

ZARZĄDZENIE NR 2785.2018
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2018

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 26 ust. 1, art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 247 ust. 1 i 2, art. 257, art. 259 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 733.XLVIII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2018 (z późn. zm.)

Prezydent Miasta Częstochowy
zarządza:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2018, jak w załącznikach 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2018 „Wydatki majątkowe na rok 2018”, polegających na:

1. przemieszczeniu kwoty 3 980 zł w rozdz. 75023 z zadania pn.: „Monitoring Miejski” na zadanie pn.: „Modernizacja programowo - sprzętowa dla potrzeb systemu zarządzania stacjami roboczymi, serwerami i pracą grupową dla pracowników UMCZ”,

2. wprowadzeniu w rozdz. 75411 w dyspozycji KMPSP zadań pn.:

1) Zakup kamery termowizyjnej z kwotą 30 000 zł (dot. UW)

2) Zakup sprzętarki z kwotą 50 000 zł (dot. UW),

3. zwiększeniu w rozdz. 75411 zadania pn. Zakup zestawu sprzętu hydraulicznego o kwotę 30 000 zł (dot. UW).

§ 3. Dokonać rozdysonowania części rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, o której mowa w § 4 pkt 2 Uchwały Nr 733.XLVIII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2018 w kwocie 6 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2018 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2018 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych na 2018 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2018 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2018 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 395 267 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 286 786 397 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 350 549 830 zł.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Częstochowy

Krzysztof Matyjasczyk

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2018

DOCHODY				w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	73 094 323	2 189	73 096 512
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	611 384	2 189	613 573
	Dochody bieżące	58 617 214	2 189	58 619 403
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 705 955	172 620	21 878 575
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 876 263	62 620	18 938 883
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 599 490	110 000	1 709 490
	Dochody bieżące	19 353 465	62 620	19 416 085
	Dochody majątkowe	2 352 490	110 000	2 462 490
852	Pomoc społeczna	40 879 076	448 109	41 327 185
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 677 213	448 109	17 125 322
	Dochody bieżące	37 857 813	448 109	38 305 922
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 099 962	55 153	1 155 115
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	953 980	55 153	1 009 133
	Dochody bieżące	1 099 962	55 153	1 155 115
855	Rodzina	171 436 398	717 196	172 153 594

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 413 191	1 182 196	68 595 387
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	98 265 724	-465 000	97 800 724
	Dochody bieżące	171 390 898	717 196	172 108 094
	RAZEM DOCHODY	1 285 391 130	1 395 267	1 286 786 397

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Dochody bieżące	58 617 214	2 189	58 619 403
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Dochody bieżące	19 353 465	62 620	19 416 085
Dochody majątkowe	2 352 490	110 000	2 462 490
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	37 857 813	448 109	38 305 922
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Dochody bieżące	1 099 962	55 153	1 155 115
855 Rodzina			
Dochody bieżące	171 390 898	717 196	172 108 094
RAZEM	1 285 391 130	1 395 267	1 286 786 397
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 175 894 395	1 285 267	1 177 179 662
Dochody majątkowe	109 496 735	110 000	109 606 735

