

ZARZĄDZENIE NR 372.2019

PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2019

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 2019 poz. 506), 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. 2019 poz. 511), 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 2019 r. poz. 869), w związku z uchwałą Nr 30.IV.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2019 (z późn. zm.)

Prezydent Miasta Częstochowy zarządza:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2019, jak w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2019 „Wydatki majątkowe na rok 2019” polegających na wprowadzeniu zadania w rozdz. 85295 pn. „Zakup serwera dla obsługi zadań związanych ze świadczeniami społecznymi” z kwotą 60 000 zł i ustaleniu dysponentem CCŚ.

§ 3. Dokonać rozdysponowania części rezerwy ogólnej, o której mowa w § 4 pkt 1 Uchwały Nr 30.IV.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2019 w kwocie 15 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2019 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2019”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2019 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2019”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 19 do uchwały budżetowej na rok 2019 „Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2019”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 615 167 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 290 554 711 zł a po stronie wydatków na poziomie 1 324 169 512 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 2019

DOCHODY				
				w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	68 897 311	51 344	68 948 655
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	499 237	51 344	550 581
	Dochody bieżące	53 719 861	51 344	53 771 205
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 409 473	67 976	20 477 449
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 104 473	7 976	20 112 449
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000	60 000	75 000
	Dochody bieżące	20 409 473	67 976	20 477 449
801	Oświata i wychowanie	27 483 681	1 485 439	28 969 120
	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	0	1 365 611	1 365 611
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	119 828	119 828
	Dochody bieżące	24 793 767	1 485 439	26 279 206
851	Ochrona zdrowia	6 544 443	10 408	6 554 851
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 900	10 408	40 308
	Dochody bieżące	6 544 443	10 408	6 554 851

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	RAZEM DOCHODY	1 288 939 544	1 615 167	1 290 554 711

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Dochody bieżące	53 719 861	51 344	53 771 205
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Dochody bieżące	20 409 473	67 976	20 477 449
801 Oświata i wychowanie			
Dochody bieżące	24 793 767	1 485 439	26 279 206
851 Ochrona zdrowia			
Dochody bieżące	6 544 443	10 408	6 554 851
RAZEM	1 288 939 544	1 615 167	1 290 554 711
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 217 470 221	1 615 167	1 219 085 388

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 372.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 17 czerwca 2019 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2019

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		61 895 494	51 344	61 946 838
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 767 424	51 344	55 818 768
		Wydatki bieżące	53 450 379	51 344	53 501 723
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	53 450 379	51 344	53 501 723
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 409 652	51 344	52 460 996
750	Administracja publiczna		84 687 512	15 000	84 702 512
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 486 850	9 000	63 495 850
		Wydatki bieżące	60 813 850	9 000	60 822 850
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 600	9 000	80 600
	75095	Pozostała działalność	681 838	6 000	687 838
		Wydatki bieżące	681 838	6 000	687 838
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	661 838	6 000	667 838
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	649 088	6 000	655 088
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		754 363	0	754 363
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	702 913	0	702 913
		Wydatki bieżące	702 913	0	702 913
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	235 913	3 840	239 753
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 737	6 240	193 977
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 176	-2 400	45 776
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	467 000	-3 840	463 160

