

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 125.2019
Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 9 stycznia
2019 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr
30.IV.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20
grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu
miasta Częstochowy na rok 2019

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2019

WYDATKI						<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych			48 692 385	200	200	48 692 385
700	Gospodarka mieszkaniowa		48 582 385	200	200	48 582 385
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 241 815	200	200	47 241 815
	4300	Zakup usług pozostałych	22 076 104	0	200	22 075 904
	4580	Pozostałe odsetki	0	200	0	200
Wydział Edukacji			85 779 020	52 849	78 671	85 753 198
801	Oświata i wychowanie		74 396 397	52 849	78 671	74 370 575
	80101	Szkoły podstawowe	11 800 509	2 849	0	11 803 358
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 174	2 839	0	32 013
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 776	10	0	2 786
	80120	Licea ogólnokształcące	4 612 456	50 000	0	4 662 456
	4270	Zakup usług remontowych	0	50 000	0	50 000
	80195	Pozostała działalność	5 529 570	0	78 671	5 450 899
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379 553	0	1 600	377 953
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 608	0	33 751	250 857
	4270	Zakup usług remontowych	834 764	0	43 320	791 444
Wydział Geodezji i Kartografii			722 615	2 000	2 000	722 615
700	Gospodarka mieszkaniowa		69 000	2 000	2 000	69 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 000	2 000	2 000	69 000
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000	0	2 000	54 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000	0	2 000
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			85 049 102	108 000	58 000	85 099 102
801	Oświata i wychowanie		16 155 412	5 000	55 000	16 105 412
	80101	Szkoły podstawowe	8 320 000	0	5 000	8 315 000
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000	0	5 000	37 000
	80120	Licea ogólnokształcące	1 040 000	0	50 000	990 000
	4270	Zakup usług remontowych	530 000	0	50 000	480 000
	80130	Szkoły zawodowe	640 296	5 000	0	645 296
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	5 000	0	15 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		37 305 136	103 000	3 000	37 405 136
	90095	Pozostała działalność	1 684 892	103 000	3 000	1 784 892
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 684 892	103 000	3 000	1 784 892
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			60 092 271	56 400	56 400	60 092 271
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		36 063 958	47 000	47 000	36 063 958
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 980 721	19 000	0	1 999 721
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 980 721	19 000	0	1 999 721
	92116	Biblioteki	7 651 296	7 000	0	7 658 296
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 651 296	7 000	0	7 658 296
	92118	Muzea	3 825 630	21 000	0	3 846 630
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 825 630	21 000	0	3 846 630
	92195	Pozostała działalność	4 663 821	0	47 000	4 616 821
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 630	0	47 000	76 630
926	Kultura fizyczna		16 122 813	9 400	9 400	16 122 813
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 223 542	9 400	0	5 232 942
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 198 542	9 400	0	5 207 942
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 899 271	0	9 400	10 889 871
	4300	Zakup usług pozostałych	3 627 271	0	9 400	3 617 871
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			10 561 436	755	755	10 561 436
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 413 822	755	755	7 413 822
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 413 822	755	755	7 413 822
	4300	Zakup usług pozostałych	545 137	0	755	544 382
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 430	755	0	34 185
Wydział Nadzoru i Administracji			75 050 740	478 638	478 638	75 050 740
750	Administracja publiczna		67 655 720	478 638	478 638	67 655 720
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 456 580	478 638	478 638	62 456 580
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 363 481	0	58 538	6 304 943
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716 200	10 000	0	726 200
	4300	Zakup usług pozostałych	4 230 575	0	10 100	4 220 475
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	911 270	58 538	0	969 808
	4580	Pozostałe odsetki	0	100	0	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 000	410 000	0	1 533 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000	0	410 000	1 140 000
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			55 773 020	0	100 000	55 673 020
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		55 484 020	0	100 000	55 384 020
	90095	Pozostała działalność	2 383 463	0	100 000	2 283 463
	4300	Zakup usług pozostałych	1 272 400	0	100 000	1 172 400
Wydział Polityki Społecznej			38 876 989	64 035	184 035	38 756 989

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		2 900 000	0	120 000	2 780 000
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 900 000	0	120 000	2 780 000
	4300	Zakup usług pozostałych	526 260	0	120 000	406 260
852	Pomoc społeczna		25 433 735	8 335	8 335	25 433 735
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		0	6 515	0	6 515
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 515	0	6 515
	85215 Dodatki mieszkaniowe		20	800	0	820
	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	20	800	0	820
	85216 Zasiłki stałe		50 000	0	5 100	44 900
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000	0	5 100	44 900
	85295 Pozostała działalność		8 576 139	1 020	3 235	8 573 924
	4300	Zakup usług pozostałych	1 334 570	0	3 235	1 331 335
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 020	0	1 020
855	Rodzina		9 841 895	55 700	55 700	9 841 895
	85501 Świadczenie wychowawcze		25 000	55 700	0	80 700
	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	25 000	55 700	0	80 700
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		7 062 420	0	55 700	7 006 720
	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	5 962 420	0	55 700	5 906 720
Wydział Zdrowia			6 896 960	7 230	0	6 904 190
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		422 353	7 230	0	429 583
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		392 353	7 230	0	399 583
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	7 230	0	10 230

RAZEM WYDATKI			516 229 859	770 107	958 699	516 041 267
----------------------	--	--	--------------------	----------------	----------------	--------------------