

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						<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych			50 528 610	442 000	442 000	50 528 610
700	Gospodarka mieszkaniowa		50 510 375	442 000	442 000	50 510 375
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 170 675	442 000	118 000	49 494 675
	4260	Zakup energii	13 540 700	442 000	0	13 982 700
	4270	Zakup usług remontowych	11 196 800	0	40 000	11 156 800
	4300	Zakup usług pozostałych	22 951 009	0	65 000	22 886 009
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	924 000	0	13 000	911 000
	70095	Pozostała działalność	1 339 700	0	324 000	1 015 700
	4430	Różne opłaty i składki	90 000	0	40 000	50 000
	4580	Pozostałe odsetki	62 000	0	34 500	27 500
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	572 500	0	128 000	444 500
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	346 000	0	46 000	300 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	252 000	0	75 500	176 500
Wydział Edukacji			71 155 203	264 605	272 313	71 147 495
801	Oświata i wychowanie		58 299 891	261 750	233 213	58 328 428
	80101	Szkoły podstawowe	9 728 019	2 036	1 401	9 728 654
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 666 977	0	91	4 666 886
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 574 778	726	0	4 575 504
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	196 134	797	0	196 931
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 853	513	0	286 366
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 733	0	1 136	2 597
	4120	Składki na Fundusz Pracy	544	0	174	370
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 747 950	139 330	160 797	5 726 483
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 520 811	136 481	0	5 657 292
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	157 948	0	157 948	0

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	65 145	2 849	0	67 994
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 637	0	2 636	1 001
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358	0	186	172
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51	0	27	24
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		408 017	19 986	0	428 003
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 319	301	0	219 620
	4430	Różne opłaty i składki	105 066	19 685	0	124 751
80104	Przedszkola		11 071 134	21 589	0	11 092 723
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 311 135	10 449	0	8 321 584
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 252 915	1	0	2 252 916
	4430	Różne opłaty i składki	507 084	11 139	0	518 223
80105	Przedszkola specjalne		1 699 321	4 704	0	1 704 025
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 699 321	4 704	0	1 704 025
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		388 037	7 000	2 443	392 594
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	371 938	0	2 443	369 495
	4430	Różne opłaty i składki	16 099	7 000	0	23 099
80110	Gimnazja		4 676 647	2 708	2 094	4 677 261
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 493 338	613	0	1 493 951
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 092 132	1	0	3 092 133
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	83 191	2 094	0	85 285
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 943	0	2 018	4 925
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913	0	66	847
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130	0	10	120
80111	Gimnazja specjalne		1 578 985	12 539	1 750	1 589 774
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 553 243	10 789	0	1 564 032
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 411	1 749	0	25 160
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 236	0	1 750	486
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83	1	0	84
80120	Licea ogólnokształcące		3 371 520	1	5 483	3 366 038
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 294 148	0	5 483	3 288 665
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	77 372	1	0	77 373

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		14 751	1	0	14 752
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 751	1	0	14 752
80130	Szkoły zawodowe		6 560 982	51 778	0	6 612 760
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 560 982	51 778	0	6 612 760
80134	Szkoły zawodowe specjalne		4 698 560	1	15 722	4 682 839
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 039 878	1	0	1 039 879
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 658 682	0	15 722	3 642 960
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		4 493 069	0	19 992	4 473 077
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 370 205	0	14 993	4 355 212
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	122 864	0	4 999	117 865
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		2 896 626	77	14 241	2 882 462
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 138 936	0	10 181	2 128 755
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	756 251	73	4 059	752 265
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109	4	0	113
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4	0	1	3
80195	Pozostała działalność		648 552	0	9 290	639 262
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 970	0	9 290	39 680
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 882 626	2 855	39 100	8 846 381
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze		5 386 772	0	970	5 385 802
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 386 772	0	970	5 385 802
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 106 066	2 855	885	3 108 036
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 101 056	2 854	885	3 103 025
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 010	1	0	5 011
85410	Internaty i bursy szkolne		190 902	0	1 000	189 902
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 902	0	1 000	189 902
85495	Pozostała działalność		75 575	0	36 245	39 330
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 412	0	11 586	4 826
	4300	Zakup usług pozostałych	27 449	0	24 659	2 790
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			17 228 947	8 000	0	17 236 947

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		13 254 151	8 000	0	13 262 151
	80195	Pozostała działalność	13 254 151	8 000	0	13 262 151
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	8 000	0	31 000
	Wydział Kultury, Promocji i Sportu		53 302 351	8 690	8 690	53 302 351
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 220 354	8 690	8 690	30 220 354
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 935 250	8 690	0	4 943 940
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 935 250	8 690	0	4 943 940
	92195	Pozostała działalność	3 077 451	0	8 690	3 068 761
	4090	Honoraria	370 743	0	5 000	365 743
	4300	Zakup usług pozostałych	1 956 973	0	3 690	1 953 283
	Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego		46 177 447	79 945	79 945	46 177 447
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 531 873	79 945	79 945	16 531 873
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 531 873	79 945	79 945	16 531 873
	4430	Różne opłaty i składki	1 559 614	0	79 945	1 479 669
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 533 602	79 945	0	3 613 547
	Wydział Polityki Społecznej		40 464 596	12 500	25 198	40 451 898
851	Ochrona zdrowia		3 773 260	0	10 798	3 762 462
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 673 260	0	10 798	3 662 462
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	0	8 598	11 402
	4300	Zakup usług pozostałych	656 841	0	2 200	654 641
852	Pomoc społeczna		24 874 648	12 500	14 400	24 872 748
	85202	Domy pomocy społecznej	7 212 410	12 500	0	7 224 910
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 212 410	12 500	0	7 224 910
	85295	Pozostała działalność	7 231 561	0	14 400	7 217 161
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 201 772	0	12 500	1 189 272
	4300	Zakup usług pozostałych	823 833	0	1 900	821 933
RAZEM WYDATKI			469 747 027	815 740	828 146	469 734 621