

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							<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych			49 153 276	200 000	200 000	49 153 276	
700	Gospodarka mieszkaniowa		49 130 021	200 000	200 000	49 130 021	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 805 821	200 000	200 000	47 805 821	
	4270	Zakup usług remontowych	10 083 018	0	200 000	9 883 018	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 048 848	200 000	0	22 248 848	
Wydział Edukacji			92 340 772	2 084 575	20 304 822	74 120 525	
801	Oświata i wychowanie		79 581 019	2 030 575	19 108 618	62 502 976	
	80101	Szkoły podstawowe	18 167 977	0	8 484 854	9 683 123	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 812 709	0	100 000	5 712 709	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 146 930	0	210 000	3 936 930	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200 000	0	8 174 854	25 146	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 673 822	440 000	0	7 113 822	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 673 314	440 000	0	7 113 314	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	475 162	22 000	30 000	467 162	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	271 286	22 000	0	293 286	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	96 708	0	30 000	66 708	
	80104	Przedszkola	15 382 090	0	3 976 169	11 405 921	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 551 621	0	1 656 169	8 895 452	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 227 177	0	120 000	2 107 177	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000	0	2 200 000	0	
	80105	Przedszkola specjalne	1 809 256	20 000	0	1 829 256	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 809 256	20 000	0	1 829 256	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	461 435	0	120 000	341 435	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	445 435	0	120 000	325 435	
	80110	Gimnazja	3 708 545	80 000	44 000	3 744 545	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 611	0	30 000	890 611	

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	2 787 934	80 000	14 000	2 853 934
80111	Gimnazja specjalne		1 455 558	0	100 000	1 355 558
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 455 558	0	100 000	1 355 558
80115	Technika		7 624 372	360 000	4 934 000	3 050 372
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 675 195	350 000	0	3 025 195
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 177	10 000	0	25 177
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 934 000	0	4 934 000	0
80116	Szkoły policealne		5 782 727	650 000	0	6 432 727
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 782 727	650 000	0	6 432 727
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		31 878	0	31 000	878
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 878	0	31 000	878
80120	Licea ogólnokształcące		3 097 235	50 000	50 000	3 097 235
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 795 607	0	50 000	2 745 607
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	301 086	50 000	0	351 086
80134	Szkoły zawodowe specjalne		4 408 005	0	220 000	4 188 005
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 114 687	0	30 000	1 084 687
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 293 318	0	190 000	3 103 318
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		4 819 669	120 000	0	4 939 669
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 721 769	120 000	0	4 841 769
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 434 019	135 000	0	1 569 019
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	906 927	90 000	0	996 927
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	527 092	45 000	0	572 092
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		250 000	0	100 000	150 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000	0	100 000	150 000
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		1 843 287	65 000	117 000	1 791 287

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 288 063	35 000	0	1 323 063
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	555 224	30 000	117 000	468 224
80195	Pozostała działalność		1 728 299	88 575	901 595	915 279
	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	35 797	0	935	34 862
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307 947	0	307 947	0
	3050	Zasądzone renty	37 900	0	8 918	28 982
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 328	88 575	318 328	88 575
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 926	0	7 926	0
	4190	Nagrody konkursowe	65 797	0	8 597	57 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 816	0	10 816	0
	4300	Zakup usług pozostałych	393 850	0	149 553	244 297
	4430	Różne opłaty i składki	493 550	0	88 575	404 975
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 358 429	54 000	1 196 204	9 216 225
	85401	Świetlice szkolne	1 146 126	0	973 842	172 284
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 126	0	973 842	172 284
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 719 317	0	40 000	5 679 317
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 719 317	0	40 000	5 679 317
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 002 028	40 000	10 000	3 032 028
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 991 668	40 000	0	3 031 668
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 360	0	10 000	360
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	50 529	0	4 000	46 529
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 529	0	4 000	46 529
	85410	Internaty i bursy szkolne	203 443	14 000	0	217 443
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203 443	14 000	0	217 443
	85495	Pozostała działalność	168 362	0	168 362	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 581	0	119 581	0
	4270	Zakup usług remontowych	45 781	0	45 781	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	3 000	0
Wydział	Funduszy Europejskich i Rozwoju		18 345 384	223 251	223 251	18 345 384
801	Oświata i wychowanie		15 526 917	223 251	223 251	15 526 917
	80195	Pozostała działalność	15 526 917	223 251	223 251	15 526 917
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 869	136 771	34 143	1 045 497
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 360	16 091	2 008	106 443
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 262	23 511	5 869	174 904
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 663	2 766	345	18 084
	4127	Składki na Fundusz Pracy	22 418	770	837	22 351
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 023	91	49	2 065