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2018

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		64 737 530	2 189	64 739 719
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 475 430	2 189	57 477 619
		Wydatki bieżące	51 969 204	2 189	51 971 393
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	51 969 204	2 189	51 971 393
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 479 931	2 189	51 482 120
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		32 064 715	178 620	32 243 335
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 105 805	172 620	21 278 425
		Wydatki bieżące	18 933 315	62 620	18 995 935
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	18 124 800	62 620	18 187 420
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 194 251	-6	16 194 245
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 930 549	62 626	1 993 175
		Wydatki majątkowe	2 172 490	110 000	2 282 490
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 172 490	110 000	2 282 490
	75416	Straż gminna (miejska)	7 646 461	0	7 646 461
		Wydatki bieżące	7 646 461	0	7 646 461
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 633 481	1 200	7 634 681
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 959 478	-11 630	6 947 848
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	674 003	12 830	686 833
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 980	-1 200	11 780
	75421	Zarządzanie kryzysowe	465 700	6 000	471 700
		Wydatki bieżące	465 700	6 000	471 700
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	465 700	6 000	471 700
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	465 700	6 000	471 700
758	Różne rozliczenia		6 555 732	-6 000	6 549 732
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 154 408	-6 000	4 148 408
		Wydatki bieżące	4 154 408	-6 000	4 148 408
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 154 408	-6 000	4 148 408
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 154 408	-6 000	4 148 408
801	Oświata i wychowanie		419 665 223	0	419 665 223
	80101	Szkoły podstawowe	109 749 634	41 529	109 791 163
		Wydatki bieżące	109 259 094	41 529	109 300 623
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	98 280 683	40 800	98 321 483
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 124 010	12 858	80 136 868
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 156 673	27 942	18 184 615
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	585 964	729	586 693
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 385 376	5 876	13 391 252
		Wydatki bieżące	13 385 376	5 876	13 391 252
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 684 500	5 876	6 690 376
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 113 551	5 876	1 119 427
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 669 732	850	2 670 582
		Wydatki bieżące	2 669 732	850	2 670 582
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 279 184	850	2 280 034
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 036 736	850	2 037 586
	80104	Przedszkola	55 709 270	4 093	55 713 363
		Wydatki bieżące	54 254 351	4 093	54 258 444
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	42 332 083	4 309	42 336 392
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 416 224	-372	35 415 852
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 915 859	4 681	6 920 540
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 639	-216	99 423
80105	Przedszkola specjalne		2 647 246	0	2 647 246
	Wydatki bieżące		2 647 246	0	2 647 246
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	837 390	0	837 390
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	809 928	-3 900	806 028
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 462	3 900	31 362
80110	Gimnazja		25 845 892	-8 148	25 837 744
	Wydatki bieżące		25 845 892	-8 148	25 837 744
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	21 922 300	-7 748	21 914 552
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 789 971	-7 748	19 782 223
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 047	-400	214 647
80113	Dowożenie uczniów do szkół		274 525	958	275 483
	Wydatki bieżące		274 525	958	275 483
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	274 525	958	275 483
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 525	958	275 483
80115	Technika		44 169 989	31 840	44 201 829
	Wydatki bieżące		44 096 189	31 840	44 128 029
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	39 657 634	31 840	39 689 474
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 499 452	31 840	5 531 292
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 827 617	-4 493	1 823 124
	Wydatki bieżące		1 827 617	-4 493	1 823 124
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	1 795 739	-4 493	1 791 246
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 689 797	-4 533	1 685 264
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 942	40	105 982

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80120	Licea ogólnokształcące		39 915 642	15 400	39 931 042
	Wydatki bieżące		37 965 354	15 400	37 980 754
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		34 506 666	15 450	34 522 116
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 299 687	15 450	5 315 137
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		163 395	-50	163 345
80130	Szkoły zawodowe		6 151 628	4 533	6 156 161
	Wydatki bieżące		6 151 628	4 533	6 156 161
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		6 035 048	4 533	6 039 581
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 938 272	4 533	4 942 805
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		5 156 505	16 500	5 173 005
	Wydatki bieżące		5 156 505	16 500	5 173 005
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		5 146 855	16 500	5 163 355
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		609 613	16 500	626 113
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 719 360	-8 060	1 711 300
	Wydatki bieżące		1 719 360	-8 060	1 711 300
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		1 719 360	-8 060	1 711 300
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		843 591	-8 060	835 531
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		9 511 271	12 673	9 523 944
	Wydatki bieżące		9 511 271	12 673	9 523 944
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		9 453 954	12 866	9 466 820
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 961 272	6 197	8 967 469
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		492 682	6 669	499 351
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		57 317	-193	57 124

