

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2018

Projekt Uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2018 zawiera następujące zmiany:

DOCHODY

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenie

3 246 351 zł

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 753 351 zł w pozycjach:

- a) „Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu” - 120 000 zł,
- b) „Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” - 210 000 zł,
- c) „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” (wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości) – 50 000 zł,
- d) „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” – 1 373 351 zł, z tego:
 - Rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi – 173 351 zł
 - Rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy – 1 200 000 zł,

w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z ww. tytułów.

Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 493 000 zł w pozycji „Wpływy ze sprzedaży nieruchomości” w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami.

dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększenie

53 508 zł

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 53 508 zł, z tego:

- a) w związku z pozyskaniem wyższych niż planowano dochodów w pozycjach:
 - „Wpływy za czynności egzekucyjne” – 40 000 zł
 - „Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego” – 3 000 zł
- b) oraz w związku z pozyskaniem nieplanowanego dochodu z tytułu „Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kształcenia pracowników” – 10 008 zł
- c) w związku z pozyskaniem dodatkowych środków z EFS/POWER na realizację projektu pn. Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami – 500 zł.

dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększenie

15 950 000 zł

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 15 950 000 zł w pozycjach:

- „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” – 15 000 000 zł,
- „Wpływy z opłaty komunikacyjnej” – 150 000 zł,
- „Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu” – 300 000 zł,
- „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” – 500 000 zł

w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z ww. tytułów.

dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększenie

558 705 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w pozycji „Subwencje ogólne z budżetu państwa” w związku z przyznaniem dla Miasta Częstochowy ze środków rezerwy subwencji oświatowej kwoty 558 705 zł, w tym:

- 525 000 zł w części gminnej na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych,
- 33 705 zł w części powiatowej na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia.

dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększenie

152 682 zł

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 152 682 zł, z tego:

- 123 000 zł w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu kar za niedotrzymanie warunków umowy,
- 29 682 zł w związku z pozyskaniem środków FRSE – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. My, mali odkrywcy XXI wieku... gotowi, aby stworzyć mapę i kod naszego terytorium.

dział 852 – Pomoc społeczna

Zmniejszenie

173 730 zł

Na powyższą kwotę składają się zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia opisane poniżej:

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 226 589 zł, z tego:

- a) 20 595 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Z nową pracą w lepszą przyszłość” (śr. EFS/RPO WSL – 20 595 zł),
- b) 205 994 zł w związku z pozyskaniem wyższych niż dotychczas planowano oraz nieplanowanych dochodów, w tym:
 - Wpływy z usług 165 000 zł– (Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – 35 000 zł, Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia – 35 000 zł, Opłaty za usługi opiekuńcze – 95 000 zł),
 - Odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej – 794 zł,
 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 40 200 zł.

Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 400 319 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektów pn:

- Z nową pracą w lepszą przyszłość – 20 595 zł (śr. budżetu państwa /-/ 20 595 zł)
- Stare Miasto – Nowe Życie – 379 724 zł (z tego śr. EFS/RPO WSL /-/ 339 753, śr. budżetu państwa /-/ 39 971 zł).

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenie

428 721 zł

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 428 721 zł z tego:

- a) otrzymana refundacja wcześniej poniesionych wydatków na projekt pn. Miejski Program Rewitalizacji Częstochowa 2016-2025 – 69 598 zł (z tego śr. Funduszu Spójności/POPT - /+/59 158 zł, śr. budżetu państwa /+/10 440 zł),
- b) wpływy z różnych dochodów (środki PFRON) 7 123 zł,

- c) środki Funduszu Pracy na nagrody specjalne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - 352 000 zł.

dział 855 – Rodzina

Zwiększenie

215 524 zł

Na powyższą kwotę składają się zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia opisane poniżej:

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z pozyskaniem wyższych niż dotychczas planowano oraz nieplanowanych dochodów – 215 524 zł, w tym:

- *Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 40 000 zł,*
- *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty upomnień) – 139 zł,*
- *Wpływy z usług (zwrot opłat za media) – 122 zł,*
- *Wpływy z pozostałych odsetek 32 335 zł (od nienależnie pobranych świadczeń),*
- *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 87 346 zł (z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego /+ /30 000 zł; nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze /+ /53 000 zł; nienależnie pobrana pomoc finansowa do świadczenia pielęgnacyjnego /+ /2 600 zł; zwroty opłat za media /+ /1 746 zł),*
- *Wpływy z różnych dochodów (Środki Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodzin w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej”) - 35 182 zł,*
- *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji - 20 400 zł.*

Przemieszczenie w ramach dochodów bieżących kwoty 404 077 zł celem prawidłowego zakwalifikowania odpłatności za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie (296 077 zł) oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych (108 000 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zwiększenie

97 650 zł

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 97 650 zł w pozycji „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” (zwrot dotacji ze szkolenia sportowego dzieci i młodzieży).

