

ZARZĄDZENIE NR 84.2018
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 20 grudnia 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, 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 wprowadzeniu zadań:

1) w rozdz. 80104 pn.: „Modernizacje, budowy i przebudowy w jednostkach oświatowych” z kwotą 45 387 zł i ustaleniu dysponentem tych środków MP nr 6,

2) w rozdz. 80148 pn.: „Zakup zmywarki gastronomicznej w SP 53” z kwotą 17 654 zł i ustaleniu dysponentem tych środków SP nr 53.

§ 3. 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2018 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2018 „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Dokonać zmian w załączniku nr 17 do uchwały budżetowej na rok 2018 „Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2018”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 109 076 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 319 485 361 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 382 959 601 zł.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Częstochowy

Krzysztof Matyjasczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 84.2018

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 20 grudnia 2018 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2018

DOCHODY				
w złotych				
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	46 931 309	80 133	47 011 442
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 885 000	80 133	3 965 133
	Dochody bieżące	14 795 667	80 133	14 875 800
700	Gospodarka mieszkaniowa	77 161 236	840	77 162 076
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	627 572	840	628 412
	Dochody bieżące	61 191 127	840	61 191 967
852	Pomoc społeczna	40 893 947	83 256	40 977 203
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 843 913	83 256	4 927 169
	Dochody bieżące	37 872 684	83 256	37 955 940
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 284 705	-55 153	1 229 552
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 009 133	-55 153	953 980
	Dochody bieżące	1 284 705	-55 153	1 229 552
RAZEM DOCHODY		1 319 376 285	109 076	1 319 485 361

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Dochody bieżące	14 795 667	80 133	14 875 800
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Dochody bieżące	61 191 127	840	61 191 967
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	37 872 684	83 256	37 955 940
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Dochody bieżące	1 284 705	-55 153	1 229 552
RAZEM	1 319 376 285	109 076	1 319 485 361
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 208 036 550	109 076	1 208 145 626

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 84.2018

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 20 grudnia 2018 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2018

WYDATKI					
				w złotych	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		175 144 592	80 133	175 224 725
	60004	Lokalny transport zbiorowy	61 114 722	335 157	61 449 879
		Wydatki bieżące	56 929 722	335 157	57 264 879
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	56 929 722	335 157	57 264 879
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 153 220	335 157	56 488 377
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	41 595 300	-193 590	41 401 710
		Wydatki bieżące	10 715 375	-193 590	10 521 785
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 715 375	-193 590	10 521 785
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 715 375	-193 590	10 521 785
	60016	Drogi publiczne gminne	72 008 351	-61 434	71 946 917
		Wydatki bieżące	17 579 841	-61 434	17 518 407
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	17 506 941	-61 434	17 445 507
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 087 570	-15 000	9 072 570
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 419 371	-46 434	8 372 937
700	Gospodarka mieszkaniowa		67 455 830	840	67 456 670
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 250 730	840	60 251 570
		Wydatki bieżące	55 086 430	840	55 087 270
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	55 086 430	840	55 087 270
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 021 108	840	54 021 948

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		4 662 202	0	4 662 202
	71015	Nadzór budowlany	790 170	0	790 170
		Wydatki bieżące	790 170	0	790 170
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	790 170	0	790 170
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685 724	-112	685 612
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 446	112	104 558
801	Oświata i wychowanie		448 081 591	0	448 081 591
	80101	Szkoły podstawowe	118 718 442	-8 850	118 709 592
		Wydatki bieżące	118 227 902	-8 850	118 219 052
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	106 617 191	-11 770	106 605 421
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 252 288	9 517	88 261 805
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 364 903	-21 287	18 343 616
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	588 849	2 920	591 769
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 184 210	500	15 184 710
		Wydatki bieżące	15 184 210	500	15 184 710
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 250 039	500	7 250 539
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 111 270	500	1 111 770
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 854 487	-39 700	2 814 787
		Wydatki bieżące	2 854 487	-39 700	2 814 787
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 404 037	-39 700	2 364 337
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 160 034	300	2 160 334
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 003	-40 000	204 003
	80104	Przedszkola	61 455 340	75 847	61 531 187
		Wydatki bieżące	60 000 421	30 460	60 030 881
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	45 441 970	35 660	45 477 630
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 526 562	400	38 526 962