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</i>			
80149		dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 524 247	3 693	6 527 940
		Wydatki bieżące	6 524 247	3 693	6 527 940
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 701 541	3 693	1 705 234
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 579 172	873	1 580 045
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 369	2 820	125 189
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</i>			
80150		dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 958 936	17 640	8 976 576
		Wydatki bieżące	8 958 936	17 640	8 976 576
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 521 650	17 640	7 539 290
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 077 140	13 950	7 091 090
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 510	3 690	448 200
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</i>			
80152		dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	3 113 785	1 910	3 115 695
		Wydatki bieżące	3 113 785	1 910	3 115 695
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 270 153	1 910	1 272 063
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 210 152	2 250	1 212 402
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 001	-340	59 661
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego</i>			
80153		dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 038 525	2 417	2 040 942
		Wydatki bieżące	2 038 525	2 417	2 040 942
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 747 473	2 417	1 749 890
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 727 288	2 417	1 729 705

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		59 053 459	-139 211	58 914 248
	Wydatki bieżące		16 090 436	-139 211	15 951 225
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		2 560 268	-149 211	2 411 057
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 012 026	-48 045	963 981
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 548 242	-101 166	1 447 076
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		476 213	10 000	486 213
852	Pomoc społeczna		96 306 967	448 109	96 755 076
	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>				
85214	85214		4 136 255	250 000	4 386 255
	Wydatki bieżące		4 136 255	250 000	4 386 255
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 131 255	250 000	4 381 255
85219	Ośrodki pomocy społecznej		15 318 832	198 109	15 516 941
	Wydatki bieżące		15 305 832	198 109	15 503 941
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		15 053 849	218 109	15 271 958
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 946 657	250 422	13 197 079
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 107 192	-32 313	2 074 879
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		251 983	-20 000	231 983
85295	Pozostała działalność		15 156 801	0	15 156 801
	Wydatki bieżące		13 194 836	0	13 194 836
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		3 947 579	0	3 947 579
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 366 981	-8 589	1 358 392
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 580 598	8 589	2 589 187
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		35 850 257	55 153	35 905 410
85401	Świetlice szkolne		8 016 746	15 700	8 032 446
	Wydatki bieżące		8 016 746	15 700	8 032 446
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		7 955 845	15 700	7 971 545
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 584 362	15 700	7 600 062

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 226 339	55 153	1 281 492
		Wydatki bieżące	1 226 339	55 153	1 281 492
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 224 980	55 153	1 280 133
85495		Pozostała działalność	192 852	-15 700	177 152
		Wydatki bieżące	192 852	-15 700	177 152
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	185 352	-15 700	169 652
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 481	-15 700	48 781
855	Rodzina		189 353 105	717 196	190 070 301
85501		Świadczenie wychowawcze	98 302 710	-465 000	97 837 710
		Wydatki bieżące	98 302 710	-465 000	97 837 710
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 488 633	0	1 488 633
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 189 174	-10 000	1 179 174
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 459	10 000	309 459
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 814 077	-465 000	96 349 077
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 973 551	717 196	63 690 747
		Wydatki bieżące	62 973 551	717 196	63 690 747
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 299 029	20 889	6 319 918
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 538 435	19 489	5 557 924
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	760 594	1 400	761 994
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 674 522	696 307	57 370 829
85504		Wspieranie rodziny	6 252 427	465 000	6 717 427
		Wydatki bieżące	6 252 427	465 000	6 717 427
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	206 700	3 000	209 700
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 700	3 000	179 700

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 830 000	462 000	6 292 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		121 331 428	0	121 331 428
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 477 586	0	17 477 586
		Wydatki bieżące	4 971 650	0	4 971 650
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	4 971 650	0	4 971 650
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	16 000	16 000
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 971 650	-16 000	4 955 650
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		32 880 868	0	32 880 868
	92195	Pozostała działalność	3 506 895	0	3 506 895
		Wydatki bieżące	3 406 842	0	3 406 842
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2 773 342	4 000	2 777 342
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 319 880	4 000	2 323 880
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	132 000	-4 000	128 000
RAZEM WYDATKI			1 349 154 563	1 395 267	1 350 549 830

