

Załącznik nr 5
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						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Budżetu i Analiz			21 581 103	0	1 996 051	19 585 052
757	Obsługa długu publicznego		16 996 531	0	1 996 051	15 000 480
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		12 171 821	0	549 350	11 622 471
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 171 821	0	549 350	11 622 471
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		4 824 710	0	1 446 701	3 378 009
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	4 824 710	0	1 446 701	3 378 009
Wydział Edukacji			77 148 823	390 509	2 675	77 536 657
801	Oświata i wychowanie		65 505 975	390 509	2 675	65 893 809
80195	Pozostała działalność		2 831 769	390 509	2 675	3 219 603
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 829	390 509	0	886 338
	4300	Zakup usług pozostałych	887 018	0	2 675	884 343
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			16 612 894	1 959 490	265 600	18 306 784
750	Administracja publiczna		1 064 444	37 870	3 600	1 098 714
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		396 000	24 000	0	420 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 782	10 657	0	232 439
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 137	1 881	0	41 018
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 913	1 833	0	42 746
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 220	323	0	7 543
	4128	Składki na Fundusz Pracy	5 831	260	0	6 091
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 029	46	0	1 075
	4418	Podróże służbowe krajowe	7 022	7 650	0	14 672
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 238	1 350	0	2 588
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		574 694	13 870	3 600	584 964
	4300	Zakup usług pozostałych	527 694	13 870	0	541 564
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000	0	3 600	36 400
801	Oświata i wychowanie		13 836 297	1 921 620	262 000	15 495 917
80195	Pozostała działalność		13 836 297	1 921 620	262 000	15 495 917
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 535	28 334	0	942 869
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 614	1 666	0	66 280
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 826	4 436	0	157 262
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 912	261	0	11 173

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4127	Składki na Fundusz Pracy	21 864	554	0	22 418
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 560	33	0	1 593
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	636 247	19 229	0	655 476
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	64 772	1 131	0	65 903
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 545 912	1 668 872	0	3 214 784
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	151 830	98 167	0	249 997
	4307	Zakup usług pozostałych	4 702 050	93 441	184 167	4 611 324
	4309	Zakup usług pozostałych	438 599	5 496	10 833	433 262
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 984 299	0	63 278	2 921 021
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	454 283	0	3 722	450 561
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			91 013 656	10 232 309	2 946 154	98 299 811
600	Transport i łączność		4 801 824	150 000	300 000	4 651 824
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 801 824	150 000	300 000	4 651 824
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000	150 000	300 000	4 650 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 407 900	0	470 000	5 937 900
	70095	Pozostała działalność	6 407 900	0	470 000	5 937 900
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 407 900	0	470 000	5 937 900
801	Oświata i wychowanie		36 033 614	9 579 822	0	45 613 436
	80101	Szkoły podstawowe	2 019 498	26 170	0	2 045 668
	4270	Zakup usług remontowych	1 689 855	26 170	0	1 716 025
	80195	Pozostała działalność	29 846 789	9 553 652	0	39 400 441
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 494 357	660 000	0	12 154 357
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 599 567	7 553 652	0	23 153 219
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 752 865	1 340 000	0	4 092 865
852	Pomoc społeczna		4 850 604	0	120 203	4 730 401
	85202	Domy pomocy społecznej	70 000	0	38 670	31 330
	4270	Zakup usług remontowych	65 000	0	34 285	30 715
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	4 385	615
	85295	Pozostała działalność	2 043 498	0	81 533	1 961 965
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 223	0	81 533	539 690
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 791 756	40 000	1 175 050	13 656 706
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 849 589	40 000	1 175 050	11 714 539
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 849 589	40 000	1 175 050	11 714 539
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		512 500	100 053	260 901	351 652
	92106	Teatry	500 000	0	260 901	239 099
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	260 901	239 099
	92195	Pozostała działalność	0	100 053	0	100 053
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 053	0	100 053
926	Kultura fizyczna		21 960 458	362 434	620 000	21 702 892
	92601	Obiekty sportowe	5 301 000	362 434	0	5 663 434
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 301 000	362 434	0	5 663 434

