

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 Edukacji			97 709 176	22 000	1 414 253	96 316 923
801	Oświata i wychowanie		86 169 086	22 000	1 187 325	85 003 761
	80104	Przedszkola	18 643 254	22 000	0	18 665 254
	4430	Różne opłaty i składki	335 084	22 000	0	357 084
	80130	Szkoły zawodowe	12 406 400	0	22 000	12 384 400
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 206 400	0	22 000	10 184 400
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	991 090	0	899 598	91 492
	4300	Zakup usług pozostałych	991 090	0	899 598	91 492
	80195	Pozostała działalność	2 969 310	0	265 727	2 703 583
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 780	0	86 696	139 084
	4270	Zakup usług remontowych	260 140	0	37 664	222 476
	4300	Zakup usług pozostałych	536 259	0	141 367	394 892
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 236 891	0	226 928	10 009 963
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 171	0	124 171	0
	4300	Zakup usług pozostałych	124 171	0	124 171	0
	85495	Pozostała działalność	245 376	0	102 757	142 619
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 869	0	78 407	21 462
	4300	Zakup usług pozostałych	71 380	0	24 350	47 030
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			45 714 863	13 420	13 420	45 714 863
801	Oświata i wychowanie		17 365 821	7 220	7 220	17 365 821
	80101	Szkoły podstawowe	2 642 017	0	7 220	2 634 797
	4270	Zakup usług remontowych	1 017 000	0	7 220	1 009 780
	80120	Licea ogólnokształcące	2 123 981	4 760	0	2 128 741
	4270	Zakup usług remontowych	350 341	4 760	0	355 101
	80130	Szkoły zawodowe	1 017 100	2 460	0	1 019 560
	4270	Zakup usług remontowych	990 100	2 460	0	992 560
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 798 936	6 200	6 200	6 798 936
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 419 596	6 200	6 200	4 419 596
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 395 996	6 200	6 200	4 395 996
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			53 010 551	75 051	75 051	53 010 551
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		85 000	6 900	6 900	85 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 000	6 900	6 900	85 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	0	2 700	2 300
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	6 900	0	76 900
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000	0	4 200	2 800
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		29 917 568	68 151	68 151	29 917 568
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 332 450	20 000	0	4 352 450
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 332 450	20 000	0	4 352 450
	92116	Biblioteki	6 120 160	37 450	0	6 157 610
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 120 160	37 450	0	6 157 610
	92118	Muzea	3 217 577	10 701	0	3 228 278
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 217 577	10 701	0	3 228 278
	92195	Pozostała działalność	3 540 567	0	68 151	3 472 416
	4300	Zakup usług pozostałych	2 227 471	0	68 151	2 159 320
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			21 385 156	115 000	20 000	21 480 156
600	Transport i łączność		11 124 469	95 000	0	11 219 469
	60016	Drogi publiczne gminne	4 681 711	95 000	0	4 776 711
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 681 711	95 000	0	4 776 711
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 475 259	20 000	20 000	7 475 259
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 475 259	20 000	20 000	7 475 259
	4270	Zakup usług remontowych	60 000	0	20 000	40 000
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 500	20 000	0	41 500
Wydział Nadzoru i Administracji			66 075 857	24 157	0	66 100 014
750	Administracja publiczna		63 011 595	24 157	0	63 035 752
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 801 222	24 157	0	5 825 379
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 366 958	49	0	4 367 007
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	24 108	0	44 108
Wydział Polityki Społecznej			40 996 549	760 829	571 378	41 186 000
851	Ochrona zdrowia		3 927 802	165 000	214 000	3 878 802
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 827 802	65 000	114 000	3 778 802
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	585 862	40 000	0	625 862
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 772 940	0	65 000	1 707 940
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	205 307	25 000	0	230 307
	4270	Zakup usług remontowych	300 000	0	40 000	260 000
	4300	Zakup usług pozostałych	676 383	0	9 000	667 383

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	100 000	100 000	100 000	100 000
	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	0	100 000	0	100 000
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000	0	100 000	0
852	Pomoc społeczna		25 039 012	321 170	82 719	25 277 463
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	25 380	4 230	0	29 610
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 380	4 230	0	29 610
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	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	0	5 000	0	5 000
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000	0	5 000	0
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	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	0	5 000	0	5 000
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000	0	5 000	0
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 636 989	0	5 619	2 631 370
	3110	Świadczenia społeczne	2 630 136	0	5 509	2 624 627
	4300	Zakup usług pozostałych	6 853	0	110	6 743
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	60 000	60 000	60 000	60 000
	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	0	60 000	0	60 000
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 000	0	60 000	0
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	4 100	4 100	4 100	4 100
	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	0	4 000	0	4 000
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000	0	4 000	0
	4560	Odsetki od 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	100	0	100	0
	4580	Pozostałe odsetki	0	100	0	100
85295		<i>Pozostała działalność</i>	8 438 877	242 840	3 000	8 678 717

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	502 022	25 000	0	527 022
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 777 888	59 040	0	1 836 928
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 223 332	73 800	0	1 297 132
	4190	Nagrody konkursowe	7 000	0	3 000	4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	85 000	0	100 000
855	Rodzina		11 271 877	274 659	274 659	11 271 877
	85501	Świadczenie wychowawcze	49 659	49 659	49 659	49 659
	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	0	48 226	0	48 226
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	48 226	0	48 226	0
	4560	Odsetki od 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	1 433	0	1 433	0
	4580	Pozostałe odsetki	0	1 433	0	1 433
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	224 997	224 997	224 997	224 997
	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	0	209 997	0	209 997
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	209 997	0	209 997	0
	4560	Odsetki od 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	15 000	0	15 000	0
	4580	Pozostałe odsetki	0	15 000	0	15 000
	85508	Rodziny zastępcze	2 770 006	3	3	2 770 006
	4560	Odsetki od 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	3	0	3	0
	4580	Pozostałe odsetki	0	3	0	3

RAZEM WYDATKI			484 434 857	1 010 457	2 094 102	483 351 212
----------------------	--	--	-------------	-----------	-----------	-------------
