

ZARZĄDZENIE NR 522.2019

PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 16 września 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 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. 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 rozdysponowania części rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, o której mowa w § 4 pkt 2 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 5 580 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 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.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2019 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych na rok 2019”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. 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.

§ 6. W Załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2019 (pn. Wydatki Miasta Częstochowy na rok 2019 według działów i rozdziałów) rozdział 75702 otrzymuje brzmienie „75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki”.

§ 7. W Załączniku nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2019 (pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2019) - § 2160 otrzymuje brzmienie "2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”.

§ 8. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 4 802 821 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 331 217 705 zł a po stronie wydatków na poziomie 1 364 832 506 zł.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 6, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. oraz § 7, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

Prezydent Miasta
Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2019

w złotych

DOCHODY				
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	47 125 450	14 145	47 139 595
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	14 145	14 145
	Dochody bieżące	15 467 245	14 145	15 481 390
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 843 967	354 831	21 198 798
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 475 967	354 831	20 830 798
	Dochody bieżące	20 843 967	354 831	21 198 798
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	590 116	121 036	711 152
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	121 036	121 036
	Dochody bieżące	590 116	121 036	711 152
855	Rodzina	167 507 351	4 312 809	171 820 160
	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	66 777 087	2 354 140	69 131 227
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	94 556 218	1 618 001	96 174 219

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 360	75 330	154 690
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 001 822	265 338	2 267 160
	Dochody bieżące	167 340 096	4 312 809	171 652 905
RAZEM DOCHODY		1 326 414 884	4 802 821	1 331 217 705

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Dochody bieżące	15 467 245	14 145	15 481 390
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Dochody bieżące	20 843 967	354 831	21 198 798
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Dochody bieżące	590 116	121 036	711 152
855 Rodzina			
Dochody bieżące	167 340 096	4 312 809	171 652 905
RAZEM	1 326 414 884	4 802 821	1 331 217 705
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 240 777 146	4 802 821	1 245 579 967

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2019

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		183 096 567	14 145	183 110 712
	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>		71 628 621	14 145	71 642 766
	Wydatki bieżące		9 174 739	14 145	9 188 884
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		9 174 739	14 145	9 188 884
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 174 739	14 145	9 188 884
60016	Drogi publiczne gminne		55 800 043	0	55 800 043
	Wydatki bieżące		22 882 470	0	22 882 470
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		22 810 112	0	22 810 112
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 706 847	-24 600	9 682 247
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 103 265	24 600	13 127 865
750	Administracja publiczna		82 515 989	0	82 515 989
75011	Urzędy wojewódzkie		3 238 530	842 536	4 081 066
	Wydatki bieżące		3 238 530	842 536	4 081 066
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		3 238 530	842 536	4 081 066
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 172 555	768 040	3 940 595
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		65 975	74 496	140 471
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		62 650 408	-842 536	61 807 872
	Wydatki bieżące		60 398 921	-842 536	59 556 385
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		59 525 326	-842 536	58 682 790
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 656 835	-768 040	49 888 795

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 868 491	-74 496	8 793 995
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 580 099	360 411	30 940 510
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 588 567	354 831	20 943 398
		Wydatki bieżące	20 588 567	354 831	20 943 398
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	19 781 771	354 831	20 136 602
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 404 399	354 831	18 759 230
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	8 239 513	1 000	8 240 513
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 682 738	-2 000	7 680 738
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	556 775	3 000	559 775
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 980	-1 000	8 980
75421	Zarządzanie kryzysowe		44 761	5 580	50 341
		Wydatki bieżące	44 761	5 580	50 341
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	44 761	5 580	50 341
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 761	5 580	50 341
758	Różne rozliczenia		8 413 815	-5 580	8 408 235
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 935 846	-5 580	4 930 266
		Wydatki bieżące	4 935 846	-5 580	4 930 266
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 935 846	-5 580	4 930 266
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 935 846	-5 580	4 930 266
801	Oświata i wychowanie		391 056 388	0	391 056 388
80101	Szkoły podstawowe		126 761 075	-81 380	126 679 695
		Wydatki bieżące	120 069 632	-81 380	119 988 252
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	106 223 949	-82 976	106 140 973