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 915 408	35 260	6 950 668
		dotacje na zadania bieżące	14 451 864	-5 200	14 446 664
		Wydatki majątkowe	1 454 919	45 387	1 500 306
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 454 919	45 387	1 500 306
		80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	396 935	5 200	402 135
		Wydatki bieżące	396 935	5 200	402 135
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	380 935	5 200	386 135
		80110 Gimnazja	26 664 692	2 893	26 667 585
		Wydatki bieżące	26 664 692	2 893	26 667 585
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	22 605 555	893	22 606 448
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 479 218	1 900	20 481 118
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 126 337	-1 007	2 125 330
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 343	2 000	210 343
		80115 Technika	48 188 019	-36 084	48 151 935
		Wydatki bieżące	48 114 219	-36 084	48 078 135
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	42 849 348	-37 064	42 812 284
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 404 851	-16 597	37 388 254
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 444 497	-20 467	5 424 030
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 885	980	233 865
		80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	1 993 034	7 030	2 000 064
		Wydatki bieżące	1 993 034	7 030	2 000 064
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 992 156	7 030	1 999 186
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 891 856	7 030	1 898 886
		80120 Licea ogólnokształcące	42 804 556	-9 928	42 794 628
		Wydatki bieżące	40 804 268	-9 928	40 794 340
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	37 076 277	-9 877	37 066 400
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 293 607	-9 877	5 283 730
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 112	-51	189 061
80130	Szkoły zawodowe		6 372 330	-297	6 372 033
		Wydatki bieżące	6 372 330	-297	6 372 033
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 251 733	-297	6 251 436
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 157 649	120	5 157 769
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 094 084	-417	1 093 667
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 522 315	-12 550	1 509 765
		Wydatki bieżące	1 522 315	-12 550	1 509 765
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 522 315	-12 550	1 509 765
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	616 095	-12 550	603 545
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		10 437 206	45 281	10 482 487
		Wydatki bieżące	10 437 206	27 627	10 464 833
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 384 536	27 479	10 412 015
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 886 610	1 000	9 887 610
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	497 926	26 479	524 405
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 670	148	52 818
		Wydatki majątkowe	0	17 654	17 654
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	17 654	17 654
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		7 203 662	-963	7 202 699
		Wydatki bieżące	7 203 662	-963	7 202 699
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 828 950	-963	1 827 987
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 470	-963	125 507

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	9 905 410	-380	9 905 030
		Wydatki bieżące	9 905 410	-380	9 905 030
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 181 919	-380	8 181 539
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	478 592	-380	478 212
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	464 751	-29 387	435 364
		Wydatki bieżące	464 751	-29 387	435 364
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	120 000	-29 387	90 613
		<i>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</i>	3 186 142	1 388	3 187 530
		Wydatki bieżące	3 186 142	1 388	3 187 530
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 247 698	1 388	1 249 086
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 190 780	1 388	1 192 168
851		Ochrona zdrowia	20 543 696	0	20 543 696
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 235 000	0	5 235 000
		Wydatki bieżące	5 235 000	0	5 235 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 131 904	0	3 131 904
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 125 565	-4 333	2 121 232
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 006 339	4 333	1 010 672
85158		Izby wytrzeźwień	133 051	0	133 051
		Wydatki bieżące	133 051	0	133 051
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	133 051	0	133 051
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 029	-2 100	94 929
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 022	2 100	38 122