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	53 293 404	2 189	53 295 593
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	53 293 404	2 189	53 295 593
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 804 131	2 189	52 806 320
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	28 043 925	68 620	28 112 545
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	27 034 530	69 820	27 104 350
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 424 599	-11 636	23 412 963
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 609 931	81 456	3 691 387
świadczenia na rzecz osób fizycznych	848 495	-1 200	847 295
Wydatki majątkowe	4 020 790	110 000	4 130 790
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 020 790	110 000	4 130 790
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	6 555 732	-6 000	6 549 732
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	6 555 732	-6 000	6 549 732
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 555 732	-6 000	6 549 732
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	372 732 653	0	372 732 653
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	294 585 102	-9 870	294 575 232
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 154 619	-23 087	247 131 532
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 430 483	13 217	47 443 700
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 935 608	9 870	1 945 478
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	91 539 896	448 109	91 988 005
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	41 067 614	218 109	41 285 723
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 477 270	241 833	22 719 103
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 590 344	-23 724	18 566 620

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 842 516	230 000	26 072 516
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	35 850 257	55 153	35 905 410
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	25 309 341	0	25 309 341
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 079 619	15 700	23 095 319
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 229 722	-15 700	2 214 022
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 383 599	55 153	1 438 752
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	189 307 605	717 196	190 024 801
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	11 669 284	23 889	11 693 173
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 874 586	12 489	9 887 075
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 794 698	11 400	1 806 098
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	166 169 234	693 307	166 862 541
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	67 282 481	0	67 282 481
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	65 727 481	0	65 727 481
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 610 400	16 000	1 626 400
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	64 117 081	-16 000	64 101 081
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	32 541 716	0	32 541 716
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2 785 842	4 000	2 789 842
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 332 380	4 000	2 336 380
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	132 000	-4 000	128 000
RAZEM	1 349 154 563	1 395 267	1 350 549 830
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 104 399 673	1 285 267	1 105 684 940
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	722 359 980	302 137	722 662 117
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	408 493 196	251 299	408 744 495

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	313 866 784	50 838	313 917 622
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	198 502 803	983 130	199 485 933
Wydatki majątkowe	244 754 890	110 000	244 864 890
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	244 754 890	110 000	244 864 890

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2785.2018

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 9 listopada 2018 r.

Rozdysponowanie rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
758		Różne rozliczenia	6 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 000	
		Wydatki bieżące, w tym:	6 000	
		- wydatki jednostek budżetowych	6 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe		6 000
		Wydatki bieżące, w tym:		6 000
		- wydatki jednostek budżetowych		6 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000
SUMA			6 000	6 000

Uzasadnienie:

Rozdysponowywana rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 6 000 zł przeznaczona jest na zabezpieczenie terenu w związku z zawaleniem budynku mieszkalnego.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 2785.2018

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 9 listopada 2018 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK

DOCHODY						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
700	Gospodarka mieszkaniowa		611 384	2 189	613 573	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 384	2 189	613 573	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	611 384	2 189	613 573	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 475 753	172 620	20 648 373	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 471 553	172 620	20 644 173	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 872 063	62 620	18 934 683	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 599 490	110 000	1 709 490	
855	Rodzina		167 552 518	717 196	168 269 714	
	85501	Świadczenie wychowawcze	98 265 724	-465 000	97 800 724	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	98 265 724	-465 000	97 800 724	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 518 031	717 196	62 235 227	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 518 031	717 196	62 235 227	
	85504	Wspieranie rodziny	6 035 700	465 000	6 500 700	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 890 000	465 000	6 355 000	
RAZEM DOCHODY			204 254 992	892 005	205 146 997	

