

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			19 615 311	0	8 552	19 606 759
758	Różne rozliczenia		4 046 112	0	8 552	4 037 560
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 046 112	0	8 552	4 037 560
	4810	Rezerwy	4 046 112	0	8 552	4 037 560
Wydział Edukacji			98 168 483	1 788 000	6 540 918	93 415 565
801	Oświata i wychowanie		83 816 822	1 788 000	6 540 918	79 063 904
	80101	Szkoły podstawowe	17 352 102	0	1 413 898	15 938 204
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 019 799	0	1 413 898	5 605 901
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 628	45 000	0	393 628
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 837	30 000	0	191 837
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81 725	15 000	0	96 725
	80104	Przedszkola	18 199 365	200 000	4 001 778	14 397 587
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 994 630	200 000	0	7 194 630
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 094 737	0	3 701 778	4 392 959
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000	0	300 000	0
	80105	Przedszkola specjalne	1 278 490	300 000	0	1 578 490
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 278 490	300 000	0	1 578 490
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	331 306	50 000	0	381 306
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 207	50 000	0	365 207
	80110	Gimnazja	7 504 163	0	274 740	7 229 423
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 479	0	266 992	1 182 487
	4270	Zakup usług remontowych	7 748	0	7 748	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	54 721	13 000	0	67 721
	4300	Zakup usług pozostałych	54 721	13 000	0	67 721
	80120	Licea ogólnokształcące	5 975 945	83 000	306 800	5 752 145
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 459 019	0	306 800	4 152 219
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	83 000	0	83 000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0	7 000	0	7 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	7 000	0	7 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80130	Szkoły zawodowe		12 384 400	0	423 200	11 961 200
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 184 400	0	423 200	9 761 200
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		3 476 051	500 000	0	3 976 051
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 342 684	500 000	0	3 842 684
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		2 142 880	590 000	100 000	2 632 880
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 460 314	450 000	0	1 910 314
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	582 566	140 000	0	722 566
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000	0	84 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000	0	16 000	0
80195	Pozostała działalność		2 345 559	0	20 502	2 325 057
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 907	0	8 000	60 907
	4270	Zakup usług remontowych	24 330	0	12 502	11 828
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			19 370 297	1 823	1 823	19 370 297
750	Administracja publiczna		1 121 265	1 823	1 823	1 121 265
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		477 255	1 823	1 823	477 255
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 335	0	1 551	14 784
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 882	0	272	2 610
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 125	1 551	0	3 676
	4419	Podróże służbowe krajowe	375	272	0	647
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			51 919 446	48 774	48 774	51 919 446
801	Oświata i wychowanie		30 410 039	8 774	8 774	30 410 039
80101	Szkoły podstawowe		2 634 797	5 174	8 774	2 631 197
	4270	Zakup usług remontowych	1 009 780	0	3 600	1 006 180
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 017	5 174	5 174	1 602 017
80120	Licea ogólnokształcące		2 128 741	3 600	0	2 132 341
	4270	Zakup usług remontowych	355 101	3 600	0	358 701
926	Kultura fizyczna		9 776 918	40 000	40 000	9 776 918
92601	Obiekty sportowe		4 203 660	0	40 000	4 163 660
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 203 660	0	40 000	4 163 660
92695	Pozostała działalność		100 000	40 000	0	140 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	40 000	0	140 000
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych			2 666 621	8 552	0	2 675 173
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 615 321	8 552	0	2 623 873
75421	Zarządzanie kryzysowe		222 595	8 552	0	231 147
	4300	Zakup usług pozostałych	189 700	8 552	0	198 252

