	8 000	0	9 000

RAZEM WYDATKI			469 144 019	1 757 916	1 116 584	469 785 351
----------------------	--	--	--------------------	------------------	------------------	--------------------