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		99 462 227	83 256	99 545 483
	85202	Domy pomocy społecznej	28 153 315	83 256	28 236 571
		Wydatki bieżące	28 039 325	83 256	28 122 581
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	20 580 709	28 502	20 609 211
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 575 784	420	6 576 204
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 004 925	28 082	14 033 007
		dotacje na zadania bieżące	7 444 873	54 595	7 499 468
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 743	159	13 902
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 052 311	-5 000	16 047 311
		Wydatki bieżące	16 039 311	-5 000	16 034 311
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	15 797 419	-5 000	15 792 419
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 047 463	-5 000	2 042 463
	85295	Pozostała działalność	14 887 207	5 000	14 892 207
		Wydatki bieżące	12 925 242	5 000	12 930 242
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 197 513	5 000	4 202 513
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 517 039	3 000	1 520 039
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 680 474	2 000	2 682 474
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		37 051 899	-55 153	36 996 746
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 198 155	2 000	7 200 155
		Wydatki bieżące	7 198 155	2 000	7 200 155
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 183 705	2 000	7 185 705
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	419 238	2 000	421 238
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 118 419	-2 000	5 116 419
		Wydatki bieżące	5 118 419	-2 000	5 116 419
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 881 417	-1 100	4 880 317
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	664 180	-1 100	663 080

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 009	-900	19 109
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	1 388 762	-55 153	1 333 609
		Wydatki bieżące	1 388 762	-55 153	1 333 609
		w tym:			
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 387 403	-55 153	1 332 250
855	Rodzina		196 184 017	0	196 184 017
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	102 236 116	-13 100	102 223 016
		Wydatki bieżące	102 236 116	-13 100	102 223 016
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 602 975	-13 100	1 589 875
		w tym:			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	365 525	-13 100	352 425
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	65 286 695	13 100	65 299 795
		Wydatki bieżące	65 286 695	13 100	65 299 795
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	6 651 054	13 100	6 664 154
		w tym:			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	859 005	13 100	872 105
RAZEM WYDATKI			1 382 850 525	109 076	1 382 959 601

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	85 485 041	80 133	85 565 174
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	85 398 641	80 133	85 478 774
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 929 048	-15 000	9 914 048
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 469 593	95 133	75 564 726
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	56 353 630	840	56 354 470
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	56 353 630	840	56 354 470
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 288 308	840	55 289 148
710 Działalność usługowa			
Wydatki bieżące	4 662 202	0	4 662 202
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	4 638 947	0	4 638 947
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 871 617	-112	3 871 505
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	767 330	112	767 442
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	400 959 021	-63 041	400 895 980
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	315 306 218	-39 651	315 266 567
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 379 064	5 058	268 384 122
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 927 154	-44 709	46 882 445
dotacje na zadania bieżące	68 592 910	-29 387	68 563 523
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 610 849	5 997	1 616 846
Wydatki majątkowe	47 122 570	63 041	47 185 611
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 122 570	63 041	47 185 611
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	15 768 696	0	15 768 696
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	12 727 250	0	12 727 250
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 331 505	-6 433	2 325 072

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 395 745	6 433	10 402 178
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	94 636 166	83 256	94 719 422
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	44 166 987	28 502	44 195 489
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 453 827	3 420	23 457 247
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 713 160	25 082	20 738 242
dotacje na zadania bieżące	19 267 654	54 595	19 322 249
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 681 168	159	25 681 327
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	37 051 899	-55 153	36 996 746
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	26 466 043	900	26 466 943
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 095 655	900	2 096 555
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 535 446	-56 053	1 479 393
RAZEM	1 382 850 525	109 076	1 382 959 601
w tym:			
Wydatki bieżące	1 143 988 287	46 035	1 144 034 322
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	754 125 830	70 724	754 196 554
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 989 392	-13 067	432 976 325
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 136 438	83 791	321 220 229
dotacje na zadania bieżące	152 260 403	25 208	152 285 611
świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 387 050	-49 897	204 337 153
Wydatki majątkowe	238 862 238	63 041	238 925 279
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 253 238	63 041	235 316 279

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 84.2018

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 20 grudnia 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		627 572	840	628 412	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		627 572	840	628 412	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		627 572	840	628 412	
RAZEM DOCHODY			211 592 577	840	211 593 417	

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		627 572	840	628 412
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	627 572	840	628 412
		Wydatki bieżące	627 572	840	628 412
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	627 572	840	628 412
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414 733	840	415 573
710	Działalność usługowa		1 178 004	0	1 178 004
	71015	Nadzór budowlany	765 700	0	765 700
		Wydatki bieżące	765 700	0	765 700
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	765 700	0	765 700
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685 724	-112	685 612
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 976	112	80 088
RAZEM WYDATKI			211 581 327	840	211 582 167

