

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			19 192 652	0	36 000	19 156 652
758	Różne rozliczenia		4 190 408	0	36 000	4 154 408
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 190 408	0	36 000	4 154 408
	4810	Rezerwy	4 190 408	0	36 000	4 154 408
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych			47 756 670	685 000	685 000	47 756 670
700	Gospodarka mieszkaniowa		47 756 670	685 000	685 000	47 756 670
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 378 470	685 000	631 000	46 432 470
	4260	Zakup energii	11 778 936	560 000	0	12 338 936
	4270	Zakup usług remontowych	10 683 018	0	600 000	10 083 018
	4300	Zakup usług pozostałych	22 172 848	0	4 000	22 168 848
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000	0	27 000	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	749 741	125 000	0	874 741
	70095	Pozostała działalność	1 378 200	0	54 000	1 324 200
	4430	Różne opłaty i składki	90 000	0	30 000	60 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	266 000	0	24 000	242 000
Wydział Edukacji			76 351 740	189 157	1 555 358	74 985 539
801	Oświata i wychowanie		64 810 618	90 000	1 555 358	63 345 260
	80110	Gimnazja	3 723 545	30 000	45 000	3 708 545
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 802 934	30 000	45 000	2 787 934
	80120	Licea ogólnokształcące	3 047 235	50 000	0	3 097 235
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	251 086	50 000	0	301 086
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 299	0	41 299	0
	4300	Zakup usług pozostałych	41 299	0	41 299	0
	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	4 829 669	10 000	20 000	4 819 669
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 711 769	10 000	0	4 721 769

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	117 900	0	20 000	97 900
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	1 868 287	0	25 000	1 843 287
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 313 063	0	25 000	1 288 063
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	334 349	0	20 723	313 626
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	311 581	0	20 529	291 052
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 033	0	162	16 871
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 928	0	28	2 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	418	0	4	414
80195		Pozostała działalność	3 202 898	0	1 403 336	1 799 562
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 338	0	841 338	45 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 469	0	88 543	7 926
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 685	0	122 869	10 816
	4270	Zakup usług remontowych	13 259	0	13 259	0
	4300	Zakup usług pozostałych	884 343	0	337 327	547 016
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 139 798	99 157	0	9 238 955
85495		Pozostała działalność	64 481	99 157	0	163 638
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	99 157	0	99 157
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			18 318 184	250	4 050	18 314 384
750		Administracja publiczna	1 108 614	250	4 050	1 104 814
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 000	250	250	420 000
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	213	0	213
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	37	0	37
	4418	Podróże służbowe krajowe	14 672	0	213	14 459
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 588	0	37	2 551
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	594 864	0	3 800	591 064
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	0	3 800	6 200
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			98 299 811	184 289	0	98 484 100
600		Transport i łączność	4 651 824	184 289	0	4 836 113
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	184 289	0	184 289
	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	141 067	0	141 067
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	43 222	0	43 222