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92604	Instytucje kultury fizycznej		14 337 778	0	620 000	13 717 778
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 680 000	0	620 000	13 060 000
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych			3 078 767	112 500	0	3 191 267
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 074 167	112 500	0	3 186 667
	75495	Pozostała działalność	0	112 500	0	112 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	112 500	0	112 500
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			56 268 926	136 850	0	56 405 776
750	Administracja publiczna		8 677 500	1 000	0	8 678 500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 646 500	1 000	0	8 647 500
	4300	Zakup usług pozostałych	8 431 500	1 000	0	8 432 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		31 841 873	122 000	0	31 963 873
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 149 150	12 500	0	7 161 650
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 149 150	12 500	0	7 161 650
	92116	Biblioteki	6 565 750	64 500	0	6 630 250
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 565 750	64 500	0	6 630 250
	92195	Pozostała działalność	3 699 070	45 000	0	3 744 070
	4300	Zakup usług pozostałych	2 466 603	45 000	0	2 511 603
926	Kultura fizyczna		15 601 553	13 850	0	15 615 403
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 723 233	13 850	0	10 737 083
	4300	Zakup usług pozostałych	3 305 676	13 850	0	3 319 526
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			14 623 347	729 646	154 546	15 198 447
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 854 197	729 646	154 546	10 429 297
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 854 197	729 646	154 546	10 429 297
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	111 250	0	25 000	86 250
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 939 199	729 646	129 546	4 539 299
Miejska Pracownia Urbanistyczno - Planistyczna			243 724	0	73 000	170 724
710	Działalność usługowa		243 724	0	73 000	170 724
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	243 724	0	73 000	170 724
	4300	Zakup usług pozostałych	238 724	0	73 000	165 724
Wydział Nadzoru i Administracji			65 874 033	3 217 732	137 096	68 954 669
750	Administracja publiczna		60 997 254	3 217 732	26 814	64 188 172
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 328 207	3 217 732	26 814	56 519 125
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 381 062	2 991 195	0	37 372 257
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	17 025	0	17 025
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 959	0	7 959
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 927	0	2 927
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 370	0	1 370
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	417	0	417
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	195	0	195
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694 267	34 000	0	728 267

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	3 434 902	27 000	0	3 461 902
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 872	25 000	0	69 872
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	22 796	0	22 796
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	805	0	805
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 550	10 229	0	1 256 779
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000	76 814	26 814	810 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		110 282	0	110 282	0
	92195	Pozostała działalność	110 282	0	110 282	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 282	0	110 282	0
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			49 162 378	253 747	58 850	49 357 275
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		48 532 537	253 747	58 850	48 727 434
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 568 150	253 747	58 850	5 763 047
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200 903	253 747	0	4 454 650
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 247	0	58 850	791 397
Wydział Polityki Społecznej			37 537 333	695 972	103 000	38 130 305
750	Administracja publiczna		58 874	50 000	0	108 874
	75095	Pozostała działalność	58 874	50 000	0	108 874
	4300	Zakup usług pozostałych	58 874	50 000	0	108 874
852	Pomoc społeczna		23 728 574	645 972	51 000	24 323 546
	85203	Ośrodki wsparcia	2 852 186	2 000	0	2 854 186
	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	2 852 186	2 000	0	2 854 186
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 687	15 700	0	17 387
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	15 700	0	15 700
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 935 620	50 000	0	4 985 620
	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	4 935 620	50 000	0	4 985 620
	85295	Pozostała działalność	8 713 113	578 272	51 000	9 240 385
	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	3 243 086	0	50 000	3 193 086
	2367	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	2 657 812	314 296	0	2 972 108

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2369	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	360 279	36 976	0	397 255
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250	0	500	6 750
	4300	Zakup usług pozostałych	817 850	227 000	500	1 044 350
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		148 000	0	50 000	98 000
	85395	Pozostała działalność	50 000	0	50 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	50 000	0
855	Rodzina		10 350 904	0	2 000	10 348 904
	85504	Wspieranie rodziny	217 727	0	2 000	215 727
	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	217 727	0	2 000	215 727
RAZEM WYDATKI			495 188 302	17 728 755	5 736 972	507 180 085