

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		<i>w złotych</i>				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Edukacji			81 420 219	2 909	145 123	81 278 005
801	Oświata i wychowanie		69 122 437	2 909	145 123	68 980 223
80101	Szkoły podstawowe		11 140 639	1 608	0	11 142 247
	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	1 598	0	1 598
	4560	Odsetki od 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	10	0	10
80102	Szkoły podstawowe specjalne		6 673 314	508	0	6 673 822
	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	506	0	506
	4560	Odsetki od 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	2	0	2
80120	Licea ogólnokształcące		3 046 693	542	0	3 047 235
	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	540	0	540
	4560	Odsetki od 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	2	0	2
80130	Szkoły zawodowe		63 058	251	0	63 309
	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	250	0	250
	4560	Odsetki od 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	1	0	1
80195	Pozostała działalność		6 788 229	0	145 123	6 643 106
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408 642	0	16 876	391 766

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 802	0	8 757	296 045
	4270	Zakup usług remontowych	506 509	0	119 490	387 019
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			16 163 417	2 461	9 211	16 156 667
801	Oświata i wychowanie		13 422 047	0	6 750	13 415 297
	80195 Pozostała działalność		13 422 047	0	6 750	13 415 297
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 875	0	5 340	914 535
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 928	0	314	64 614
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 730	0	904	152 826
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 965	0	53	10 912
	4127	Składki na Fundusz Pracy	21 995	0	131	21 864
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 568	0	8	1 560
855	Rodzina		1 076 926	2 461	2 461	1 076 926
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		333 959	2 461	2 461	333 959
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 557	2 377	0	14 934
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	443	84	0	527
	4307	Zakup usług pozostałych	154 771	0	2 377	152 394
	4309	Zakup usług pozostałych	5 462	0	84	5 378
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			87 417 180	8 400	8 400	87 417 180
801	Oświata i wychowanie		35 227 114	8 400	8 400	35 227 114
	80120 Licea ogólnokształcące		2 398 000	8 400	8 400	2 398 000
	4270	Zakup usług remontowych	668 000	8 400	0	676 400
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	8 400	21 600
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych			2 786 345	1 252	1 252	2 786 345
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 781 745	1 252	1 252	2 781 745
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0	1 252	0	1 252
	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	1 252	0	1 252
	75414 Obrona cywilna		135 800	0	1 252	134 548
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	1 252	8 748
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			56 670 106	287 100	287 100	56 670 106
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		31 721 373	287 100	287 100	31 721 373
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 209 835	172 000	0	4 381 835
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 209 835	172 000	0	4 381 835
	92110 Galerie i biura wystaw artystycznych		1 669 406	62 000	0	1 731 406
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 669 406	62 000	0	1 731 406
	92116 Biblioteki		6 531 150	20 600	0	6 551 750
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 531 150	20 600	0	6 551 750
	92118 Muzea		3 328 877	32 500	0	3 361 377
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 328 877	32 500	0	3 361 377
	92195 Pozostała działalność		4 650 500	0	287 100	4 363 400

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 500	0	26 500	10 000
	4090	Honoraria	733 000	0	170 700	562 300
	4300	Zakup usług pozostałych	2 973 640	0	89 900	2 883 740
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			13 642 951	2 985	0	13 645 936
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 820 301	2 985	0	9 823 286
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 820 301	2 985	0	9 823 286
	4300	Zakup usług pozostałych	546 425	2 985	0	549 410
Wydział Nadzoru i Administracji			65 024 820	3 500	3 500	65 024 820
750	Administracja publiczna		60 640 393	3 500	3 500	60 640 393
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 009 046	3 500	3 500	53 009 046
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 770	0	3 500	15 270
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 200	3 500	0	60 700
Wydział Polityki Społecznej			37 735 647	26 777	28 177	37 734 247
851	Ochrona zdrowia		2 878 636	23 664	23 664	2 878 636
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 878 636	23 664	23 664	2 878 636
	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	2 153 676	0	23 664	2 130 012
	4300	Zakup usług pozostałych	351 836	23 664	0	375 500
852	Pomoc społeczna		23 783 881	3 113	4 513	23 782 481
	85295	Pozostała działalność	9 038 712	3 113	4 513	9 037 312
	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	3 487 176	0	1 400	3 485 776
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 845	0	736	84 109
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	611	0	611
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	72	0	72
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 153	105	0	14 258
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 647	125	0	1 772
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420	1 200	0	2 620
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 682	1 000	0	2 682
	4307	Zakup usług pozostałych	47 999	0	1 305	46 694
	4309	Zakup usług pozostałych	7 394	0	1 072	6 322
Wydział Zdrowia			7 290 609	120 000	120 000	7 290 609
851	Ochrona zdrowia		6 621 202	120 000	120 000	6 621 202
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 000	60 000	60 000	70 000
	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	60 000	0	60 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	26 000	0	26 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	34 000	0	34 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		40 000	40 000	40 000	40 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	40 000	0	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	0	40 000	0
85195	Pozostała działalność		398 775	20 000	20 000	398 775
	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	210 000	0	20 000	190 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	20 000	0	20 000
RAZEM WYDATKI			494 828 667	455 384	602 763	494 681 288