

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2254.2018
Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 10 stycznia 2018r.
w sprawie wykonania Uchwały Nr 733.XLVIII.2017
Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na
rok 2018

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2018

WYDATKI		w złotych				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych			47 756 670	250 000	250 000	47 756 670
700	Gospodarka mieszkaniowa		47 756 670	250 000	250 000	47 756 670
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 890 970	250 000	0	46 140 970
	4300	Zakup usług pozostałych	21 887 775	250 000	0	22 137 775
	70095	Pozostała działalność	1 865 700	0	250 000	1 615 700
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	697 500	0	150 000	547 500
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	601 000	0	100 000	501 000
Wydział Edukacji			81 615 975	107 755	235 941	81 487 789
801	Oświata i wychowanie		69 301 674	107 755	225 941	69 183 488
	80104	Przedszkola	12 165 921	60 000	0	12 225 921
	4430	Różne opłaty i składki	341 786	60 000	0	401 786
	80195	Pozostała działalność	7 027 466	47 755	225 941	6 849 280
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 042	47 755	0	65 797
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 755	0	47 755	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424 087	0	15 445	408 642
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 306	0	28 241	317 065
	4270	Zakup usług remontowych	629 797	0	74 500	555 297
	4300	Zakup usług pozostałych	4 198 746	0	60 000	4 138 746
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 912 977	0	10 000	9 902 977
	85495	Pozostała działalność	323 400	0	10 000	313 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 510	0	10 000	127 510
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			15 863 417	423 750	123 750	16 163 417
801	Oświata i wychowanie		13 422 047	3 000	3 000	13 422 047
	80195	Pozostała działalność	13 422 047	3 000	3 000	13 422 047
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 603	0	2 728	919 875
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 089	0	161	64 928
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 763	2 834	0	10 597
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	807	166	0	973
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 823	0	93	153 730

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 970	0	5	10 965
	4127	Składki na Fundusz Pracy	22 008	0	13	21 995
803	Szkolnictwo wyższe		300 000	120 750	120 750	300 000
	80395	Pozostała działalność	300 000	120 750	120 750	300 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000	0	120 750	149 250
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	120 750	0	120 750
851	Ochrona zdrowia		0	300 000	0	300 000
	85195	Pozostała działalność	0	300 000	0	300 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	300 000	0	300 000
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			88 417 180	470 185	470 185	88 417 180
801	Oświata i wychowanie		35 227 114	228 000	228 000	35 227 114
	80101	Szkoły podstawowe	1 862 325	100 000	0	1 962 325
	4270	Zakup usług remontowych	1 527 325	100 000	0	1 627 325
	80120	Licea ogólnokształcące	2 270 000	128 000	0	2 398 000
	4270	Zakup usług remontowych	540 000	128 000	0	668 000
	80130	Szkoły zawodowe	388 000	0	228 000	160 000
	4270	Zakup usług remontowych	380 000	0	228 000	152 000
852	Pomoc społeczna		4 870 604	242 185	242 185	4 870 604
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 737 106	242 185	242 185	2 737 106
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 845	242 185	0	316 030
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 116	0	242 185	1 185 931
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych			2 655 345	2 300	2 300	2 655 345
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 650 745	2 300	2 300	2 650 745
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 248 745	2 300	0	2 251 045
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 920	2 300	0	201 220
	75421	Zarządzanie kryzysowe	105 200	0	2 300	102 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	0	2 300	9 700
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			56 659 606	342 000	337 000	56 664 606
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		31 710 873	318 000	313 000	31 715 873
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 021 835	188 000	0	4 209 835
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 021 835	188 000	0	4 209 835
	92116	Biblioteki	6 526 150	5 000	0	6 531 150
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 526 150	5 000	0	6 531 150
	92118	Muzea	3 293 377	10 000	0	3 303 377
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 293 377	10 000	0	3 303 377
	92195	Pozostała działalność	4 868 500	115 000	313 000	4 670 500
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	212 500	0	156 000	56 500
	4090	Honoraria	630 000	103 000	0	733 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	12 000	0	27 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4190	Nagrody konkursowe	51 000	0	1 000	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 129 640	0	156 000	2 973 640
926	Kultura fizyczna		16 123 233	24 000	24 000	16 123 233
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 723 233	24 000	24 000	10 723 233
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 337 460	0	24 000	7 313 460
	4300	Zakup usług pozostałych	3 320 176	24 000	0	3 344 176
	Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego		13 638 879	1 002	1 002	13 638 879
750	Administracja publiczna		6 977	1 002	1 002	6 977
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 977	1 002	1 002	6 977
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837	0	837	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	144	0	144	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	21	0	21	0
	4419	Podróże służbowe krajowe	973	1 002	0	1 975
	Wydział Nadzoru i Administracji		64 631 072	237 976	2 270	64 866 778
010	Rolnictwo i łowiectwo		0	18 805	0	18 805
	01095	Pozostała działalność	0	18 805	0	18 805
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	18 805	0	18 805
020	Leśnictwo		0	4 217	0	4 217
	02095	Pozostała działalność	0	4 217	0	4 217
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 217	0	4 217
100	Górnictwo i kopalnictwo		0	17 814	0	17 814
	10095	Pozostała działalność	0	17 814	0	17 814
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	17 814	0	17 814
600	Transport i łączność		143 500	26 348	0	169 848
	60095	Pozostała działalność	13 500	26 348	0	39 848
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	26 348	0	26 348
700	Gospodarka mieszkaniowa		486 948	16 325	0	503 273
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 948	16 325	0	503 273
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 282	16 325	0	384 607
710	Działalność usługowa		631 392	154 467	0	785 859
	71095	Pozostała działalność	0	154 467	0	154 467
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	154 467	0	154 467
750	Administracja publiczna		60 484 621	0	2 270	60 482 351
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 694 012	0	2 270	5 691 742
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 323 207	0	1 825	4 321 382
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 931	0	390	772 541
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 227	0	55	102 172
	Wydział Polityki Społecznej		37 619 910	12 900	113 163	37 519 647
852	Pomoc społeczna		23 668 144	12 900	113 163	23 567 881
	85202	Domy pomocy społecznej	6 698 719	0	71 883	6 626 836

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 698 719	0	71 883	6 626 836
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		25 380	0	25 380	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 380	0	25 380	0
85295	Pozostała działalność		8 825 712	12 900	15 900	8 822 712
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 271 176	12 900	12 900	3 271 176
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	0	3 000	7 000
Wydział Zdrowia			7 577 992	0	300 000	7 277 992
851	Ochrona zdrowia		6 921 202	0	300 000	6 621 202
85195	Pozostała działalność		698 775	0	300 000	398 775
	4300	Zakup usług pozostałych	379 000	0	300 000	79 000
RAZEM WYDATKI			495 495 249	1 847 868	1 835 611	495 507 506