

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2254.2018
Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 10
stycznia 2018 r. 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 Budżetu i Analiz			21 749 103	0	168 000	21 581 103
758	Różne rozliczenia		4 750 808	0	168 000	4 582 808
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 750 808	0	168 000	4 582 808
	4810	Rezerwy	4 750 808	0	168 000	4 582 808
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych			47 756 670	7 500	7 500	47 756 670
700	Gospodarka mieszkaniowa		47 756 670	7 500	7 500	47 756 670
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 140 970	7 500	0	46 148 470
	4270	Zakup usług remontowych	10 675 518	7 500	0	10 683 018
	70095	Pozostała działalność	1 615 700	0	7 500	1 608 200
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	501 000	0	7 500	493 500
Wydział Edukacji			78 511 369	2 389	1 364 935	77 148 823
801	Oświata i wychowanie		66 678 346	2 389	1 174 760	65 505 975
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	334 349	2 389	2 389	334 349
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	311 581	2 389	0	313 970
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 031	0	1 998	17 033
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 272	0	344	2 928
	4120	Składki na Fundusz Pracy	465	0	47	418
	80195	Pozostała działalność	4 004 140	0	1 172 371	2 831 769
	4270	Zakup usług remontowych	30 964	0	1 000	29 964
	4300	Zakup usług pozostałych	2 058 389	0	1 171 371	887 018
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 431 699	0	190 175	9 241 524
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 135 428	0	28 674	3 106 754
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 125 068	0	28 674	3 096 394
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 829	0	116 829	0
	4300	Zakup usług pozostałych	116 829	0	116 829	0
	85495	Pozostała działalność	106 153	0	44 672	61 481
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 967	0	39 967	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000	0	4 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705	0	705	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			16 612 894	13 905	13 905	16 612 894
855	Rodzina		1 112 153	13 905	13 905	1 112 153
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	369 186	0	13 905	355 281
	4309	Zakup usług pozostałych	62 603	0	13 905	48 698
	85595	Pozostała działalność	742 967	13 905	0	756 872
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 965	10 500	0	34 465
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 119	1 805	0	5 924
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	273	800	0	1 073
	4309	Zakup usług pozostałych	20 291	800	0	21 091
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych			3 015 767	90 500	27 500	3 078 767
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 011 167	90 500	27 500	3 074 167
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	131 000	26 000	26 000	131 000
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	26 000	0	26 000
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	131 000	0	26 000	105 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 313 247	1 500	1 500	2 313 247
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 702	0	1 500	192 202
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	888 500	1 500	0	890 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	403 100	63 000	0	466 100
	4300	Zakup usług pozostałych	370 420	63 000	0	433 420
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			56 268 926	114 550	114 550	56 268 926
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		31 841 873	114 550	114 550	31 841 873
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 144 550	4 600	0	7 149 150
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 144 550	4 600	0	7 149 150
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 646 315	102 000	0	4 748 315
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 646 315	102 000	0	4 748 315
	92118	Muzea	3 373 377	7 000	0	3 380 377
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 373 377	7 000	0	3 380 377
	92195	Pozostała działalność	3 812 670	950	114 550	3 699 070
	4090	Honoraria	444 610	0	450	444 160
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	800	0	1 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	150	0	150
	4300	Zakup usług pozostałych	2 580 703	0	114 100	2 466 603
Wydział Nadzoru i Administracji			65 761 433	128 100	15 500	65 874 033
750	Administracja publiczna		60 892 254	120 500	15 500	60 997 254
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 223 207	120 500	15 500	53 328 207
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 270	0	1 000	9 270
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589 267	105 000	0	694 267
	4260	Zakup energii	1 207 500	0	7 500	1 200 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 441 902	0	7 000	3 434 902

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	193 500	5 000	0	198 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	125 000	3 000	0	128 000
	4430	Różne opłaty i składki	340 503	1 500	0	342 003
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000	1 000	0	3 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 872	5 000	0	44 872
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		484 752	7 600	0	492 352
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		484 752	7 600	0	492 352
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 980	7 600	0	49 580
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			49 162 378	60 850	60 850	49 162 378
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		48 532 537	60 850	60 850	48 532 537
90003	Oczyszczanie miast i wsi		91 466	12 500	0	103 966
	4300	Zakup usług pozostałych	60 452	12 500	0	72 952
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 617 000	12 000	60 850	5 568 150
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	12 000	0	152 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 097	0	60 850	850 247
90013	Schroniska dla zwierząt		1 220 000	19 000	0	1 239 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	19 000	0	19 000
90095	Pozostała działalność		2 747 034	17 350	0	2 764 384
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 234	6 550	0	19 784
	4300	Zakup usług pozostałych	697 800	10 800	0	708 600
Wydział Zdrowia			9 889 475	57 990	57 990	9 889 475
851	Ochrona zdrowia		9 094 193	47 000	47 000	9 094 193
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		350 000	20 000	0	370 000
	4430	Różne opłaty i składki	350 000	20 000	0	370 000
85149	Programy polityki zdrowotnej		1 657 687	0	20 000	1 637 687
	4300	Zakup usług pozostałych	1 657 687	0	20 000	1 637 687
85195	Pozostała działalność		412 375	27 000	27 000	412 375
	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	183 600	22 000	0	205 600
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	105 000	0	15 000	90 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 775	5 000	1 000	7 775
	4300	Zakup usług pozostałych	70 250	0	11 000	59 250
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		592 422	10 990	10 990	592 422
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		562 422	10 990	10 990	562 422
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 280	1 250	0	9 530
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	245 260	9 740	0	255 000
	4300	Zakup usług pozostałych	228 135	0	10 990	217 145

RAZEM WYDATKI			496 543 248	475 784	1 830 730	495 188 302
----------------------	--	--	--------------------	----------------	------------------	--------------------
