

Załącznik nr 5
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 Administracji Architektoniczno-Budowlanej			136 500	0	40 115	96 385
750	Administracja publiczna		34 500	0	14 850	19 650
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		34 500	0	14 850	19 650
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500	0	9 850	18 650
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	5 000	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000	0	25 265	74 735
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000	0	25 265	74 735
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	0	25 265	74 735
Wydział Budżetu i Analiz			19 606 759	0	1 971 736	17 635 023
757	Obsługa długu publicznego		15 546 699	0	1 971 736	13 574 963
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		12 572 999	0	1 851 851	10 721 148
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 572 999	0	1 851 851	10 721 148
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		2 973 700	0	119 885	2 853 815
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 973 700	0	119 885	2 853 815
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych			49 655 700	150 000	0	49 805 700
700	Gospodarka mieszkaniowa		49 625 700	150 000	0	49 775 700
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		47 888 000	150 000	0	48 038 000
	4270	Zakup usług remontowych	11 586 800	150 000	0	11 736 800
Biuro Inżyniera Miejskiego			125 000	0	25 276	99 724
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		125 000	0	25 276	99 724
40095	Pozostała działalność		125 000	0	25 276	99 724
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000	0	25 276	44 724
Wydział Edukacji			93 415 565	0	30 000	93 385 565
801	Oświata i wychowanie		79 063 904	0	30 000	79 033 904
80195	Pozostała działalność		2 325 057	0	30 000	2 295 057

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 166	0	10 000	48 166
	4300	Zakup usług pozostałych	329 141	0	20 000	309 141
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			19 370 297	361 250	0	19 731 547
750	Administracja publiczna		1 121 265	11 250	0	1 132 515
	75095	Pozostała działalność	45 400	11 250	0	56 650
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 000	0	4 000
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	700	0	700
	4121	Składki na Fundusz Pracy	0	100	0	100
	4301	Zakup usług pozostałych	0	1 500	0	1 500
	4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	650	0	650
	4411	Podróże służbowe krajowe	0	300	0	300
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	4 000	0	4 000
801	Oświata i wychowanie		15 345 251	350 000	0	15 695 251
	80195	Pozostała działalność	15 345 251	350 000	0	15 695 251
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	350 000	0	380 000
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			51 919 446	146 095	374 898	51 690 643
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 070 000	14 000	0	3 084 000
	70095	Pozostała działalność	3 070 000	14 000	0	3 084 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 070 000	14 000	0	3 084 000
801	Oświata i wychowanie		30 410 039	52 909	0	30 462 948
	80101	Szkoły podstawowe	2 631 197	21 797	0	2 652 994
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 017	21 797	0	1 623 814
	80120	Licea ogólnokształcące	2 132 341	9 612	0	2 141 953
	4270	Zakup usług remontowych	358 701	3 112	0	361 813
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 000	6 500	0	1 766 500
	80130	Szkoły zawodowe	1 019 560	21 500	0	1 041 060
	4270	Zakup usług remontowych	992 560	21 500	0	1 014 060
851	Ochrona zdrowia		402 710	50 000	0	452 710
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	402 710	50 000	0	452 710
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000	50 000	0	425 000
852	Pomoc społeczna		1 252 343	8 287	1 612	1 259 018
	85202	Domy pomocy społecznej	25 737	0	1 612	24 125
	4270	Zakup usług remontowych	23 737	0	1 612	22 125
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	8 287	0	8 287
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 998	0	2 998
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 697	0	2 697
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 592	0	2 592
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		646 465	0	29 500	616 965
	85401	Świetlice szkolne	500 000	0	6 500	493 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	6 500	493 500
	85410	Internaty i bursy szkolne	146 465	0	23 000	123 465