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 833 566	67 976	30 901 542
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 124 073	67 976	20 192 049
	Wydatki bieżące		20 124 073	67 976	20 192 049
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		19 317 277	67 976	19 385 253
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 191 070	-54 981	18 136 089
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 126 207	122 957	1 249 164
75416	Straż gminna (miejska)		8 249 493	0	8 249 493
	Wydatki bieżące		8 249 493	0	8 249 493
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		8 239 013	-1 000	8 238 013
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 696 738	-7 000	7 689 738
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		542 275	6 000	548 275
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 480	1 000	11 480
758	Różne rozliczenia		7 348 054	-15 000	7 333 054
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 099 885	-15 000	5 084 885
	Wydatki bieżące		5 099 885	-15 000	5 084 885
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		5 099 885	-15 000	5 084 885
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 099 885	-15 000	5 084 885
801	Oświata i wychowanie		372 954 997	1 485 439	374 440 436
80101	Szkoły podstawowe		118 030 042	62 857	118 092 899
	Wydatki bieżące		111 576 542	62 857	111 639 399
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		98 468 088	51 716	98 519 804
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		79 133 612	4 915	79 138 527
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 334 476	46 801	19 381 277
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		160 381	11 141	171 522
80102	Szkoły podstawowe specjalne		15 940 100	1 500	15 941 600
	Wydatki bieżące		15 940 100	1 500	15 941 600
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 963	1 500	7 463
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 428 882	-256	2 428 626
		Wydatki bieżące	2 428 882	-256	2 428 626
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 036 467	-256	2 036 211
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 812 217	-256	1 811 961
80104	Przedszkola		56 156 995	53 927	56 210 922
		Wydatki bieżące	56 146 995	53 927	56 200 922
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	44 806 580	54 041	44 860 621
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 147 055	54 041	7 201 096
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 167	-114	79 053
80110	Gimnazja		11 827 909	-10 296	11 817 613
		Wydatki bieżące	11 827 909	-10 296	11 817 613
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 668 385	-10 296	10 658 089
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 945 641	-10 296	9 935 345
80115	Technika		44 450 597	1 865	44 452 462
		Wydatki bieżące	44 450 597	1 865	44 452 462
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	37 615 418	1 865	37 617 283
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 673 483	1 865	5 675 348
80130	Szkoły zawodowe		2 730 177	-865	2 729 312
		Wydatki bieżące	2 730 177	-865	2 729 312
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 729 262	-865	2 728 397
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	871 564	-865	870 699
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 742 454	21 571	1 764 025
		Wydatki bieżące	1 742 454	21 571	1 764 025
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	1 742 454	21 571	1 764 025
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 193	21 571	644 764
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 072 276	7 470	9 079 746
		Wydatki bieżące	9 072 276	7 470	9 079 746
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 007 864	7 220	9 015 084
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 516 860	-4	8 516 856
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	491 004	7 224	498 228
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 412	250	64 662
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	6 572 544	114	6 572 658
		Wydatki bieżące	6 572 544	114	6 572 658
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 916	114	3 030
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 272 824	-7 570	9 265 254
		Wydatki bieżące	9 272 824	-7 570	9 265 254
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 440 433	-7 570	7 432 863
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 082 583	-7 930	7 074 653
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 850	360	358 210
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	2 557 045	40	2 557 085
		Wydatki bieżące	2 557 045	40	2 557 085
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	694 745	40	694 785
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 645	40	18 685

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego</i>			
80153		<i>dostępu do podręczników, materiałów</i>	2 661	1 483 117	1 485 778
		<i>edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
		Wydatki bieżące	2 661	1 483 117	1 485 778
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 661	1 231 734	1 234 395
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	14 720	14 720
		wydatki związane z realizacją ich	2 661	1 217 014	1 219 675
		statutowych zadań			
		dotacje na zadania bieżące	0	251 383	251 383
80195		<i>Pozostała działalność</i>	24 883 184	-128 035	24 755 149
		Wydatki bieżące	18 544 768	-128 035	18 416 733
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 949 009	-115 791	4 833 218
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich	2 890 188	-115 791	2 774 397
		statutowych zadań			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	369 098	-12 244	356 854
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	17 800 699	10 408	17 811 107
85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	281 900	10 408	292 308
		Wydatki bieżące	281 900	10 408	292 308
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	281 900	10 408	292 308
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich	43 800	10 408	54 208
		statutowych zadań			
852		<i>Pomoc społeczna</i>	88 215 040	0	88 215 040
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	9 209 453	-60 000	9 149 453
		Wydatki bieżące	9 209 453	-60 000	9 149 453
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 157 581	-60 000	9 097 581
85295		<i>Pozostała działalność</i>	12 573 222	60 000	12 633 222
		Wydatki bieżące	12 573 222	0	12 573 222
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 157 771	90 000	4 247 771
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich	1 911 076	90 000	2 001 076
		statutowych zadań			
		dotacje na zadania bieżące	3 254 587	-90 000	3 164 587

