

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			74 351 516	936 520	7 387 133	67 900 903
801	Oświata i wychowanie		61 504 209	936 520	7 387 133	55 053 596
80101	Szkoły podstawowe		12 529 934	7 138	3 840 195	8 696 877
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 395 850	0	150 000	4 245 850
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 396 021	0	160 000	4 236 021
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	203 272	0	7 138	196 134
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 425	5 960	424 790	14 595
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100 975	1 025	3 098 267	3 733
4120		Składki na Fundusz Pracy	391	153	0	544
80104	Przedszkola		10 107 476	780 000	272 848	10 614 628
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 194 630	780 000	0	7 974 630
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 452 914	0	170 000	2 282 914
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 848	0	102 848	0
80105	Przedszkola specjalne		1 478 490	130 000	0	1 608 490
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 478 490	130 000	0	1 608 490
80110	Gimnazja		5 673 879	0	1 035 000	4 638 879
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 528 094	0	30 000	1 498 094
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 054 608	0	1 005 000	3 049 608
80120	Licea ogólnokształcące		3 535 219	0	365 000	3 170 219
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 452 219	0	350 000	3 102 219
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	83 000	0	15 000	68 000
80130	Szkoły zawodowe		7 636 363	0	1 218 000	6 418 363
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 636 363	0	1 218 000	6 418 363

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80134	Szkoły zawodowe specjalne		4 945 100	0	525 000	4 420 100
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	982 311	0	25 000	957 311
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 962 789	0	500 000	3 462 789
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		30 131	0	30 131	0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 131	0	30 131	0
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		4 076 051	18 000	15 000	4 079 051
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 942 684	18 000	0	3 960 684
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	133 367	0	15 000	118 367
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		2 689 319	0	6 885	2 682 434
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 960 314	0	6 885	1 953 429
80195	Pozostała działalność		964 499	1 382	79 074	886 807
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 166	0	21 994	26 172
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 010	0	30 040	198 970
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 907	0	27 040	33 867
	4580	Pozostałe odsetki	525	330	0	855
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 733	662	0	4 395
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	819	390	0	1 209
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			17 290 447	75 421	75 421	17 290 447
801	Oświata i wychowanie		13 254 151	66 421	66 421	13 254 151
	80195	Pozostała działalność	13 254 151	66 421	66 421	13 254 151
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 056	53 607	0	526 663
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 108	3 154	0	22 262
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 006	8 203	0	91 209
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 417	483	0	3 900
	4127	Składki na Fundusz Pracy	12 024	921	0	12 945
	4129	Składki na Fundusz Pracy	502	53	0	555
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 833 778	0	62 731	1 771 047
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	99 768	0	3 690	96 078
855	Rodzina		2 653 781	9 000	9 000	2 653 781
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	780 735	9 000	9 000	780 735
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000	0	9 000	188 000
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 739	9 000	0	10 739

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych			2 735 173	5 200	5 200	2 735 173
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 683 873	5 200	5 200	2 683 873
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 841 930	5 200	0	1 847 130
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 390	5 000	0	142 390
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	200	0	1 200
	75421	Zarządzanie kryzysowe	218 252	0	5 200	213 052
	4300	Zakup usług pozostałych	195 447	0	5 200	190 247
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			53 299 751	39 000	39 000	53 299 751
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 217 754	39 000	39 000	30 217 754
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 896 250	39 000	0	4 935 250
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 896 250	39 000	0	4 935 250
	92195	Pozostała działalność	3 116 451	0	39 000	3 077 451
	4090	Honoraria	395 743	0	25 000	370 743
	4300	Zakup usług pozostałych	1 970 973	0	14 000	1 956 973
Wydział Nadzoru i Administracji			65 883 133	632 132	123 000	66 392 265
750	Administracja publiczna		63 075 443	632 132	123 000	63 584 575
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 825 379	509 132	0	6 334 511
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 367 007	509 132	0	4 876 139
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 508 080	123 000	123 000	55 508 080
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	0	10 000	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 117 693	0	2 000	3 115 693
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 850	2 000	0	72 850
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	626 602	10 000	0	636 602
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 585 995	0	111 000	3 474 995
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	979 546	111 000	0	1 090 546
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			48 639 928	73 000	73 000	48 639 928
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		48 263 971	73 000	73 000	48 263 971
	90002	Gospodarka odpadami	42 509 259	35 000	35 000	42 509 259
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 867 448	0	35 000	4 832 448
	4300	Zakup usług pozostałych	37 641 811	35 000	0	37 676 811
	90095	Pozostała działalność	1 172 475	38 000	38 000	1 172 475
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	456 000	0	38 000	418 000
	4300	Zakup usług pozostałych	473 310	2 000	0	475 310
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	36 000	0	36 000
Wydział Polityki Społecznej			40 585 651	75 654	168 654	40 492 651
755	Wymiar sprawiedliwości		562 436	1 200	1 200	562 436
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	562 436	1 200	1 200	562 436
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 806	1 200	0	8 006
	4300	Zakup usług pozostałych	252 000	0	1 200	250 800
852	Pomoc społeczna		24 618 081	74 454	167 454	24 525 081

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85203		Ośrodki wsparcia	2 325 835	0	54 416	2 271 419
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 240 835	0	54 416	2 186 419
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 531 786	71 416	0	4 603 202
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 531 786	71 416	0	4 603 202
85295		Pozostała działalność	7 764 563	3 038	113 038	7 654 563
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	469 429	0	25 000	444 429
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	0	1 389	1 611
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600	0	408	192
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0	1 241	13 759
	4300	Zakup usług pozostałych	820 795	3 038	0	823 833
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	85 000	15 000

RAZEM WYDATKI	463 975 877	1 836 927	7 871 408	457 941 396
----------------------	--------------------	------------------	------------------	--------------------
