

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
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych			49 805 700	398 000	398 000	49 805 700
700	Gospodarka mieszkaniowa		49 775 700	398 000	398 000	49 775 700
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 038 000	398 000	0	48 436 000
	4260	Zakup energii	11 494 000	267 000	0	11 761 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	793 000	131 000	0	924 000
	70095	Pozostała działalność	1 737 700	0	398 000	1 339 700
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200	0	2 000	3 200
	4430	Różne opłaty i składki	150 000	0	60 000	90 000
	4580	Pozostałe odsetki	67 000	0	5 000	62 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	697 500	0	125 000	572 500
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	471 000	0	125 000	346 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	333 000	0	81 000	252 000
Wydział Edukacji			92 173 538	719 506	14 453 289	78 439 755
801	Oświata i wychowanie		77 767 039	719 506	14 170 285	64 316 260
	80101	Szkoły podstawowe	15 918 359	2 730	6 914 212	9 006 877
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 596 056	2 730	5 590 151	8 635
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326 769	0	1 324 061	2 708
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 573 396	593 345	0	5 166 741
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 504 205	593 345	0	5 097 550
	80104	Przedszkola	14 397 587	0	1 238 043	13 159 544
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 392 959	0	1 238 043	3 154 916
	80110	Gimnazja	7 231 056	0	1 507 177	5 723 879
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 120	0	1 177 177	6 943
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 913	0	330 000	913
	80111	Gimnazja specjalne	1 359 860	121 992	0	1 481 852
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 334 118	121 992	0	1 456 110
	80120	Licea ogólnokształcące	5 752 145	0	1 516 926	4 235 219
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 926	0	1 176 926	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000	0	340 000	0
	80130	Szkoły zawodowe	11 513 006	0	2 476 643	9 036 363
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 751 700	0	715 337	9 036 363
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 306	0	1 361 306	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000	0	400 000	0
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	2 632 880	1 439	0	2 634 319
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	1 307	0	1 307
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	109	0	109
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	19	0	19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4	0	4
80195		Pozostała działalność	1 481 783	0	517 284	964 499
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 866	0	61 856	229 010
	4270	Zakup usług remontowych	5 428	0	5 428	0
	4430	Różne opłaty i składki	654 784	0	450 000	204 784
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 433 813	0	283 004	10 150 809
85401		Świetlice szkolne	248 752	0	59 000	189 752
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000	0	59 000	0
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	350 742	0	8 208	342 534
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 208	0	8 208	0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	430 000	0	69 000	361 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000	0	69 000	0
85410		Internaty i bursy szkolne	401 513	0	141 796	259 717
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000	0	109 796	58 204
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000	0	32 000	0
85495		Pozostała działalność	136 569	0	5 000	131 569
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	0	5 000	0
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			19 731 547	1 000 000	1 000 000	19 731 547
801		Oświata i wychowanie	15 695 251	1 000 000	1 000 000	15 695 251
80195		Pozostała działalność	15 695 251	1 000 000	1 000 000	15 695 251
	3247	Stypendia dla uczniów	1 522 842	0	894 737	628 105
	3249	Stypendia dla uczniów	179 158	0	105 263	73 895
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 508 415	894 737	0	3 403 152
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	214 809	105 263	0	320 072
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych			2 650 173	14 355	14 355	2 650 173
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 598 873	14 355	14 355	2 598 873
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	105	105	105	105
	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	105	0	105
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	105	0	105	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 831 930	14 250	4 250	1 841 930
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 640	0	4 250	137 390
	4270	Zakup usług remontowych	47 300	12 000	0	59 300

