

UCHWAŁA NR 840.LX.2018
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258, art. 259 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr 733.XLVIII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2018 zmienionej Uchwałą Nr 735.XLIX.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 479), Uchwałą Nr 741.L.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1189), Uchwałą Nr 761.LI.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1788), Uchwałą Nr 773.LII.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2053), Uchwałą Nr 776.LIV.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3098), Uchwałą Nr 794.LVI.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4161), Uchwałą Nr 839.LIX.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 września 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5983) wprowadzić zmiany:

1. w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w załączniku nr 15 (pn.: *Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2018*) w:
 - 1) Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, jak niżej:
 - a) zwiększyć przychody ogółem o kwotę 98 832 zł, w tym dotacja przedmiotowa o kwotę 98 832 zł
 - b) zwiększyć koszty ogółem o kwotę 98 832 zł,
 - 2) Cmentarzu Komunalnym, jak niżej:
 - a) zwiększyć przychody ogółem o kwotę 23 255 zł, w tym dotacja przedmiotowa o kwotę 23 255 zł
 - b) zwiększyć koszty ogółem o kwotę 23 255 zł,
 - 3) Centrum Integracji Społecznej, jak niżej:
 - a) zwiększyć przychody ogółem o kwotę 13 903 zł, w tym dotacja przedmiotowa o kwotę 13 903 zł
 - b) zwiększyć koszty ogółem o kwotę 13 903 zł
3. w załączniku nr 17 do uchwały budżetowej na rok 2018 (pn. *Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2018*), jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Częstochowy

Zdzisław Wolski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 840.LX.2018
 Rady Miasta Częstochowy
 z dnia 18 października 2018 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2018

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		179 977 594	125 372	180 102 966
	60016	Drogi publiczne gminne	73 613 066	125 372	73 738 438
		Wydatki bieżące	17 900 786	125 372	18 026 158
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	17 827 886	125 372	17 953 258
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 962 198	125 372	9 087 570
710	Działalność usługowa		2 227 180	23 255	2 250 435
	71035	Cmentarze	31 500	23 255	54 755
		Wydatki bieżące	31 500	23 255	54 755
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	0	23 255	23 255
750	Administracja publiczna		82 617 219	-2 093 099	80 524 120
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 603 986	-2 156 796	56 447 190
		Wydatki bieżące	55 337 207	-2 156 796	53 180 411
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	54 757 636	-2 156 796	52 600 840
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 808 235	-2 156 796	44 651 439
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 844 776	63 697	3 908 473
		Wydatki bieżące	3 830 976	63 697	3 894 673
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 826 224	63 697	3 889 921
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600 567	63 697	3 664 264
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		31 905 972	122 743	32 028 715
	75416	Straż gminna (miejska)	7 523 718	122 743	7 646 461
		Wydatki bieżące	7 523 718	122 743	7 646 461

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	7 510 738	122 743	7 633 481
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 854 835	122 743	6 977 578
801	Oświata i wychowanie		419 412 528	273 328	419 685 856
	80195	Pozostała działalność	60 174 677	273 328	60 448 005
		Wydatki bieżące	17 211 654	273 328	17 484 982
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	3 688 986	273 328	3 962 314
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 667 289	273 328	1 940 617
851	Ochrona zdrowia		20 700 119	25 449	20 725 568
	85158	Izby wytrzeźwień	288 609	25 449	314 058
		Wydatki bieżące	288 609	25 449	314 058
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	288 609	25 449	314 058
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 014	25 449	281 463
852	Pomoc społeczna		93 146 110	653 229	93 799 339
	85202	Domy pomocy społecznej	25 194 926	119 639	25 314 565
		Wydatki bieżące	25 139 926	119 639	25 259 565
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	18 083 373	119 639	18 203 012
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 450 145	119 639	6 569 784
	85203	Ośrodki wsparcia	4 689 696	32 355	4 722 051
		Wydatki bieżące	4 689 696	32 355	4 722 051
	<i>w tym:</i>				
		dotacje na zadania bieżące	2 854 186	32 355	2 886 541
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 007 287	282 086	15 289 373
		Wydatki bieżące	14 994 287	282 086	15 276 373
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	14 771 327	282 086	15 053 413
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 664 571	282 086	12 946 657