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 214 784	0	161 052	3 053 732
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	249 997	0	18 948	231 049
	4307	Zakup usług pozostałych	4 611 324	40 849	0	4 652 173
	4309	Zakup usług pozostałych	433 262	2 402	0	435 664
Wydział Geodezji i Kartografii			550 209	0	14 600	535 609
700	Gospodarka mieszkaniowa		100 390	0	14 600	85 790
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 390	0	14 600	85 790
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000	0	14 600	70 400
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			98 484 100	4 108	26 866	98 461 342
600	Transport i łączność		2 162 689	0	22 758	2 139 931
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	184 289	0	22 758	161 531
	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	141 067	0	21 160	119 907
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	43 222	0	1 598	41 624
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 466 706	4 108	4 108	13 466 706
	90095	Pozostała działalność	1 752 167	4 108	4 108	1 752 167
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 752 167	4 108	4 108	1 752 167
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych			3 146 167	12 135	17 135	3 141 167
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 143 467	12 135	17 135	3 138 467
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 335 747	5 500	1 710	2 339 537
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000	3 000	0	30 000
	4190	Nagrody konkursowe	5 000	0	40	4 960
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 702	1 500	170	216 032
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	0	1 500	38 500
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	1 000	0	23 000
	75414	Obrona cywilna	191 268	2 000	7 130	186 138
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	0	50	950
	4270	Zakup usług remontowych	83 120	0	2 280	80 840
	4300	Zakup usług pozostałych	10 748	2 000	0	12 748
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 500	0	4 800	49 700
	75421	Zarządzanie kryzysowe	471 700	4 635	8 295	468 040
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 680	4 480	2 812	28 348
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	3 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	439 020	0	2 483	436 537
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	155	0	3 155
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			56 329 751	40 000	40 000	56 329 751
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		32 429 216	40 000	40 000	32 429 216
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 373 210	5 400	0	7 378 610
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 373 210	5 400	0	7 378 610

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 024 881	20 000	0	5 044 881
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 024 881	20 000	0	5 044 881
92118	Muzea		3 446 659	13 600	0	3 460 259
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 446 659	13 600	0	3 460 259
92195	Pozostała działalność		3 406 842	1 000	40 000	3 367 842
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	48 000	0	1 000	47 000
	4090	Honoraria	436 892	0	10 400	426 492
	4190	Nagrody konkursowe	27 100	1 000	0	28 100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 224 483	0	28 600	2 195 883
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			15 925 220	119 958	105 358	15 939 820
700	Gospodarka mieszkaniowa		11 155 069	119 958	105 358	11 169 669
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 155 069	119 958	105 358	11 169 669
	4300	Zakup usług pozostałych	448 493	630	0	449 123
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000	100 858	0	150 858
	4480	Podatek od nieruchomości	930 000	11 437	0	941 437
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 080	2 265	0	34 345
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20	268	0	288
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 598 944	0	105 358	2 493 586
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 539 299	4 500	0	4 543 799
Wydział Nadzoru i Administracji			67 917 167	55 796	1 796	67 971 167
750	Administracja publiczna		58 786 911	1 796	1 796	58 786 911
	75095	Pozostała działalność	513 870	1 796	1 796	513 870
	4090	Honoraria	6 500	500	0	7 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 825	0	500	7 325
	4300	Zakup usług pozostałych	111 100	1 296	0	112 396
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 200	0	1 296	10 904
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		647 453	54 000	0	701 453
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	647 453	54 000	0	701 453
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 769	54 000	0	551 769
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			49 368 774	21 400	22 900	49 367 274
010	Rolnictwo i łowiectwo		249 471	0	1 500	247 971
	01095	Pozostała działalność	87 127	0	1 500	85 627
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	1 500	28 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		48 727 434	21 400	21 400	48 727 434
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 763 047	20 000	0	5 783 047
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 397	20 000	0	811 397
	90095	Pozostała działalność	2 764 384	1 400	21 400	2 744 384
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 400	0	1 400
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	0	1 400	18 600

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000	0	20 000	240 000
Wydział Podatków i Opłat			169 610	1 500	0	171 110
010	Rolnictwo i łowiectwo		9 840	1 500	0	11 340
	01030	Izby rolnicze	9 840	1 500	0	11 340
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 840	1 500	0	11 340
Wydział Polityki Społecznej			38 908 088	286 162	130 993	39 063 257
851	Ochrona zdrowia		2 785 179	0	57 993	2 727 186
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 785 179	0	57 993	2 727 186
	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	1 996 483	0	4 000	1 992 483
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 016	0	5 000	35 016
	4300	Zakup usług pozostałych	449 545	0	48 993	400 552
852	Pomoc społeczna		24 985 550	91 492	73 000	25 004 042
	85202	Domy pomocy społecznej	7 327 671	73 000	0	7 400 671
	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	7 327 671	73 000	0	7 400 671
	85203	Ośrodki wsparcia	2 847 991	18 492	0	2 866 483
	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	2 847 991	18 492	0	2 866 483
	85295	Pozostała działalność	8 832 395	0	73 000	8 759 395
	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	3 117 764	0	73 000	3 044 764
855	Rodzina		10 365 690	194 670	0	10 560 360
	85504	Wspieranie rodziny	334 592	89 460	0	424 052
	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	334 592	89 460	0	424 052
	85508	Rodziny zastępcze	2 789 267	105 210	0	2 894 477
	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	994 450	105 210	0	1 099 660
Wydział Zdrowia			10 240 699	303 226	13 226	10 530 699
851	Ochrona zdrowia		9 438 343	240 000	0	9 678 343
	85141	Ratownictwo medyczne	0	240 000	0	240 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	240 000	0	240 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		599 496	63 226	13 226	649 496
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		569 496	63 226	13 226	619 496
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 530	250	0	9 780
4120	Składki na Fundusz Pracy		83	0	83	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		255 000	0	8 643	246 357
4300	Zakup usług pozostałych		217 145	62 976	0	280 121
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		44 000	0	4 400	39 600
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		100	0	100	0
RAZEM WYDATKI			520 972 794	3 352 111	21 100 947	503 223 958