

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
<b>Wydział Budżetu i Analiz</b>			<b>17 635 023</b>	<b>0</b>	<b>182 000</b>	<b>17 453 023</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>4 037 560</b>	<b>0</b>	<b>182 000</b>	<b>3 855 560</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 037 560</b>	<b>0</b>	<b>182 000</b>	<b>3 855 560</b>
	4810	Rezerwy	4 037 560	0	182 000	3 855 560
<b>Biuro Rady Miasta</b>			<b>793 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>793 000</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>793 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>793 000</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>793 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>793 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	0	5 000	13 500
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	5 000	0	18 000
<b>Wydział Edukacji</b>			<b>93 385 565</b>	<b>69 286</b>	<b>1 281 313</b>	<b>92 173 538</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>79 033 904</b>	<b>14 448</b>	<b>1 281 313</b>	<b>77 767 039</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 938 204</b>	<b>0</b>	<b>19 845</b>	<b>15 918 359</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	213 272	0	10 000	203 272
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 605 901	0	9 845	5 596 056
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 571 839</b>	<b>1 557</b>	<b>0</b>	<b>4 573 396</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080	1 557	0	3 637
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>7 229 423</b>	<b>1 633</b>	<b>0</b>	<b>7 231 056</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 487	1 633	0	1 184 120
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 358 102</b>	<b>1 758</b>	<b>0</b>	<b>1 359 860</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478	1 758	0	2 236
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>7 000</b>	<b>9 500</b>	<b>0</b>	<b>16 500</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000	9 500	0	16 500
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>11 961 200</b>	<b>0</b>	<b>448 194</b>	<b>11 513 006</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 761 200	0	9 500	9 751 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000	0	438 694	1 361 306
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 295 057</b>	<b>0</b>	<b>813 274</b>	<b>1 481 783</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 698	0	22 832	290 866
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 357	0	655 357	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 685	0	128 685	0
	4270	Zakup usług remontowych	11 828	0	6 400	5 428
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>10 378 975</b>	<b>54 838</b>	<b>0</b>	<b>10 433 813</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>0</b>	<b>54 838</b>	<b>0</b>	<b>54 838</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	54 838	0	54 838
<b>Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju</b>			<b>19 731 547</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>19 731 547</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>15 695 251</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>15 695 251</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>15 695 251</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>15 695 251</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 756	100 300	0	473 056
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 764	17 242	0	83 006
	4127	Składki na Fundusz Pracy	9 566	2 458	0	12 024
	4307	Zakup usług pozostałych	3 140 004	0	120 000	3 020 004
<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych</b>			<b>2 650 173</b>	<b>9 495</b>	<b>9 495</b>	<b>2 650 173</b>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>1 300</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1 300</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>1 300</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1 300</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	0	600	700
	4300	Zakup usług pozostałych	0	600	0	600
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 598 873</b>	<b>8 895</b>	<b>8 895</b>	<b>2 598 873</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>		<b>1 829 035</b>	<b>8 895</b>	<b>6 000</b>	<b>1 831 930</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	3 000	0	23 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600	0	2 000	6 600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000	0	4 000	97 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000	3 000	0	19 000
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	2 895	0	20 895
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>231 147</b>	<b>0</b>	<b>2 895</b>	<b>228 252</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 895	0	2 895	22 000
<b>Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego</b>			<b>26 908 915</b>	<b>37 086</b>	<b>37 086</b>	<b>26 908 915</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>11 337 452</b>	<b>37 086</b>	<b>37 086</b>	<b>11 337 452</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>11 337 452</b>	<b>37 086</b>	<b>37 086</b>	<b>11 337 452</b>
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	85 363	37 086	0	122 449
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 505 938	0	37 086	3 468 852
<b>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</b>			<b>48 591 644</b>	<b>45 000</b>	<b>10 000</b>	<b>48 626 644</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>48 228 971</b>	<b>45 000</b>	<b>10 000</b>	<b>48 263 971</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>1 518 685</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>1 528 685</b>
	4270	Zakup usług remontowych	124 936	10 000	0	134 936
<b>90078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>100 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	35 000	0	135 000
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 182 475</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>1 172 475</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	483 310	0	10 000	473 310
<b>Wydział Polityki Społecznej</b>			<b>40 565 436</b>	<b>128 000</b>	<b>208 000</b>	<b>40 485 436</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>3 848 802</b>	<b>120 000</b>	<b>200 000</b>	<b>3 768 802</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>3 748 802</b>	<b>120 000</b>	<b>200 000</b>	<b>3 668 802</b>
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	435 862	0	80 000	355 862

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 757 940	120 000	0	1 877 940
	4270	Zakup usług remontowych	200 000	0	100 000	100 000
	4300	Zakup usług pozostałych	827 383	0	20 000	807 383
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>11 427 867</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>11 427 867</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>224 997</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>224 997</b>
	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	209 997	0	8 000	201 997
	4580	Pozostałe odsetki	15 000	8 000	0	23 000
<b>Wydział Zdrowia</b>			<b>8 217 397</b>	<b>29 500</b>	<b>37 000</b>	<b>8 209 897</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>7 579 792</b>	<b>29 500</b>	<b>37 000</b>	<b>7 572 292</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>80 000</b>	<b>9 000</b>	<b>16 500</b>	<b>72 500</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	9 000	0	59 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	1 670	3 330
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	14 830	170
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>407 198</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500</b>	<b>407 198</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	213 000	15 000	0	228 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	95 000	0	15 000	80 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	5 500	0	8 100
	4300	Zakup usług pozostałych	62 698	0	5 500	57 198
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>482 956 497</b>	<b>443 367</b>	<b>1 889 894</b>	<b>481 509 970</b>