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		611 384	2 189	613 573
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 384	2 189	613 573
		Wydatki bieżące	611 384	2 189	613 573
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	611 384	2 189	613 573
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398 545	2 189	400 734
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 475 753	172 620	20 648 373
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 471 553	172 620	20 644 173
		Wydatki bieżące	18 872 063	62 620	18 934 683
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	18 063 548	62 620	18 126 168
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 194 251	-6	16 194 245
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 869 297	62 626	1 931 923
		Wydatki majątkowe	1 599 490	110 000	1 709 490
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 599 490	110 000	1 709 490
852	Pomoc społeczna		1 907 968	0	1 907 968
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	156 496	0	156 496
		Wydatki bieżące	156 496	0	156 496
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 313	0	2 313
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 313	2 313
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 313	-2 313	0
855	Rodzina		167 552 518	717 196	168 269 714
	85501	Świadczenie wychowawcze	98 265 724	-465 000	97 800 724

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	98 265 724	-465 000	97 800 724
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 451 647	0	1 451 647
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 189 174	-10 000	1 179 174
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 473	10 000	272 473
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 814 077	-465 000	96 349 077
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 518 031	717 196	62 235 227
		Wydatki bieżące	61 518 031	717 196	62 235 227
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 844 909	20 889	4 865 798
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 335 158	19 489	4 354 647
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	509 751	1 400	511 151
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 673 122	696 307	57 369 429
85504		Wspieranie rodziny	6 035 700	465 000	6 500 700
		Wydatki bieżące	6 035 700	465 000	6 500 700
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	206 700	3 000	209 700
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 700	3 000	179 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 829 000	462 000	6 291 000
RAZEM WYDATKI			204 243 742	892 005	205 135 747

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 2785.2018

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 9 listopada 2018 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH NA 2018 ROK

DOCHODY

w złotych

Dz. Roz. Par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
852 - Pomoc społeczna			30 364 506	448 109	0	30 812 615
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			2 268 640	200 000	0	2 468 640
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2 268 640	200 000	0	2 468 640
85219 - Ośrodki pomocy społecznej			2 333 990	248 109	0	2 582 099
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2 333 990	248 109	0	2 582 099
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			953 980	55 153	0	1 009 133
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			953 980	55 153	0	1 009 133
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			953 980	55 153	0	1 009 133
Razem:			128 370 349	503 262	0	128 873 611

WYDATKI

w złotych

Gr.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dz.	Roz.	par.				
1	2	3	4	5	6	7
852 - Pomoc społeczna			30 029 506	448 109	0	30 477 615
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			2 268 640	200 000	0	2 468 640
Wydutki bieżące			2 268 640	200 000	0	2 468 640
świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 268 640	200 000	0	2 468 640
85219 - Ośrodki pomocy społecznej			2 333 990	248 109	0	2 582 099
Wydutki bieżące			2 333 990	248 109	0	2 582 099
wydatki jednostek budżetowych			2 333 990	248 109	0	2 582 099
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 333 990	248 109	0	2 582 099
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			953 980	55 153	0	1 009 133
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			953 980	55 153	0	1 009 133
Wydutki bieżące			953 980	55 153	0	1 009 133
świadczenia na rzecz osób fizycznych			953 980	55 153	0	1 009 133
Razem:			115 019 313	503 262	0	115 522 575

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 2785.2018

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 9 listopada 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK**

WYDATKI						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
801	Oświata i wychowanie		655 200	0	655 200	
	<i>80195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>655 200</i>	<i>0</i>	<i>655 200</i>	
		Wydatki bieżące	655 200	0	655 200	
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>655 200</i>	<i>0</i>	<i>655 200</i>	
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>655 200</i>	<i>-50 000</i>	<i>605 200</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	
RAZEM WYDATKI			686 200	0	686 200	