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	0	60 000	60 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	60 000	60 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		33 369 952	0	33 369 952
	85401	Świetlice szkolne	7 725 470	-1 060	7 724 410
		Wydatki bieżące	7 725 470	-1 060	7 724 410
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	7 725 470	-1 060	7 724 410
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 378 530	-1 060	7 377 470
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 045 078	1 060	3 046 138
		Wydatki bieżące	3 045 078	1 060	3 046 138
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	264 293	1 060	265 353
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	258 643	1 060	259 703
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		58 561 606	0	58 561 606
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 015 798	35 900	5 051 698
		Wydatki bieżące	5 015 798	35 900	5 051 698
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 015 798	35 900	5 051 698
	92195	Pozostała działalność	24 465 239	-35 900	24 429 339
		Wydatki bieżące	3 932 591	-35 900	3 896 691
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3 296 091	-25 900	3 270 191
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	360 770	-7 000	353 770
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 935 321	-18 900	2 916 421
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	513 000	-10 000	503 000
		RAZEM WYDATKI	1 322 554 345	1 615 167	1 324 169 512

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	54 790 949	51 344	54 842 293
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	54 790 949	51 344	54 842 293
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 750 222	51 344	53 801 566
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	82 014 512	15 000	82 029 512
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	80 385 365	6 000	80 391 365
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 848 640	6 000	20 854 640
świadczenia na rzecz osób fizycznych	851 152	9 000	860 152
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
Wydatki bieżące	754 363	0	754 363
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	287 363	3 840	291 203
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 086	6 240	239 326
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 277	-2 400	51 877
świadczenia na rzecz osób fizycznych	467 000	-3 840	463 160
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	29 808 566	67 976	29 876 542
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	28 391 190	66 976	28 458 166
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 997 908	-61 981	25 935 927
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 393 282	128 957	2 522 239
świadczenia na rzecz osób fizycznych	842 276	1 000	843 276
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	7 348 054	-15 000	7 333 054
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	7 348 054	-15 000	7 333 054
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 348 054	-15 000	7 333 054
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	359 553 081	1 485 439	361 038 520
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wydatki jednostek budżetowych	274 980 182	1 233 409	276 213 591
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 872 353	22 720	227 895 073
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 107 829	1 210 689	48 318 518
dotacje na zadania bieżące	67 020 718	251 383	67 272 101
świadczenia na rzecz osób fizycznych	807 192	647	807 839
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	17 800 699	10 408	17 811 107
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	14 733 774	10 408	14 744 182
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 386 509	10 408	12 396 917
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	87 670 417	-60 000	87 610 417
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	40 388 923	90 000	40 478 923
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 406 039	90 000	15 496 039
dotacje na zadania bieżące	19 998 476	-90 000	19 908 476
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 376 154	-60 000	22 316 154
Wydatki majątkowe	544 623	60 000	604 623
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	544 623	60 000	604 623
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	36 168 958	0	36 168 958
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	3 296 091	-25 900	3 270 191
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 770	-7 000	353 770
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 935 321	-18 900	2 916 421
dotacje na zadania bieżące	32 749 367	25 900	32 775 267
RAZEM	1 322 554 345	1 615 167	1 324 169 512
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 114 218 878	1 555 167	1 115 774 045
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	724 893 349	1 421 077	726 314 426
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 287 090	-40 021	401 247 069

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	323 606 259	1 461 098	325 067 357
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	154 289 469	187 283	154 476 752
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	188 018 512	-53 193	187 965 319
Wydatki majątkowe	208 335 467	60 000	208 395 467
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	208 335 467	60 000	208 395 467

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 372.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 17 czerwca 2019 r.

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna		15 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 000
		Wydatki bieżące, w tym:		9 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 000
	75095	Pozostała działalność		6 000
		Wydatki bieżące, w tym:		6 000
		- wydatki jednostek budżetowych		6 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000
758		Różne rozliczenia	15 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 000	
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000	
		- wydatki jednostek budżetowych	15 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	
SUMA			15 000	15 000

Uzasadnienie:

Rozdysponowywana rezerwa ogólna w kwocie 15 000 zł przeznaczona jest na zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 372.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 17 czerwca 2019 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2019

DOCHODY					w złotych	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
700	Gospodarka mieszkaniowa		499 237	51 344	550 581	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	499 237	51 344	550 581	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	499 237	51 344	550 581	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 104 473	7 976	20 112 449	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 099 073	7 976	20 107 049	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 099 073	7 976	20 107 049	
801	Oświata i wychowanie		0	1 485 439	1 485 439	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	1 485 439	1 485 439	
	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	0	1 365 611	1 365 611	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	119 828	119 828	
RAZEM DOCHODY			196 538 365	1 544 759	198 083 124	

