

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
Wydział Budżetu i Analiz			29 695 085	0	15 000	29 680 085
758	Różne rozliczenia		5 084 885	0	15 000	5 069 885
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 084 885	0	15 000	5 069 885
	4810	Rezerwy	5 084 885	0	15 000	5 069 885
Wydział Edukacji			84 636 854	0	32 085	84 604 769
801	Oświata i wychowanie		73 299 366	0	25 933	73 273 433
	80195	Pozostała działalność	4 160 781	0	25 933	4 134 848
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317 438	0	1 000	316 438
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 122	0	24 933	133 189
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 135 134	0	6 152	9 128 982
	85495	Pozostała działalność	254 525	0	6 152	248 373
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 858	0	1 152	95 706
	4300	Zakup usług pozostałych	63 861	0	5 000	58 861
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			13 463 303	7 862	7 862	13 463 303
750	Administracja publiczna		1 276 579	7 862	7 862	1 276 579
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	656 854	0	7 862	648 992
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	46 854	0	7 862	38 992
	75095	Pozostała działalność	160 613	7 862	0	168 475
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 378	7 862	0	49 240
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			96 883 972	30 120	30 120	96 883 972
801	Oświata i wychowanie		16 920 412	6 120	6 120	16 920 412
	80101	Szkoły podstawowe	8 526 807	0	6 120	8 520 687
	4270	Zakup usług remontowych	1 676 560	0	6 120	1 670 440
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	50 000	6 120	0	56 120
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	1 120	0	51 120
	4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000	0	5 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		36 473 948	24 000	24 000	36 473 948
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 096 744	24 000	0	34 120 744
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 096 744	24 000	0	34 120 744
	90013	Schroniska dla zwierząt	593 500	0	24 000	569 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 500	0	24 000	569 500
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			59 927 299	50 520	50 520	59 927 299

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		36 068 958	50 520	50 520	36 068 958
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 378 040	50 000	0	8 428 040
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 378 040	50 000	0	8 428 040
	92195	Pozostała działalność	3 847 691	520	50 520	3 797 691
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	420	0	1 170
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100	100	0	200
	4300	Zakup usług pozostałych	2 674 421	0	50 520	2 623 901
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			11 721 421	2 820	2 820	11 721 421
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 396 936	2 820	2 820	7 396 936
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 396 936	2 820	2 820	7 396 936
	4300	Zakup usług pozostałych	573 417	2 820	0	576 237
	4430	Różne opłaty i składki	145 918	0	2 820	143 098
Wydział Nadzoru i Administracji			76 202 668	72 300	57 300	76 217 668
750	Administracja publiczna		67 721 220	72 300	57 300	67 736 220
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 516 080	68 800	53 800	62 531 080
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757 200	0	50 800	706 400
	4260	Zakup energii	1 381 400	3 000	0	1 384 400
	4300	Zakup usług pozostałych	4 222 475	50 000	0	4 272 475
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 320	0	3 000	24 320
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	156 135	15 000	0	171 135
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 500	800	0	78 300
	75095	Pozostała działalność	497 725	3 500	3 500	497 725
	4090	Honoraria	3 000	0	2 000	1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	0	1 500	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	108 775	3 467	0	112 242
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	28 200	33	0	28 233
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			68 280 939	70 351	70 351	68 280 939
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		67 440 683	70 351	70 351	67 440 683
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 588 028	40 351	40 351	9 588 028
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	0	5 000	65 000
	4270	Zakup usług remontowych	190 000	0	35 351	154 649
	4300	Zakup usług pozostałych	8 822 321	40 351	0	8 862 672
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	103 700	30 000	30 000	103 700
	4090	Honoraria	45 000	0	30 000	15 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	0	60 000
Wydział Polityki Społecznej			38 621 476	959 000	20 000	39 560 476
851	Ochrona zdrowia		2 842 880	0	20 000	2 822 880
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 742 880	0	20 000	2 722 880

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	1 979 240	0	20 000	1 959 240
852	Pomoc społeczna		25 653 763	959 000	0	26 612 763
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 311 692	959 000	0	6 270 692
	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	5 311 692	959 000	0	6 270 692
Wydział Spraw Obywatelskich			2 739 010	21 390	600	2 759 800
600	Transport i łączność		259 000	600	600	259 000
	60095	Pozostała działalność	259 000	600	600	259 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	600	0	600
	4300	Zakup usług pozostałych	104 300	0	600	103 700
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	20 790	0	20 790
	85395	Pozostała działalność	0	20 790	0	20 790
	3110	Świadczenia społeczne	0	20 790	0	20 790
Wydział Zdrowia			8 374 190	69 312	49 312	8 394 190
851	Ochrona zdrowia		7 661 107	69 312	49 312	7 681 107
	85141	Ratownictwo medyczne	200 000	312	0	200 312
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0	312	0	312
	85153	Zwalczanie narkomanii	160 000	25 000	25 000	160 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	25 000	0	125 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 000	0	25 000	12 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000	39 000	19 000	60 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	39 000	0	39 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	0	19 000	21 000
	85195	Pozostała działalność	836 957	5 000	5 312	836 645
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 960	0	5 000	124 960
	4300	Zakup usług pozostałych	64 773	5 000	312	69 461

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			543 501 932	1 283 675	335 970	544 449 637