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych			3 114 167	36 000	0	3 150 167
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 109 567	36 000	0	3 145 567
	75414	Obrona cywilna	163 368	36 000	0	199 368
	4270	Zakup usług remontowych	55 220	36 000	0	91 220
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			56 392 876	44 446	44 446	56 392 876
750	Administracja publiczna		8 668 600	10 178	10 178	8 668 600
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 637 600	10 178	0	8 647 778
	4300	Zakup usług pozostałych	8 435 350	10 178	0	8 445 528
	75095	Pozostała działalność	31 000	0	10 178	20 822
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000	0	8 708	20 292
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	500	500
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	970	30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		31 963 873	34 268	34 268	31 963 873
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 955 415	27 000	0	4 982 415
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 955 415	27 000	0	4 982 415
	92118	Muzea	3 385 277	5 268	0	3 390 545
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 385 277	5 268	0	3 390 545
	92195	Pozostała działalność	3 439 110	2 000	34 268	3 406 842
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	2 000	0	52 000
	4090	Honoraria	444 160	0	7 268	436 892
	4300	Zakup usług pozostałych	2 251 483	0	27 000	2 224 483
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			15 198 447	6 200	425 564	14 779 083
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 429 297	6 200	425 564	10 009 933
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 429 297	6 200	425 564	10 009 933
	4260	Zakup energii	33 000	5 000	0	38 000
	4300	Zakup usług pozostałych	640 704	0	1 200	639 504
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 528	1 200	0	8 728
	4430	Różne opłaty i składki	112 816	0	5 000	107 816
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 729 891	0	130 446	2 599 445
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 004 256	0	288 918	715 338
Wydział Nadzoru i Administracji			69 624 739	521 088	84 872	70 060 955
700	Gospodarka mieszkaniowa		503 273	419 364	0	922 637
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 273	419 364	0	922 637
	4430	Różne opłaty i składki	0	388 287	0	388 287
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	31 077	0	31 077
750	Administracja publiczna		64 207 672	101 724	84 872	64 224 524
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 847 784	13 052	0	5 860 836
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 855	13 052	0	15 907
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 538 625	88 672	84 872	56 542 425
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 100	6 500	0	97 600

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	1 000	0	9 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 017 637	0	45 000	5 972 637
	4120	Składki na Fundusz Pracy	610 001	45 000	0	655 001
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740 267	3 000	0	743 267
	4300	Zakup usług pozostałych	3 447 702	0	37 872	3 409 830
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	194 500	7 500	0	202 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	128 000	17 300	0	145 300
	4430	Różne opłaty i składki	342 003	1 000	0	343 003
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 000	0	2 000	51 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	89 372	500	0	89 872
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 008	6 872	0	96 880
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			49 357 275	17 199	5 700	49 368 774
010	Rolnictwo i łowiectwo		237 972	11 499	0	249 471
	01095 Pozostała działalność		75 628	11 499	0	87 127
	4260	Zakup energii	728	226	0	954
	4430	Różne opłaty i składki	36 400	11 273	0	47 673
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		48 727 434	5 700	5 700	48 727 434
	90002 Gospodarka odpadami		34 999 600	5 700	4 000	35 001 300
	4300	Zakup usług pozostałych	33 990 118	5 700	0	33 995 818
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0	4 000	0
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		103 966	0	1 700	102 266
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 014	0	1 700	29 314
Wydział Polityki Społecznej			38 539 907	10 060	10 060	38 539 907
852	Pomoc społeczna		24 733 148	6 270	6 270	24 733 148
	85215 Dodatki mieszkaniowe		0	5 000	0	5 000
	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	5 000	0	5 000
	85216 Zasiłki stałe		50 000	0	5 820	44 180
	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	50 000	0	5 820	44 180
	85295 Pozostała działalność		9 218 103	1 270	450	9 218 923
	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	820	0	820
	4090	Honoraria	1 100	450	0	1 550
	4300	Zakup usług pozostałych	1 035 850	0	450	1 035 400
855	Rodzina		10 348 904	3 790	3 790	10 348 904
	85501 Świadczenie wychowawcze		36 500	3 786	3 300	36 986

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	29 500	3 786	0	33 286
	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	7 000	0	3 300	3 700
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		6 917 257	4	490	6 916 771
	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	500	0	490	10
	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	4	0	4
Wydział Zdrowia			10 239 475	20 000	25 850	10 233 625
851	Ochrona zdrowia		9 444 193	20 000	25 850	9 438 343
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		370 000	20 000	0	390 000
	4430	Różne opłaty i składki	370 000	20 000	0	390 000
85153	Zwalczanie narkomanii		90 000	0	5 850	84 150
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 000	0	5 850	45 150
85195	Pozostała działalność		783 175	0	20 000	763 175
	4300	Zakup usług pozostałych	80 050	0	20 000	60 050
RAZEM WYDATKI			506 953 840	1 713 689	2 876 900	505 790 629