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	506 627	14 155	520 782
		Wydatki bieżące	506 627	14 155	520 782
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	375 000	14 155	389 155
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 057 527	131 438	5 188 965
		Wydatki bieżące	5 057 527	131 438	5 188 965
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	5 057 527	131 438	5 188 965
85232		<i>Centra integracji społecznej</i>	107 392	13 903	121 295
		Wydatki bieżące	107 392	13 903	121 295
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	10 000	13 903	23 903
85295		<i>Pozostała działalność</i>	15 096 328	59 653	15 155 981
		Wydatki bieżące	13 134 363	59 653	13 194 016
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 887 106	59 653	3 946 759
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 306 878	59 653	1 366 531
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 464 742	156 715	11 621 457
85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	9 351 047	156 715	9 507 762
		Wydatki bieżące	9 351 047	156 715	9 507 762
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 348 847	156 715	9 505 562
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 890 994	156 715	9 047 709
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 829 833	20 424	35 850 257
85495		<i>Pozostała działalność</i>	73 271	20 424	93 695
		Wydatki bieżące	73 271	20 424	93 695
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	65 771	20 424	86 195
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 290	20 424	21 714
855		Rodzina	189 224 696	128 409	189 353 105

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 913 898	59 653	62 973 551
		Wydatki bieżące	62 913 898	59 653	62 973 551
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 239 376	59 653	6 299 029
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 478 782	59 653	5 538 435
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 922 106	44 487	2 966 593
		Wydatki bieżące	2 876 606	44 487	2 921 093
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 374 865	44 487	2 419 352
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 783 982	44 487	1 828 469
85508		Rodziny zastępcze	10 030 982	18 200	10 049 182
		Wydatki bieżące	10 030 982	18 200	10 049 182
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	2 394 763	18 200	2 412 963
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 018 127	6 069	8 024 196
		Wydatki bieżące	8 018 127	6 069	8 024 196
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	379 327	6 069	385 396
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 479	6 069	272 548
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 415 525	465 343	32 880 868
		92106 Teatry	4 799 104	81 896	4 881 000
		Wydatki bieżące	4 560 005	81 896	4 641 901
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	4 560 005	81 896	4 641 901
		92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 243 150	142 560	7 385 710
		Wydatki bieżące	7 243 150	142 560	7 385 710
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	7 230 650	142 560	7 373 210
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 955 415	42 466	4 997 881
		Wydatki bieżące	4 955 415	42 466	4 997 881
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 955 415	42 466	4 997 881
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		1 759 206	25 024	1 784 230
		Wydatki bieżące	1 759 206	25 024	1 784 230
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 759 206	25 024	1 784 230
92116	Biblioteki		6 634 210	117 283	6 751 493
		Wydatki bieżące	6 634 210	117 283	6 751 493
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	6 634 210	117 283	6 751 493
92118	Muzea		3 385 277	56 114	3 441 391
		Wydatki bieżące	3 385 277	56 114	3 441 391
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 385 277	56 114	3 441 391
926	Kultura fizyczna		37 318 295	98 832	37 417 127
92604	Instytucje kultury fizycznej		18 596 098	98 832	18 694 930
		Wydatki bieżące	5 057 778	98 832	5 156 610
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 400 000	98 832	4 498 832
RAZEM WYDATKI			1 346 643 017	0	1 346 643 017

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	86 369 623	125 372	86 494 995
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	86 283 223	125 372	86 408 595
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 765 048	125 372	9 890 420
710 Działalność usługowa			
Wydatki bieżące	2 227 180	23 255	2 250 435
<i>w tym:</i>			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	0	23 255	23 255
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	79 336 640	-2 093 099	77 243 541
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	77 957 229	-2 093 099	75 864 130
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	57 620 048	-2 093 099	55 526 949
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	27 885 182	122 743	28 007 925
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	26 876 553	122 743	26 999 296
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 319 956	122 743	23 442 699
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	372 508 483	273 328	372 781 811
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	294 331 813	273 328	294 605 141
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	246 740 554	273 328	247 013 882
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	16 165 119	25 449	16 190 568
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	13 049 868	25 449	13 075 317
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 229 396	25 449	2 254 845
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	88 379 039	653 229	89 032 268
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	40 395 563	461 378	40 856 941
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 015 442	461 378	22 476 820