WYDATKI

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększenie

64 393 zł

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 64 393 zł, w celu zaklasyfikowania środków wyodrębnionych z budżetu miasta na dofinansowanie zadań zleconych zgodnie z klasyfikacją dotacji, określoną w 2018 roku przez Śląski Urząd Wojewódzki (zmiana klasyfikacji budżetowej).

dział 020 – Leśnictwo

Zwiększenie

26 997 zł

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 26 997 zł, w celu zaklasyfikowania środków wyodrębnionych z budżetu miasta na dofinansowanie zadań zleconych zgodnie z klasyfikacją dotacji, określoną w 2018 roku przez Śląski Urząd Wojewódzki (zmiana klasyfikacji budżetowej).

dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Zwiększenie

70 486 zł

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 70 486 zł, w celu zaklasyfikowania środków wyodrębnionych z budżetu miasta na dofinansowanie zadań zleconych zgodnie z klasyfikacją dotacji, określoną w 2018 roku przez Śląski Urząd Wojewódzki (zmiana klasyfikacji budżetowej).

dział 600 – Transport i łączność

Zmniejszenie

2 325 989 zł

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2 898 305 zł, z tego na zadaniach:

- Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka – 2 673 424 zł celem zabezpieczenia planu na zadaniu „Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie”,
- Dokumentacja przyszłościowa – 87 196 zł
- Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów prawnych – 2 445 zł,
- Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny – 65 240 zł,
- Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie – 70 000 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 532 502 zł na zadaniu pn.: Przebudowa chodnika i miejsc postojowych po obu stronach ulicy Starzyńskiego (okolice Szkoły Podstawowej) – budżet obywatelski.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 39 814 zł, w celu zaklasyfikowania środków wyodrębnionych z budżetu miasta na dofinansowanie zadań zleconych zgodnie z klasyfikacją dotacji, określoną w 2018 roku przez Śląski Urząd Wojewódzki (zmiana klasyfikacji budżetowej).

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenie

3 088 538 zł

Na powyższą kwotę składają się zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia opisane poniżej:

Przemieszczenie w ramach wydatków majątkowych kwoty 241 500 zł z zadania „Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną” z uwagi na brak możliwości zrealizowania w roku bieżącym nabycia nieruchomości w gminie Blachownia (w trakcie aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Blachownia) na zadanie „Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”, z którego zostaną zrealizowane następujące nabycia:

- kwota 165 000 zł - „ul. Kusięcka” - nabycie gruntów w związku z realizacją mpzp przyjętego uchwałą 862/XLIX/2014 z dnia 2014.02.20 - nabycie działek nr nr:8/3, 8/4 w obrębie 193 o pow. 0,0245 ha (KSSE, ul. Kusięcka, Czaja),
- kwota 4 500 zł - nabycie gruntów w związku z realizacją mpzp przyjętego uchwałą 1015/LXII/2006 z dnia 28.08.2006 - ul. Białoszewskiego: działka nr 71/14 obr. 62 o pow. 0,0034 ha,
- kwota 72 000 zł - nabycie gruntów w związku z realizacją mpzp przyjętego uchwałą 212/XV/2011 z dnia 22.11.2011 - ul. Legnicka: działki nr 8/18 i 8/20 obr. 88 o pow. łącznej 0,0468 ha).

Zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 3 342 402 zł, z tego:

- 582 240 zł w celu zaklasyfikowania środków wyodrębnionych z budżetu miasta na dofinansowanie zadań zleconych zgodnie z klasyfikacją dotacji, określoną w 2018 roku przez Śląski Urząd Wojewódzki (zmiana klasyfikacji budżetowej).