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 84.2018

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 20 grudnia 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			30 046 891	83 256	0	30 130 147
85202 - Domy pomocy społecznej			4 818 913	83 256	0	4 902 169
213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			4 818 913	83 256	0	4 902 169
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			1 129 933	0	55 153	1 074 780
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			1 129 933	0	55 153	1 074 780
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			1 009 133	0	55 153	953 980
Razem:			128 493 455	83 256	55 153	128 521 558

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
852 - Pomoc społeczna			29 711 891	83 256	0	29 795 147
85202 - Domy pomocy społecznej			4 818 913	83 256	0	4 902 169
Wydatki bieżące			4 818 913	83 256	0	4 902 169
wydatki jednostek budżetowych			1 766 527	28 502	0	1 795 029
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 635 944	420	0	1 636 364
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			130 583	28 082	0	158 665
dotacje na zadania bieżące			3 052 386	54 595	0	3 106 981
świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	159	0	159
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			1 129 933	0	55 153	1 074 780
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			1 129 933	0	55 153	1 074 780
Wydatki bieżące			1 129 933	0	55 153	1 074 780
świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 129 933	0	55 153	1 074 780
Razem:			117 776 745	83 256	55 153	117 804 848

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 84.2018

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO NA 2018 ROK**

DOCHODY					w złotych	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność		3 885 000	80 133	3 965 133	
60004	Lokalny transport zbiorowy		3 885 000	80 133	3 965 133	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 885 000	80 133	3 965 133	
RAZEM DOCHODY			7 450 311	80 133	7 530 444	

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 885 000	80 133	3 965 133
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 885 000	80 133	3 965 133
		Wydatki bieżące	3 885 000	80 133	3 965 133
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 885 000	80 133	3 965 133
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 885 000	80 133	3 965 133
851	Ochrona zdrowia		59 900	0	59 900
	85158	Izby wytrzeźwień	59 900	0	59 900
		Wydatki bieżące	59 900	0	59 900
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	59 900	0	59 900
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 765	-2 100	25 665
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 135	2 100	34 235
RAZEM WYDATKI			9 076 251	80 133	9 156 384

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 84.2018

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody			Wydatki					
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 300 000	851	85153	Zwalczanie narkomanii	65 000	0	65 000
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	5 300 000			1) wydatki bieżące, z tego:	65 000	0	65 000
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 850		15 850
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 850		15 850
					b) dotacje na zadania bieżące	49 150		49 150
			851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 235 000	0	5 235 000
					1) wydatki bieżące, z tego:	5 235 000	0	5 235 000
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 131 904	0	3 131 904
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 125 565	-4 333	2 121 232
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 006 339	4 333	1 010 672
					b) dotacje na zadania bieżące	2 094 983		2 094 983
					c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 113		8 113
	Ogółem	5 300 000			Ogółem	5 300 000	0	5 300 000

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 84.2018

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 20 grudnia 2018 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2018 dotacji ogółem	Plan na rok 2018 dotacji celowych	Plan na rok 2018 dotacji podmiotowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Zmiany w planie dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			104 161 997	41 792 465	62 369 532	54 595	-29 387	41 847 060	62 340 145	104 187 205
Dotacje bieżące			101 931 997	39 562 465	62 369 532	54 595	-29 387	39 617 060	62 340 145	101 957 205
801		Oświata i wychowanie	53 629 036	325 914	53 303 122	0	-29 387	325 914	53 273 735	53 599 649
	80104	Przedszkola	11 743 452		11 743 452		-5 200		11 738 252	11 738 252
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	380 935		380 935		5 200		386 135	386 135
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	120 000		120 000		-29 387		90 613	90 613
Dotacje razem:			159 619 473	48 547 903	106 465 580	54 595	-29 387	48 602 498	106 436 193	159 644 681
Dotacje bieżące razem:			152 260 403	41 188 833	106 465 580	54 595	-29 387	41 243 428	106 436 193	152 285 611
Dotacje majątkowe razem:			7 359 070	7 359 070		0		7 359 070		7 359 070