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	18 523 070	191 851	18 714 921
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	11 464 742	156 715	11 621 457
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	11 224 057	156 715	11 380 772
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 261 071	156 715	10 417 786
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	35 829 833	20 424	35 850 257
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	25 277 971	20 424	25 298 395
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 048 439	20 424	23 068 863
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	189 179 196	128 409	189 307 605
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	11 628 175	110 209	11 738 384
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 834 377	110 209	9 944 586
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	9 730 077	18 200	9 748 277
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	32 076 373	465 343	32 541 716
<i>w tym:</i>			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	29 126 263	465 343	29 591 606
926 Kultura fizyczna			
Wydatki bieżące	15 794 861	98 832	15 893 693
<i>w tym:</i>			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	11 683 460	98 832	11 782 292
RAZEM	1 346 643 017	0	1 346 643 017
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 102 001 652	0	1 102 001 652
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	723 121 764	-797 481	722 324 283
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	409 232 061	-797 481	408 434 580
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	144 368 627	797 481	145 166 108

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 840.LX.2018

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 18 października 2018 r.

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2018

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2018 dotacji ogółem	Plan na rok 2018 dotacji celowych	Plan na rok 2018 dotacji przedmiotowych	Plan na rok 2018 dotacji podmiotowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Zmiany w planie dotacji przedmiotowych	Zmiany w planie dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji przedmiotowych	Plan po zmianach dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			53 910 276	6 888 460	4 470 000	42 551 816	0	135 990	465 343	6 888 460	4 605 990	43 017 159	54 511 609
Dotacje bieżące			49 151 206	2 129 390	4 470 000	42 551 816	0	135 990	465 343	2 129 390	4 605 990	43 017 159	49 752 539
710		Działalność usługowa	0		0			23 255			23 255		23 255
	71035	Cmentarze	0					23 255			23 255		23 255
852		Pomoc społeczna	10 000		10 000			13 903			23 903		23 903
	85232	Centra Integracji Społecznej	10 000		10 000			13 903			23 903		23 903
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 524 763	0		28 524 763	0		465 343	0		28 990 106	28 990 106
	92106	Teatry	4 560 005			4 560 005			81 896			4 641 901	4 641 901
	92108	Filharmonia	7 230 650			7 230 650			142 560			7 373 210	7 373 210
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 955 415			4 955 415			42 466			4 997 881	4 997 881
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 759 206			1 759 206			25 024			1 784 230	1 784 230
	92116	Biblioteki	6 634 210			6 634 210			117 283			6 751 493	6 751 493
	92118	Muzea	3 385 277			3 385 277			56 114			3 441 391	3 441 391
926		Kultura fizyczna i sport	4 400 000		4 400 000			98 832			4 498 832		4 498 832
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 400 000		4 400 000			98 832			4 498 832		4 498 832
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			97 447 421	41 673 000		55 774 421	196 148	0	0	41 869 148		55 774 421	97 643 569
Dotacje bieżące			95 217 421	39 443 000		55 774 421	196 148	0	0	39 639 148		55 774 421	95 413 569
852		Pomoc społeczna	18 513 070	18 513 070			177 948			18 691 018			18 691 018
	85203	Ośrodki wsparcia	2 854 186	2 854 186			32 355			2 886 541			2 886 541
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	375 000	375 000			14 155			389 155			389 155
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 057 527	5 057 527			131 438			5 188 965			5 188 965
855		Rodzina	7 922 537	7 922 537			18 200			7 940 737			7 940 737
	85508	Rodziny zastępcze	1 254 603	1 254 603			18 200			1 272 803			1 272 803
Dotacje razem:			151 357 697	48 561 460	4 470 000	98 326 237	196 148	135 990	465 343	48 757 608	4 605 990	98 791 580	152 155 178
Dotacje bieżące razem:			144 368 627	41 572 390	4 470 000	98 326 237	196 148	135 990	465 343	41 768 538	4 605 990	98 791 580	145 166 108
Dotacje majątkowe razem:			6 989 070	6 989 070			0			6 989 070			6 989 070