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		499 237	51 344	550 581
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	499 237	51 344	550 581
		Wydatki bieżące	499 237	51 344	550 581
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	499 237	51 344	550 581
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 993	51 344	362 337
<hr/>					
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		754 363	0	754 363
751	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		754 363	0	754 363
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	702 913	0	702 913
		Wydatki bieżące	702 913	0	702 913
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	235 913	3 840	239 753
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 737	6 240	193 977
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 176	-2 400	45 776
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	467 000	-3 840	463 160
<hr/>					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 104 473	7 976	20 112 449
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 099 073	7 976	20 107 049
		Wydatki bieżące	20 099 073	7 976	20 107 049
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	19 292 277	7 976	19 300 253
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 191 070	-54 981	18 136 089
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 101 207	62 957	1 164 164
<hr/>					
801	Oświata i wychowanie		0	1 485 439	1 485 439

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego</i>			
80153		<i>dostępu do podręczników, materiałów</i>	0	1 485 439	1 485 439
		<i>edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
Wydatki bieżące			0	1 485 439	1 485 439
w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 234 056	1 234 056
w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	14 720	14 720
		wydatki związane z realizacją ich	0	1 219 336	1 219 336
		statutowych zadań			
		dotacje na zadania bieżące	0	251 383	251 383
RAZEM WYDATKI			196 538 365	1 544 759	198 083 124

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 372.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 17 czerwca 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO NA ROK 2019**

DOCHODY							w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach		
851	Ochrona zdrowia		29 900	10 408	40 308		
85158	Izby wytrzeźwień		29 900	10 408	40 308		
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 900	10 408	40 308		
RAZEM DOCHODY			7 555 178	10 408	7 565 586		

WYDATKI					w złotych	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
851	Ochrona zdrowia		29 900	10 408	40 308	
	85158	Izby wytrzeźwień	29 900	10 408	40 308	
		Wydatki bieżące	29 900	10 408	40 308	
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>29 900</i>	<i>10 408</i>	<i>40 308</i>	
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 300</i>	<i>10 408</i>	<i>29 708</i>	
RAZEM WYDATKI			7 555 178	10 408	7 565 586	

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 372.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 17 czerwca 2019 r.

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2019

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2019 dotacji ogółem	Plan na rok 2019 dotacji celowych	Plan na rok 2019 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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			51 128 604	403 843	45 206 819		35 900	403 843	45 242 719	51 164 504
<i>Dotacje bieżące</i>			<i>51 067 904</i>	<i>343 143</i>	<i>45 206 819</i>		<i>35 900</i>	<i>343 143</i>	<i>45 242 719</i>	<i>51 103 804</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 136 367		32 136 367		35 900	0	32 172 267	32 172 267
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 015 798		5 015 798		35 900		5 051 698	5 051 698
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			104 286 565	41 574 060	62 712 505	151 383		41 725 443	62 712 505	104 437 948
<i>Dotacje bieżące</i>			<i>103 221 565</i>	<i>40 509 060</i>	<i>62 712 505</i>	<i>151 383</i>		<i>40 660 443</i>	<i>62 712 505</i>	<i>103 372 948</i>
801		Oświata i wychowanie	53 950 266	68 429	53 881 837	251 383		319 812	53 881 837	54 201 649
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				251 383		251 383		251 383
852		Pomoc społeczna	19 858 476	19 858 476		-90 000		19 768 476		19 768 476
	85295	Pozostała działalność	3 254 587	3 254 587		-90 000		3 164 587		3 164 587
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	613 000	613 000		-10 000		603 000		603 000
	92195	Pozostała działalność	513 000	513 000		-10 000		503 000		503 000
Dotacje razem:			155 415 169	41 977 903	107 919 324	151 383	35 900	42 129 286	107 955 224	155 602 452
Dotacje bieżące razem:			154 289 469	40 852 203	107 919 324	151 383	35 900	41 003 586	107 955 224	154 476 752
Dotacje majątkowe razem:			1 125 700	1 125 700				1 125 700		1 125 700