

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
Wydział Budżetu i Analiz			22 957 940	0	17 220	22 940 720
758	Różne rozliczenia		4 926 445	0	17 220	4 909 225
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 926 445	0	17 220	4 909 225
	4810	Rezerwy	4 926 445	0	17 220	4 909 225
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych			47 756 670	15 073	15 073	47 756 670
700	Gospodarka mieszkaniowa		47 756 670	15 073	15 073	47 756 670
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 140 970	15 073	15 073	46 140 970
	4300	Zakup usług pozostałych	22 137 775	15 073	0	22 152 848
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 000	0	15 073	966 927
Wydział Edukacji			80 742 425	349 536	154 442	80 937 519
801	Oświata i wychowanie		68 623 654	349 536	154 442	68 818 748
	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	4 836 480	2 740	0	4 839 220
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 648 580	2 740	0	4 651 320
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	343 537	0	343 537
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	320 834	0	320 834
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	18 976	0	18 976
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 262	0	3 262
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	465	0	465
	80195	Pozostała działalność	6 286 537	3 259	154 442	6 135 354
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369 662	0	4 924	364 738
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 424	0	42 021	186 403
	4270	Zakup usług remontowych	224 129	0	78 097	146 032
	4300	Zakup usług pozostałych	4 034 792	0	29 400	4 005 392
	4580	Pozostałe odsetki	0	374	0	374
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 061	0	2 061
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	824	0	824

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			89 674 700	273 100	273 100	89 674 700
801	Oświata i wychowanie		35 327 114	249 700	249 700	35 327 114
80101	Szkoły podstawowe		1 962 325	84 700	0	2 047 025
	4270	Zakup usług remontowych	1 627 325	84 700	0	1 712 025
80104	Przedszkola		1 655 000	35 000	0	1 690 000
	4270	Zakup usług remontowych	310 000	35 000	0	345 000
80120	Licea ogólnokształcące		2 398 000	0	249 700	2 148 300
	4270	Zakup usług remontowych	676 400	0	249 700	426 700
80130	Szkoły zawodowe		160 000	130 000	0	290 000
	4270	Zakup usług remontowych	152 000	130 000	0	282 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 536 800	23 400	23 400	14 536 800
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		12 644 889	0	23 400	12 621 489
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 644 889	0	23 400	12 621 489
90095	Pozostała działalność		1 891 911	23 400	0	1 915 311
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 891 911	23 400	0	1 915 311
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych			2 848 547	17 220	0	2 865 767
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 843 947	17 220	0	2 861 167
75421	Zarządzanie kryzysowe		263 900	17 220	0	281 120
	4300	Zakup usług pozostałych	203 200	17 220	0	220 420
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			56 278 426	135 540	135 540	56 278 426
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		31 851 373	112 000	112 000	31 851 373
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		7 036 600	100 000	0	7 136 600
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 036 600	100 000	0	7 136 600
92118	Muzea		3 361 377	12 000	0	3 373 377
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 361 377	12 000	0	3 373 377
92195	Pozostała działalność		3 975 120	0	112 000	3 863 120
	4090	Honoraria	494 810	0	50 000	444 810
	4300	Zakup usług pozostałych	2 681 950	0	62 000	2 619 950
926	Kultura fizyczna		15 601 553	23 540	23 540	15 601 553
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 723 233	23 540	23 540	10 723 233
	4190	Nagrody konkursowe	6 000	7 500	0	13 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	16 040	0	20 040
	4300	Zakup usług pozostałych	3 334 176	0	23 540	3 310 636
Miejska Pracownia Urbanistyczno - Planistyczna			245 724	41 673	41 673	245 724
710	Działalność usługowa		245 724	41 673	41 673	245 724
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		245 724	41 673	41 673	245 724
	4300	Zakup usług pozostałych	240 724	41 673	41 673	240 724
Wydział Nadzoru i Administracji			65 158 070	16 955	16 955	65 158 070
750	Administracja publiczna		60 773 643	5 355	5 355	60 773 643
75011	Urzędy wojewódzkie		5 847 784	355	355	5 847 784
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 474 924	0	355	4 474 569
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	355	0	2 855

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		53 142 296	5 000	5 000	53 142 296
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	1 000	0	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 441 866	4 000	1 000	3 444 866
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000	0	4 000	21 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 006 000	11 600	11 600	2 006 000
	90002	Gospodarka odpadami	2 006 000	11 600	11 600	2 006 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	5 000	15 000
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	11 600	0	26 600
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000	0	6 600	323 400
	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa		48 756 509	265 403	1 034	49 020 878
600	Transport i łączność		0	264 369	0	264 369
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	264 369	0	264 369
	4300	Zakup usług pozostałych	0	264 369	0	264 369
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		48 402 037	1 034	1 034	48 402 037
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	92 500	0	1 034	91 466
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	0	1 034	33 966
	90095	Pozostała działalność	2 744 500	1 034	0	2 745 534
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	1 034	0	12 034
	Wydział Polityki Społecznej		37 724 699	70 240	85 400	37 709 539
851	Ochrona zdrowia		2 721 636	70 000	72 200	2 719 436
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 721 636	70 000	72 200	2 719 436
	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	2 039 012	70 000	30 000	2 079 012
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 334	0	15 000	37 334
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	0	10 000	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	309 500	0	17 200	292 300
852	Pomoc społeczna		23 929 933	240	13 200	23 916 973
	85295	Pozostała działalność	8 992 312	240	13 200	8 979 352
	3110	Świadczenia społeczne	250 000	0	12 960	237 040
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	20	0	120
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	0	20
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25	10	0	35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900	200	0	7 100
	4300	Zakup usług pozostałych	813 090	0	240	812 850

RAZEM WYDATKI			497 162 182	1 184 740	740 437	497 606 485
----------------------	--	--	-------------	-----------	---------	-------------