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	144 465	0	23 000	121 465
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 433 685	20 899	129 786	4 324 798
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 040 645	20 899	82 286	1 979 258
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 017 045	20 899	82 286	1 955 658
	90013	Schroniska dla zwierząt	230 000	0	16 000	214 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000	0	16 000	214 000
	90095	Pozostała działalność	2 163 040	0	31 500	2 131 540
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 023 750	0	31 500	1 992 250
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		314 000	0	214 000	100 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	314 000	0	214 000	100 000
	4270	Zakup usług remontowych	314 000	0	214 000	100 000
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych			2 675 173	0	25 000	2 650 173
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 623 873	0	25 000	2 598 873
	75495	Pozostała działalność	50 000	0	25 000	25 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	25 000	25 000
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			53 196 551	264 186	160 986	53 299 751
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		29 953 568	264 186	0	30 217 754
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 810 000	22 000	0	6 832 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 774 000	22 000	0	6 796 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 836 250	80 000	0	4 916 250
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 836 250	80 000	0	4 916 250
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 759 932	1 200	0	1 761 132
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 759 932	1 200	0	1 761 132
	92195	Pozostała działalność	2 935 465	160 986	0	3 096 451
	4300	Zakup usług pozostałych	1 749 987	160 986	0	1 910 973
926	Kultura fizyczna		18 438 649	0	160 986	18 277 663
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 428 649	0	160 986	10 267 663
	4300	Zakup usług pozostałych	3 139 449	0	160 986	2 978 463
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			23 670 503	3 906 498	668 086	26 908 915
600	Transport i łączność		11 719 469	1 458 652	655 086	12 523 035
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 442 758	1 458 652	0	7 901 410
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 034 141	1 458 652	0	5 492 793
	60016	Drogi publiczne gminne	5 276 711	0	655 086	4 621 625
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 276 711	0	655 086	4 621 625
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 165 606	2 184 846	13 000	11 337 452
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 165 606	2 184 846	13 000	11 337 452
	4430	Różne opłaty i składki	69 614	1 851 851	13 000	1 908 465
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 065 813	332 995	0	3 398 808
750	Administracja publiczna		41 000	263 000	0	304 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		41 000	13 000	0	54 000
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 867	9 194	0	34 061
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 277	1 582	0	5 859
	4129	Składki na Fundusz Pracy	609	224	0	833
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 186	2 000	0	6 186
75095	Pozostała działalność		0	250 000	0	250 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	250 000	0	250 000
Miejska Pracownia Urbanistyczno - Planistyczna			275 000	0	100 724	174 276
710	Działalność usługowa		275 000	0	100 724	174 276
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	275 000	0	100 724	174 276
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000	0	100 724	169 276
Wydział Nadzoru i Administracji			65 861 334	22 000	13 629	65 869 705
750	Administracja publiczna		63 067 072	22 000	13 629	63 075 443
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 499 709	22 000	13 629	55 508 080
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 610	22 000	0	101 610
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 599 624	0	13 629	3 585 995
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			48 425 594	186 050	20 000	48 591 644
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		48 062 921	186 050	20 000	48 228 971
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 360 200	178 485	20 000	1 518 685
	4270	Zakup usług remontowych	144 936	0	20 000	124 936
	4300	Zakup usług pozostałych	930 200	178 485	0	1 108 685
	90095	Pozostała działalność	1 174 910	7 565	0	1 182 475
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200	5 565	0	44 765
	4300	Zakup usług pozostałych	481 310	2 000	0	483 310
Wydział Polityki Społecznej			40 821 010	83 841	339 415	40 565 436
750	Administracja publiczna		98 920	27 840	0	126 760
	75095	Pozostała działalność	98 920	27 840	0	126 760
	4300	Zakup usług pozostałych	97 920	27 840	0	125 760
852	Pomoc społeczna		24 786 483	56 001	339 415	24 503 069
	85232	Centra integracji społecznej	189 989	20 000	0	209 989
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	34 000	20 000	0	54 000
	85295	Pozostała działalność	8 096 965	36 001	339 415	7 793 551
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 072 031	0	32 904	1 039 127
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	104 637	0	3 097	101 540
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 729 521	0	69 240	1 660 281

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 347 132	0	41 800	1 305 332
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 302	0	1 088	45 214
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 268	0	102	5 166
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 659	0	187	5 472
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	691	0	18	673
4127		Składki na Fundusz Pracy	805	0	27	778
4129		Składki na Fundusz Pracy	98	0	3	95
4270		Zakup usług remontowych	150 000	0	150 000	0
4307		Zakup usług pozostałych	124 442	0	37 427	87 015
4309		Zakup usług pozostałych	11 893	0	3 522	8 371
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	32 904	0	32 904
6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	3 097	0	3 097
Wydział Zdrowia			8 237 397	7 000	27 000	8 217 397
851	Ochrona zdrowia		7 606 792	0	27 000	7 579 792
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 407 517	0	7 000	1 400 517
	4300	Zakup usług pozostałych	1 407 517	0	7 000	1 400 517
	85195	Pozostała działalność	427 198	0	20 000	407 198
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	233 000	0	20 000	213 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		377 345	7 000	0	384 345
	85395	Pozostała działalność	0	7 000	0	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	7 000	0	7 000
RAZEM WYDATKI			481 626 442	5 126 920	3 796 865	482 956 497