

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			81 685 405	335 000	7 668 889	74 351 516
801	Oświata i wychowanie		67 839 317	335 000	6 670 108	61 504 209
80102	Szkoły podstawowe specjalne		5 166 741	10 000	0	5 176 741
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 097 550	10 000	0	5 107 550
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		393 628	35 000	0	428 628
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 837	35 000	0	226 837
80104	Przedszkola		13 159 544	0	3 052 068	10 107 476
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 154 916	0	3 052 068	102 848
80105	Przedszkola specjalne		1 578 490	0	100 000	1 478 490
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 578 490	0	100 000	1 478 490
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		381 306	35 000	0	416 306
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365 207	35 000	0	400 207
80110	Gimnazja		5 723 879	0	50 000	5 673 879
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 104 608	0	50 000	4 054 608
80120	Licea ogólnokształcące		4 235 219	0	700 000	3 535 219
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 152 219	0	700 000	3 452 219
80130	Szkoły zawodowe		9 036 363	0	1 400 000	7 636 363
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 036 363	0	1 400 000	7 636 363
80134	Szkoły zawodowe specjalne		6 213 140	100 000	1 368 040	4 945 100
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	882 311	100 000	0	982 311
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 330 829	0	1 368 040	3 962 789
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		3 976 051	100 000	0	4 076 051
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 842 684	100 000	0	3 942 684

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	2 634 319	55 000	0	2 689 319
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 910 314	50 000	0	1 960 314
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	722 566	5 000	0	727 566
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 873 402	0	998 781	8 874 621
85401	Świetlice szkolne		189 752	0	189 752	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 752	0	189 752	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		342 534	0	342 534	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 792	0	341 792	0
	4270	Zakup usług remontowych	742	0	742	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		361 000	0	361 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 000	0	361 000	0
85410	Internaty i bursy szkolne		259 717	0	58 204	201 513
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 204	0	58 204	0
85495	Pozostała działalność		131 569	0	47 291	84 278
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300	0	12 300	0
	4270	Zakup usług remontowych	15 410	0	15 410	0
	4300	Zakup usług pozostałych	47 030	0	19 581	27 449
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			17 290 447	25 011	25 011	17 290 447
750	Administracja publiczna		1 132 515	3 400	3 400	1 132 515
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		477 255	2 500	2 500	477 255
	4418	Podróże służbowe krajowe	3 676	2 125	0	5 801
	4419	Podróże służbowe krajowe	647	375	0	1 022
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 700	0	2 125	16 575
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	0	375	2 925
75095	Pozostała działalność		56 650	900	900	56 650
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000	350	0	4 350
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	60	0	760
	4121	Składki na Fundusz Pracy	100	15	0	115
	4301	Zakup usług pozostałych	1 500	475	0	1 975
	4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	650	0	650	0
	4411	Podróże służbowe krajowe	300	0	250	50
801	Oświata i wychowanie		13 254 151	8 611	8 611	13 254 151
80195	Pozostała działalność		13 254 151	8 611	8 611	13 254 151
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 403 152	7 319	0	3 410 471
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	320 072	1 292	0	321 364
	4277	Zakup usług remontowych	268 250	0	7 319	260 931
	4279	Zakup usług remontowych	45 750	0	1 292	44 458
855	Rodzina		2 653 781	13 000	13 000	2 653 781
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		248 000	0	13 000	235 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 011	0	13 000	8 011
85595	Pozostała działalność		1 625 046	13 000	0	1 638 046
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 152	10 866	0	28 018
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 948	1 868	0	4 816
	4129	Składki na Fundusz Pracy	420	266	0	686
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych			2 735 173	100	100	2 735 173
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 683 873	100	100	2 683 873
75412	Ochotnicze straże pożarne		1 841 930	100	100	1 841 930
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	0	100	100
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	100	0	100
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			36 624 447	24 000	24 000	36 624 447
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 115 624	24 000	24 000	12 115 624
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		12 115 624	24 000	24 000	12 115 624
	4300	Zakup usług pozostałych	773 841	0	17 000	756 841
	4430	Różne opłaty i składki	1 903 965	18 000	0	1 921 965
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 468 852	0	7 000	3 461 852
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 964	6 000	0	206 964
Wydział Nadzoru i Administracji			65 883 133	90 560	90 560	65 883 133
750	Administracja publiczna		63 075 443	77 560	77 560	63 075 443
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		55 508 080	77 560	77 560	55 508 080
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725 855	50 000	0	775 855
	4260	Zakup energii	1 150 553	6 560	0	1 157 113
	4270	Zakup usług remontowych	225 960	21 000	0	246 960
	4300	Zakup usług pozostałych	3 195 253	0	77 560	3 117 693
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		750 630	13 000	13 000	750 630
90002	Gospodarka odpadami		750 630	13 000	13 000	750 630
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	13 000	0	33 000
	4300	Zakup usług pozostałych	386 880	0	13 000	373 880
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			48 639 928	5 564	5 564	48 639 928
020	Leśnictwo		15 000	1 940	1 940	15 000
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		0	1 940	0	1 940
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 060	0	1 060
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	880	0	880
02095	Pozostała działalność		15 000	0	1 940	13 060
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	1 940	13 060
710	Działalność usługowa		36 400	3 624	3 624	36 400
71035	Cmentarze		36 400	3 624	3 624	36 400
	4270	Zakup usług remontowych	35 502	0	3 624	31 878
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 624	0	3 624
Wydział Polityki Społecznej			40 585 651	86 848	86 848	40 585 651

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		3 773 260	20 000	20 000	3 773 260
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 673 260	20 000	20 000	3 673 260
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 310	20 000	0	135 310
	4300	Zakup usług pozostałych	671 841	0	15 000	656 841
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000	0	5 000	31 000
852	Pomoc społeczna		24 618 081	5 000	5 000	24 618 081
	85295	Pozostała działalność	7 764 563	5 000	5 000	7 764 563
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	474 429	0	5 000	469 429
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 222	5 000	0	14 222
855	Rodzina		11 409 612	61 848	61 848	11 409 612
	85504	Wspieranie rodziny	335 745	61 848	0	397 593
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	288 745	61 848	0	350 593
	85508	Rodziny zastępcze	2 781 996	0	61 848	2 720 148
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 227 284	0	61 848	1 165 436
Wydział Spraw Obywatelskich			2 563 953	23 400	0	2 587 353
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		59 400	23 400	0	82 800
	85395	Pozostała działalność	59 400	23 400	0	82 800
	3110	Świadczenia społeczne	59 400	23 400	0	82 800
RAZEM WYDATKI			471 286 366	590 483	7 900 972	463 975 877