

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						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Budżetu i Analiz			15 091 109	0	1 150 000	13 941 109
750	Administracja publiczna		22 500	0	12 500	10 000
<i>75023</i>	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>22 500</i>	<i>0</i>	<i>12 500</i>	<i>10 000</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0	2 500	0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000	0	10 000	10 000
757	Obsługa długu publicznego		11 348 359	0	1 137 500	10 210 859
<i>75702</i>	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>10 337 148</i>	<i>0</i>	<i>126 289</i>	<i>10 210 859</i>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 337 148	0	126 289	10 210 859
<i>75704</i>	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>		<i>1 011 211</i>	<i>0</i>	<i>1 011 211</i>	<i>0</i>
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 011 211	0	1 011 211	0
Biurowo Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych			50 528 610	25	25	50 528 610
500	Handel		18 210	25	0	18 235
<i>50095</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>18 210</i>	<i>25</i>	<i>0</i>	<i>18 235</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	11 612	25	0	11 637
700	Gospodarka mieszkaniowa		50 510 400	0	25	50 510 375
<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>49 170 700</i>	<i>0</i>	<i>25</i>	<i>49 170 675</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	23 106 034	0	25	23 106 009
Biurowo Inżyniera Miejskiego			99 724	0	46 980	52 744
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		99 724	0	46 980	52 744
<i>40095</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>99 724</i>	<i>0</i>	<i>46 980</i>	<i>52 744</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	0	5 000	40 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 724	0	41 980	2 744
Wydział Edukacji			67 900 903	1 465 000	365 000	69 000 903
801	Oświata i wychowanie		55 053 596	1 465 000	0	56 518 596
<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>8 696 877</i>	<i>1 400 000</i>	<i>0</i>	<i>10 096 877</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 245 850	200 000	0	4 445 850

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 236 021	100 000	0	4 336 021
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 595	1 100 000	0	1 114 595
80102	Szkoły podstawowe specjalne		5 176 741	65 000	0	5 241 741
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 107 550	65 000	0	5 172 550
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 874 621	0	365 000	8 509 621
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze		5 495 501	0	350 000	5 145 501
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 495 501	0	350 000	5 145 501
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 971 539	0	15 000	2 956 539
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 963 813	0	15 000	2 948 813
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			17 290 447	20 000	20 000	17 290 447
855	Rodzina		2 653 781	20 000	20 000	2 653 781
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		780 735	20 000	20 000	780 735
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000	0	20 000	168 000
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 739	20 000	0	30 739
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			45 246 705	21 000	21 000	45 246 705
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		585 176	0	21 000	564 176
85401	Świetlice szkolne		461 711	0	21 000	440 711
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 711	0	21 000	440 711
926	Kultura fizyczna		7 726 918	21 000	0	7 747 918
92604	Instytucje kultury fizycznej		3 423 258	21 000	0	3 444 258
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 000	21 000	0	2 231 000
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			53 299 751	2 600	0	53 302 351
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 217 754	2 600	0	30 220 354
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		6 832 000	2 600	0	6 834 600
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 796 000	2 600	0	6 798 600
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			36 624 447	9 573 000	20 000	46 177 447
600	Transport i łączność		23 140 181	20 000	0	23 160 181
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		8 518 556	20 000	0	8 538 556
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 109 939	20 000	0	6 129 939
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 115 624	4 802 000	20 000	16 897 624
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		12 115 624	4 802 000	20 000	16 897 624
	4430	Różne opłaty i składki	1 921 965	3 400	0	1 925 365
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 461 852	83 000	0	3 544 852
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	206 964	15 600	0	222 564
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 912 808	0	20 000	3 892 808

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 700 000	0	4 700 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		964 640	4 751 000	0	5 715 640
	90095 Pozostała działalność		0	4 751 000	0	4 751 000
	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	4 751 000	0	4 751 000
Wydział Polityki Społecznej			40 492 651	416 133	474 190	40 434 594
852	Pomoc społeczna		24 525 081	346 855	27 290	24 844 646
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		5 000	5 055	0	10 055
	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	5 000	5 055	0	10 055
	85215 Dodatki mieszkaniowe		2 631 372	0	6 590	2 624 782
	3110	Świadczenia społeczne	2 624 628	0	4 980	2 619 648
	4300	Zakup usług pozostałych	6 744	0	1 610	5 134
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		0	500	0	500
	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	500	0	500
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 603 202	340 000	0	4 943 202
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 603 202	340 000	0	4 943 202
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania		4 100	1 250	0	5 350
	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	4 000	1 250	0	5 250
	85295 Pozostała działalność		7 654 563	50	20 700	7 633 913
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 634 793	0	2 600	1 632 193
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 305 332	0	18 100	1 287 232
	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	50	0	50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	600	0	600
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0	600	0	600
	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	600	0	600
855	Rodzina		11 409 612	68 678	446 900	11 031 390

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	224 997	68 668	0	293 665
	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	201 997	65 668	0	267 665
	4580	Pozostałe odsetki	23 000	3 000	0	26 000
85508		Rodziny zastępcze	2 720 148	0	106 900	2 613 248
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 165 436	0	106 900	1 058 536
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 007 215	10	340 000	7 667 225
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 833 115	0	340 000	3 493 115
	4580	Pozostałe odsetki	0	10	0	10
Wydział Spraw Obywatelskich			2 587 353	0	30 000	2 557 353
750		Administracja publiczna	2 189 538	0	30 000	2 159 538
	75020	Starostwa powiatowe	2 133 738	0	30 000	2 103 738
	4300	Zakup usług pozostałych	2 132 738	0	30 000	2 102 738
RAZEM WYDATKI			457 941 396	11 497 758	2 127 195	467 311 959