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			53 196 551	241 572	241 572	53 196 551
750	Administracja publiczna		4 659 334	149 072	149 072	4 659 334
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 616 500	149 072	128 438	4 637 134
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	10 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000	0	100 000	45 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 301 500	149 072	0	4 450 572
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	0	8 438	1 562
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	0	10 000	0
	75095	Pozostała działalność	42 834	0	20 634	22 200
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000	0	19 670	21 330
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	300	700
	4430	Różne opłaty i składki	834	0	664	170
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		29 953 568	90 000	90 000	29 953 568
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 746 250	90 000	0	4 836 250
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 746 250	90 000	0	4 836 250
	92195	Pozostała działalność	3 025 465	0	90 000	2 935 465
	4090	Honoraria	404 723	0	33 980	370 743
	4300	Zakup usług pozostałych	1 806 007	0	56 020	1 749 987
926	Kultura fizyczna		18 438 649	2 500	2 500	18 438 649
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 428 649	2 500	2 500	10 428 649
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	0	2 500	57 500
	4300	Zakup usług pozostałych	3 136 949	2 500	0	3 139 449
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			23 157 642	512 861	0	23 670 503
600	Transport i łączność		11 219 469	500 000	0	11 719 469
	60016	Drogi publiczne gminne	4 776 711	500 000	0	5 276 711
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 776 711	500 000	0	5 276 711
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 152 745	12 861	0	9 165 606
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 152 745	12 861	0	9 165 606
	4300	Zakup usług pozostałych	505 717	572	0	506 289
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	188 675	12 289	0	200 964
Wydział Nadzoru i Administracji			65 861 334	41 160	41 160	65 861 334
750	Administracja publiczna		63 067 072	39 780	39 780	63 067 072
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 499 709	39 780	39 780	55 499 709
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686 075	39 780	0	725 855
	4300	Zakup usług pozostałych	3 240 503	0	7 350	3 233 153
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220 602	0	14 283	206 319
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 400	0	16 000	19 400
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 797	0	2 147	24 650
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		750 630	1 380	1 380	750 630
	90002	Gospodarka odpadami	750 630	1 380	1 380	750 630
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 108	0	1 380	153 728

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 380	1 380	0	14 760
Wydział Polityki Społecznej			40 821 010	296 194	296 194	40 821 010
755	Wymiar sprawiedliwości		563 436	4 000	4 000	563 436
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	563 436	4 000	4 000	563 436
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 806	0	4 000	5 806
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000	4 000	0	254 000
851	Ochrona zdrowia		3 848 802	180 000	180 000	3 848 802
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 748 802	180 000	180 000	3 748 802
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	615 862	0	180 000	435 862
	4300	Zakup usług pozostałych	647 383	180 000	0	827 383
852	Pomoc społeczna		24 786 483	112 000	112 000	24 786 483
	85203	Ośrodki wsparcia	2 240 835	85 000	0	2 325 835
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	85 000	0	85 000
	85232	Centra integracji społecznej	164 989	25 000	0	189 989
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 000	25 000	0	34 000
	85295	Pozostała działalność	8 206 965	2 000	112 000	8 096 965
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 754 521	0	25 000	1 729 521
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 432 132	0	85 000	1 347 132
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	0	1 000	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 970	0	1 000	9 970
	4300	Zakup usług pozostałych	824 320	2 000	0	826 320
855	Rodzina		11 427 867	194	194	11 427 867
	85508	Rodziny zastępcze	2 925 996	194	194	2 925 996
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 637	177	0	8 814
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	813	17	0	830
	4307	Zakup usług pozostałych	21 296	0	177	21 119
	4309	Zakup usług pozostałych	2 005	0	17	1 988
Wydział Spraw Obywatelskich			2 563 953	197	197	2 563 953
600	Transport i łączność		248 823	197	197	248 823
	60095	Pozostała działalność	248 823	197	197	248 823
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	180	0	180
	4300	Zakup usług pozostałych	226 492	0	197	226 295
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	17	0	17

RAZEM WYDATKI			485 866 499	2 939 133	7 179 190	481 626 442
----------------------	--	--	--------------------	------------------	------------------	--------------------