- 1 373 351 zł celem zabezpieczenia planu na wydatki za media zapewnione najemcom mieszkaniowego zasobu gminy, źródłem pokrycia wydatków jest zwiększenie planu dochodów,
- 1 386 811 zł celem pokrycia długów spadkowych w związku z prawomocną ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Częstochowie pomiędzy Deutsche Bankiem Polska S.A. a Gminą Częstochowa Źródłem pokrycia wydatków jest zwiększony plan dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości objętej spadkiem.

Zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 253 864 zł w związku z poczynionymi oszczędnościami.

dział 710 – Działalność usługowa

Zwiększenie

2 427 637 zł

Na powyższą kwotę składają się zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia opisane poniżej:

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 462 637 zł, w celu zaklasyfikowania środków wyodrębnionych z budżetu miasta na dofinansowanie zadań zleconych zgodnie z klasyfikacją dotacji, określoną w 2018 roku przez Śląski Urząd Wojewódzki (zmiana klasyfikacji budżetowej).

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 35 000 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadania związanego z opracowaniem zasad i warunków sytuowania budynków reklamowych.

dział 750 – Administracja publiczna

Zmniejszenie

3 436 106 zł

Na powyższą kwotę składają się zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia opisane poniżej:

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 164 009 zł, z tego:

- 1 001 zł celem zabezpieczenia środków na zadaniu pn.: „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami.”, w związku z przedłużeniem projektu o dodatkowe 4 miesiące (pierwotnie projekt miał kończyć się w październiku 2018 r., zakończy się w lutym 2019 r.),
- 3 000 zł na zakup wyposażenia do sali ślubów w budynku Urzędu Stanu Cywilnego. Źródłem pokrycia wydatków jest zwiększony plan dochodów z tytułu opłat za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego,
- 10 008 zł na sfinansowanie kosztów szkoleń pracowników Urzędu Miasta Częstochowy w związku z pozyskaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dofinansowaniem. Źródłem pokrycia wydatku jest zwiększony plan dochodów,
- 150 000 zł z przeznaczeniem na zakup dokumentów wytwarzanych przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, źródłem pokrycia wydatków jest zwiększony plan dochodów z tytułu wpływów z tytułu rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy.

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3 600 115 zł, w tym:

- o kwotę 306 290 zł w związku z poczynionymi oszczędnościami (obsługa Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej – mniejsza ilość posiedzeń, obsługa biura rady, promocja miasta poprzez siatkówkę),
- kwotę 3 293 825 zł w celu zaklasyfikowania środków wyodrębnionych z budżetu miasta na dofinansowanie zadań zleconych zgodnie z klasyfikacją dotacji, określoną w 2018 roku przez Śląski Urząd Wojewódzki (zmiana klasyfikacji budżetowej).

Przemieszczenie w ramach wydatków majątkowych kwoty 2 520 zł z zadania pn. „Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta” (dotyczy niezaangażowanej kwoty planu) na zadanie pn. „Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych” celem zawarcia umowy na dostawę oprogramowania Microsoft Office Standard 2016.

dział 752 – Obrona narodowa

Zmniejszenie

1 900 zł

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1 900 zł, w związku z poczynionymi oszczędnościami (oszczędności wynikają z zastąpienia środkami Wojewody wydatków z zakresu szkolenia obronnego).

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejszenie

8 100 zł

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 8 100 zł, w związku z poczynionymi oszczędnościami na zadaniu związanym z naprawami i konserwacjami sprzętu obrony cywilnej.

Przemieszczenie z wydatków majątkowych na wydatki bieżące kwoty 12 500 zł z zadania „Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta” celem realizacji wydatków bieżących z tego zakresu.

dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zmniejszenie

2 954 203 zł

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2 954 203 zł z tego 2 172 203 zł w związku z terminowym wywiązywaniem się z zobowiązań podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń oraz 782 000 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów krajowych i zagranicznych – w związku z oszczędnościami jakie powstały na skutek obniżenia poziomu stóp procentowych w stosunku do planowanych.

dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększenie

17 068 556 zł

Na powyższą kwotę składają się zarówno zwiększenia jak i przemieszczenia opisane poniżej:

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 16 878 556 zł, z tego:

- 29 682 zł (środki FRSE) na zadaniu pn. „My mali odkrywcy XXI wieku ... gotowi, aby stworzyć mapę i kod naszego terytorium” w związku z pozyskaniem dofinansowania,
- 558 705 zł na bieżące utrzymanie szkół oraz dofinansowanie doposażenia pomieszczeń w szkołach dotowanych przez jst. Źródłem zwiększenia wydatków jest zwiększenie planu dochodów w związku z przyznaniem Miastu środków z rezerwy subwencji oświatowej,
- 956 169 zł na dotacje dla przedszkoli niepublicznych nieprowadzonych przez jst,
- 15 334 000 zł celem pokrycia niedoborów w jednostkach oświatowych.

Przemieszczenie w ramach wydatków bieżących kwoty 192 425 zł, z tego:

- 161 425 zł w ramach projektu pn. „Europejscy zawodowcy” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania,
- 31 000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie wkładu własnego na realizację projektu pn. „Okryj w sobie talent”.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 190 000 zł (przemieszczenie z działu 900) na zadaniach pn.:

- „Dostosowanie budynku I LO im. J. Słowackiego do przepisów ppoż., przebudowa i remont bursy miejskiej, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie” – 50 000 zł ze względu na wystąpienie robót dodatkowych, niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania,
- „Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie” – 140 000 zł ze względu na wystąpienie robót dodatkowych, niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania.

dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększenie

118 993 zł

Na powyższą kwotę składają się zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia opisane poniżej:

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 300 000 zł na wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Źródłem pokrycia wydatków jest zwiększony plan dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 181 007 zł -przemieszczenie do działu 852 celem zabezpieczenia planu na prowadzenie domów pomocy społecznej oraz przewozy osób niepełnosprawnych.

Przemieszczenie w ramach wydatków majątkowych kwoty 226 930 zł, z zadania pn. „Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Miejskim Szpitalu Zespolonym” (wydatki na realizację zadania mniejsze niż zakładano) na zadanie pn. „Rozbudowa, modernizacja obiektów szpitala wraz z zakupami inwestycyjnymi Miejskiego Szpitala Zespolonego”.

dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększenie

2 818 317 zł

Na powyższą kwotę składają się zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia opisane poniżej:

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 412 805 zł, z tego:

- 2 398 213 zł celem pokrycia niedoborów w zakresie płatności za pobyt osób przebywających w domach pomocy społecznej,
- 839 877 zł celem pokrycia niedoborów w wydatkach bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenia, zasiłki celowe),
- 70 000 zł celem prawidłowej realizacji zadania pn. „Przewozy osób niepełnosprawnych” (przemieszczenie z działu 851),
- 103 921 zł celem zabezpieczenia wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”,
- 794 zł celem zabezpieczenia wydatków związanych z zakupem materiałów budowlanych niezbędnych do przywrócenia stanu pierwotnego zalanych pomieszczeń w związku z otrzymanym odszkodowaniem.

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 594 488 zł, z tego:

- o kwotę 200 000 zł w związku z oszczędnościami (mniejsza ilość osób w stosunku do zaplanowanej, którym przysługuje dodatek mieszkaniowy),
- o kwotę 394 488 zł na zadaniu pn. „Stare Miasto – Nowe Życie”, z tego: środki EFS RPO/WSL – 339 753 zł, wkład własny budżetu miasta – 14 764 zł, środki budżetu państwa – 39 971 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.

Przemieszczenie w ramach wydatków bieżących kwoty 20 595 zł w ramach zadania pn. „Z nową pracą w lepszą przyszłość” przemieszczenie ze środków budżetu państwa na środki EFS/RPO WSL, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenie

442 939 zł

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 456 381 zł, z tego:

- o kwotę 7 123 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań finansowanych z PFRON. Źródłem pokrycia wydatków są dochody uzyskane z tytułu obsługi zadań PFRON, realizowanych przez PUP,

zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (2,5% odpisu od środków PFRON),

- o kwotę 352 000 zł w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie,
- o kwotę 50 000 zł na pokrycie niedoborów w wydatkach bieżących PUP,
- o kwotę 47 258 zł, w celu zaklasyfikowania środków wyodrębnionych z budżetu miasta na dofinansowanie zadań zleconych zgodnie z klasyfikacją dotacji, określoną w 2018 roku przez Śląski Urząd Wojewódzki (zmiana klasyfikacji budżetowej).