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000	2 000	0	21 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750	250	0	1 000
75414	Obrona cywilna		162 110	0	10 000	152 110
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 710	0	10 000	68 710
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			53 299 751	165 000	165 000	53 299 751
750	Administracja publiczna		4 659 334	30 000	30 000	4 659 334
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 637 134	30 000	30 000	4 637 134
	4300	Zakup usług pozostałych	4 450 572	0	30 000	4 420 572
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	0	30 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 217 754	85 000	85 000	30 217 754
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 916 250	0	20 000	4 896 250
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 916 250	0	20 000	4 896 250
	92195	Pozostała działalność	3 096 451	85 000	65 000	3 116 451
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	490 700	0	45 000	445 700
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	0	20 000	80 000
	4090	Honoraria	370 743	25 000	0	395 743
	4300	Zakup usług pozostałych	1 910 973	60 000	0	1 970 973
926	Kultura fizyczna		18 277 663	50 000	50 000	18 277 663
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 267 663	50 000	50 000	10 267 663
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 180 500	0	50 000	7 130 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 978 463	50 000	0	3 028 463
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			26 908 915	11 484	4 620	26 915 779
700	Gospodarka mieszkaniowa		11 337 452	11 484	4 620	11 344 316
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 337 452	11 484	4 620	11 344 316
	4300	Zakup usług pozostałych	506 289	11 364	120	517 533
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	120	0	120
	4430	Różne opłaty i składki	1 908 465	0	4 500	1 903 965
Wydział Nadzoru i Administracji			65 869 705	79 238	65 810	65 883 133
750	Administracja publiczna		63 075 443	65 810	65 810	63 075 443
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 508 080	65 810	65 810	55 508 080
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 850	0	12 850	20 000
	4270	Zakup usług remontowych	173 000	52 960	0	225 960
	4300	Zakup usług pozostałych	3 233 153	0	37 900	3 195 253
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 400	0	60	19 340
	4430	Różne opłaty i składki	206 884	0	15 000	191 884
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58 000	12 850	0	70 850
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		595 063	13 428	0	608 491
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	595 063	13 428	0	608 491
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 438	13 428	0	462 866

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			48 626 644	275 584	262 300	48 639 928
010	Rolnictwo i łowiectwo		140 273	13 284	0	153 557
	01095 Pozostała działalność		71 273	13 284	0	84 557
	4260	Zakup energii	712	260	0	972
	4430	Różne opłaty i składki	35 561	13 024	0	48 585
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		48 263 971	262 300	262 300	48 263 971
	90002 Gospodarka odpadami		42 246 959	262 300	0	42 509 259
	4300	Zakup usług pozostałych	36 336 438	262 300	0	36 598 738
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		624 178	0	262 300	361 878
	4300	Zakup usług pozostałych	617 678	0	262 300	355 378
Wydział Polityki Społecznej			40 485 436	92 500	195 423	40 382 513
755	Wymiar sprawiedliwości		563 436	1 000	2 000	562 436
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		563 436	1 000	2 000	562 436
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 806	1 000	0	6 806
	4300	Zakup usług pozostałych	254 000	0	2 000	252 000
851	Ochrona zdrowia		3 768 802	50 000	186 650	3 632 152
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 668 802	50 000	186 650	3 532 152
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	355 862	10 000	0	365 862
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 877 940	30 000	0	1 907 940
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	230 307	10 000	0	240 307
	4300	Zakup usług pozostałych	807 383	0	186 650	620 733
852	Pomoc społeczna		24 503 069	3 273	6 773	24 499 569
	85295 Pozostała działalność		7 793 551	3 273	6 773	7 790 051
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500	0	500	15 000
	4190	Nagrody konkursowe	3 000	3 273	0	6 273
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 970	0	748	9 222
	4300	Zakup usług pozostałych	826 320	0	5 525	820 795
855	Rodzina		11 427 867	38 227	0	11 466 094
	85504 Wspieranie rodziny		220 000	38 227	0	258 227
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	173 000	38 227	0	211 227
Wydział Zdrowia			8 209 897	278 194	37 082	8 451 009
851	Ochrona zdrowia		7 572 292	37 082	37 082	7 572 292
	85111 Szpitale ogólne		5 060 277	31 666	0	5 091 943
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 600	31 666	0	134 266
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		341 800	5 416	0	347 216
	4430	Różne opłaty i składki	341 800	5 416	0	347 216
	85149 Programy polityki zdrowotnej		1 400 517	0	18 955	1 381 562
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400 517	0	18 955	1 381 562
	85195 Pozostała działalność		407 198	0	18 127	389 071

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	80 000	0	5 000	75 000
	4090	Honoraria	9 000	0	3 500	5 500
	4190	Nagrody konkursowe	3 900	0	2 104	1 796
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100	0	1 123	6 977
	4300	Zakup usług pozostałych	57 198	0	6 400	50 798
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		384 345	241 112	0	625 457
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		377 345	241 112	0	618 457
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 717	1 850	0	7 567
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 538	13 780	0	222 318
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	114 988	0	123 988
	4260	Zakup energii	8 000	1 500	0	9 500
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	108 900	0	208 900
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	690	94	0	784
RAZEM WYDATKI			481 509 970	3 033 861	16 595 879	467 947 952