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 13 442 zł, celem przemieszczenia do działu 852.

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenie

1 032 596 zł

Na powyższą kwotę składają się zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia opisane poniżej:

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 146 126 zł celem zabezpieczania niedoborów wydatkach jednostek oświatowych.

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 113 530 zł w związku z poczynionymi oszczędnościami (dotacja dla szkół prowadzonych przez inne jednostki niż gmina oraz zmniejszenie wkładu własnego na zadaniu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży”.

dział 855 – Rodzina

Zwiększenie

270 454 zł

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 548 807 zł z tego:

- 200 000 zł celem zabezpieczenia niedoborów wydatkach bieżących Częstochowskiego Centrum Świadczeń,
- 158 074 zł w związku z koniecznością zwrotu do budżetu Wojewody nienależnie pobranych kwot dotacji przez świadczeniobiorców,
- 70 000 zł celem zabezpieczenia niedoborów na wypłaty świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych,
- 83 683 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego na zadania z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- 1 868 zł celem zabezpieczenia planu na zakup opału w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej typu rodzinnego przy ul. Kolorowej
- 35 182 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin.

Zmniejszenie wydatków bieżących finansowanych z budżetu miasta o kwotę 278 353 zł w związku z otrzymaniem środków z rezerwy celowej z budżetu państwa oraz środków Funduszu Pracy.

Przemieszczenie w ramach wydatków bieżących kwoty 503 022 zł celem zaklasyfikowania we właściwej klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta oraz odpłatności za pobyt dzieci z terenu miasta w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (zmiana klasyfikacji budżetowej).

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenie

497 621 zł

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 497 621 zł w związku z niezaangażowaną kwotą planu, z tego na zadaniach:

- Dokumentacja przyszłościowa – 190 000 zł,
- Inwestycje oświetleniowe – 298 458 zł,
- Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż trójki tramwajowej w Częstochowie – 9 163 zł

dział 926 – Kultura fizyczna

Zwiększenie

2 323 424 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 673 424 zł na zadaniu pn „ Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie” w związku z pozyskaniem dofinansowania projektu w ramach środków RPO WSL.

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 350 000 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami (na zadaniu organizacja i udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa).

Jednocześnie, dokonuje się następujących zmian:

w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2018 pn. „Wydatki majątkowe na rok 2018”
Zmiany polegają na:

zwiększeniu kwoty planu na zadaniach:

- Przebudowa chodnika i miejsc postojowych po obu stronach ulicy Starzyńskiego (okolice Szkoły Podstawowej) – budżet obywatelski o kwotę 532 502 zł,
- Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego o kwotę 241 500 zł,
- Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych o kwotę 2 520 zł,
- Dostosowanie budynku I LO im. J. Słowackiego do przepisów ppoż., przebudowa i remont bursy miejskiej, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie o kwotę 50 000 zł,
- Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie o kwotę 140 000 zł,
- Rozbudowa, modernizacja obiektów szpitala wraz z zakupami inwestycyjnymi Miejskiego Szpitala Zespólnego o kwotę 226 930 zł,

zmniejszeniu kwoty planu na zadaniu:

- Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka o kwotę 2 673 424 zł,
- Dokumentacja przyszłościowa o kwotę 277 196 zł, z tego: IZ – 190 000 zł, MZDiT – 87 196 zł,
- Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów prawnych o kwotę 2 445 zł,
- Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny o kwotę 65 240 zł,
- Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie o kwotę 70 000 zł,
- Nabycie nieruchomości pod infrastrukturę gminną o kwotę 241 500 zł,
- Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta o kwotę 2 520 zł,
- Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta o kwotę 12 500 zł,
- Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Miejskim Szpitalu Zespólnym o kwotę 226 930 zł,
- Inwestycje oświetleniowe o kwotę 298 458 zł,
- Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż trójki tramwajowej w Częstochowie o kwotę 9 163 zł,

wykreśleniu i przeniesieniu do załącznika nr 4 zadania pn.: Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie;

w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2018 pn. „Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zmiany polegają na:

wprowadzeniu zadań:

w ramach wydatków majątkowych:

- Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie z kwotą 7 353 424 zł, z tego: 2 392 011 zł (śr. unijne), 281 413 zł (śr. budżetu państwa), 4 680 000 zł (śr. własne);

w ramach wydatków bieżących:

My, mali odkrywcy XXI wieku... gotowi, aby stworzyć mapę i kod naszego terytorium z kwotą 29 682 zł (śr. unijne);

zwiększeniu zadań w ramach wydatków bieżących:

- Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami o kwotę 1 001 zł z tego: 1 zł (śr. własne), 1 000 zł (śr. unijne),
- Europejscy zawodowcy o kwotę 161 425 zł (śr. unijne),
- Odkryj w sobie talent o kwotę 31 000 zł (śr. własne);

zmniejszeniu zadania w ramach wydatków bieżących:

- Stare Miasto-Nowe Życie o kwotę 394 488 zł z tego: 339 753 zł (śr. unijne), 39 971 zł (śr. budżetu państwa), 14 764 zł (śr. własne);

przemieszczeniu źródeł w ramach zadania bieżącego:

- Z nową pracą w lepszą przyszłość zwiększenie kwoty 20 595 zł na śr. unijnych poprzez zmniejszenie na śr. budżetu państwa.

w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2018 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych na 2018 rok” - zmiany zostały szczegółowo opisane w części uzasadnienia dotyczącej dochodów i wydatków.

w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2018 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok – zmiany dotyczą ustalenia prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta oraz odpłatności za pobyt dzieci z terenu miasta w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2018 pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski Program Przeciwdziałania narkomanii” - zmiany obejmują wprowadzenie wyższych niż zakładano dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

w załączniku nr 16 do uchwały budżetowej na rok 2018 pn.: „Zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2018” - zmiany dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 163 921 zł i dotyczą m. in.:

a) w zakresie dochodów:

- wpływów z usług – 134 931 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 15 000 zł,
- opłat za wyżywienie – 10 000 zł,
- odszkodowań – 3 990 zł,

b) w zakresie wydatków:

- zakupu środków żywności – 126 500 zł,
- zakup usług pozostałych – 33 000 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia – 3 990 zł,
- zakupu środków dydaktycznych i książek – 431 zł.

w załączniku Nr 17 do uchwały budżetowej na rok 2018 – Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2018. Zmiany w planie dotacji bieżących obejmują:

a) zwiększenie dotacji podmiotowej dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 16 853 zł w rozdz. 80134,

b) zmniejszenie dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 503 022 zł w rozdz.:

- 85508 o kwotę 296 077 zł,

- 85510 o kwotę 206 945 zł,
- c) zwiększenie dotacji podmiotowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 856 169 zł, z tego:
 - zwiększenie o kwotę 956 169 zł w rozdz. 80104,
 - zmniejszenie o kwotę 100 000 zł, w rozdz. 85402,
- d) zmniejszenie dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 154 449 zł, z tego:
 - zmniejszenie o kwotę 30 000 zł w rozdz. 80195,
 - zwiększenie o kwotę 385 039 zł, w rozdz.:
 - 85202 o kwotę 281 118 zł,
 - 85228 o kwotę 103 921 zł,
 - zmniejszenie o kwotę 159 488 zł w rozdz.:
 - 85504 zwiększenie o kwotę 118 865 zł,
 - 85508 zmniejszenie o kwotę 278 353 zł,
 - zmniejszenie o kwotę 350 000 zł w rozdz. 92605.

Wnioski końcowe do zmian w budżecie:

W projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie dokonano następujących zmian:

1. Ogółem dochody uległy zwiększeniu o kwotę 20 529 411 zł, tj. do kwoty 1 307 448 722 zł, z tego:
 - dochody bieżące – zwiększeniu o kwotę 19 036 411 zł, tj. do kwoty 1 196 348 987 zł,
 - dochody majątkowe – zwiększeniu o kwotę 1 493 000 zł, tj. do kwoty 111 099 735 zł,
2. Wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 20 529 411 zł, tj. do kwoty 1 371 212 155 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – zwiększono o kwotę 20 541 911 zł, tj. do kwoty 1 126 327 765 zł,
 - wydatki majątkowe – zmniejszono o kwotę 12 500 zł, tj. do kwoty 244 884 390 zł.