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 727 895	-1 642 811	85 085 084
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 496 054	1 559 835	21 055 889
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 148	1 596	821 744
80102	Szkoły podstawowe specjalne		16 256 372	75 713	16 332 085
		Wydatki bieżące	16 256 372	75 713	16 332 085
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 895 573	75 713	6 971 286
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 126 444	75 713	1 202 157
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 518 434	22 670	2 541 104
		Wydatki bieżące	2 518 434	22 670	2 541 104
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 125 985	22 670	2 148 655
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 901 735	5 000	1 906 735
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 250	17 670	241 920
80104	Przedszkola		56 116 498	426 437	56 542 935
		Wydatki bieżące	56 106 498	426 437	56 532 935
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	44 766 845	426 597	45 193 442
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 479 423	-41 010	37 438 413
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 287 422	467 607	7 755 029
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 405	-160	78 245
80105	Przedszkola specjalne		2 946 125	4 295	2 950 420
		Wydatki bieżące	2 946 125	4 295	2 950 420
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	758 682	4 295	762 977
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	4 295	29 295
80110	Gimnazja		11 845 399	-53 412	11 791 987
		Wydatki bieżące	11 845 399	-53 412	11 791 987
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 358 904	-53 414	10 305 490
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 708 408	-1 080	9 707 328
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650 496	-52 334	598 162
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	336 421	2	336 423
80111	Gimnazja specjalne		2 022 523	-2 446	2 020 077
		Wydatki bieżące	2 022 523	-2 446	2 020 077
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 063 182	-2 446	1 060 736
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 209	-2 446	28 763
80115	Technika		48 807 368	-568 129	48 239 239
		Wydatki bieżące	48 795 368	-568 129	48 227 239
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	41 531 782	-568 129	40 963 653
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 821 436	-1 182 480	34 638 956
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 710 346	614 351	6 324 697
80116	Szkoły policealne		6 383 719	-1 206	6 382 513
		Wydatki bieżące	6 383 719	-1 206	6 382 513
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	44 562	-1 206	43 356
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	-1 206	1 794
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 144 646	78 861	3 223 507
		Wydatki bieżące	3 144 646	78 861	3 223 507
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 094 596	78 861	3 173 457
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 916 496	28 213	2 944 709
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 100	50 648	228 748
80120	Licea ogólnokształcące		38 916 199	-89 380	38 826 819
		Wydatki bieżące	38 493 234	-89 380	38 403 854
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	33 213 663	-89 406	33 124 257
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 164 156	-490 158	27 673 998
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 049 507	400 752	5 450 259

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 428	26	67 454
80130	Szkoły zawodowe		2 811 067	-35 130	2 775 937
		Wydatki bieżące	2 811 067	-35 130	2 775 937
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 811 012	-35 130	2 775 882
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 841 154	-29 571	1 811 583
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	969 858	-5 559	964 299
80134	Szkoły zawodowe specjalne		10 096 587	77 280	10 173 867
		Wydatki bieżące	10 096 587	77 280	10 173 867
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 617 315	77 280	5 694 595
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425 927	77 280	503 207
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		4 934 063	47 135	4 981 198
		Wydatki bieżące	4 934 063	47 135	4 981 198
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 924 263	47 135	4 971 398
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	640 640	47 135	687 775
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		1 385 996	10 854	1 396 850
		Wydatki bieżące	1 385 996	10 854	1 396 850
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 384 941	10 404	1 395 345
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 329	10 404	209 733
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 055	450	1 505
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 817 264	-31 612	1 785 652
		Wydatki bieżące	1 817 264	-31 612	1 785 652
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 806 802	-31 612	1 775 190
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687 985	-33 322	654 663
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 118 817	1 710	1 120 527

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 916 053	75 545	9 991 598
		Wydatki bieżące	9 916 053	75 545	9 991 598
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 851 391	75 545	9 926 936
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 902 446	13 000	8 915 446
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	948 945	62 545	1 011 490
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	6 826 203	59 196	6 885 399
		Wydatki bieżące	6 826 203	59 196	6 885 399
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 785 348	59 196	1 844 544
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700 296	28 010	1 728 306
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 052	31 186	116 238
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 476 950	154 784	10 631 734
		Wydatki bieżące	10 476 950	154 784	10 631 734
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 470 130	154 784	8 624 914
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 111 920	22 900	8 134 820
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 210	131 884	490 094
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	622 786	-1 368	621 418
		Wydatki bieżące	622 786	-1 368	621 418
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	367 536	-1 368	366 168
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500	-1 368	19 132

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach</i>			
80152		<i>dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</i>	2 580 378	5 238	2 585 616
		Wydatki bieżące	2 580 378	5 238	2 585 616
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	641 916	5 238	647 154
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 899	4 115	628 014
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 017	1 123	19 140
80195		Pozostała działalność	21 793 913	-173 945	21 619 968
		Wydatki bieżące	16 521 092	-173 945	16 347 147
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 004 133	-172 245	2 831 888
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 207 264	-172 245	1 035 019
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 687	-1 700	244 987
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 662 891	121 036	34 783 927
85401		Świetlice szkolne	8 494 362	-171 923	8 322 439
		Wydatki bieżące	8 494 362	-171 923	8 322 439
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 371 326	-171 923	8 199 403
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 025 244	-208 097	7 817 147
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	346 082	36 174	382 256
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 512 118	62 290	6 574 408
		Wydatki bieżące	6 512 118	62 290	6 574 408
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 505 273	62 290	6 567 563
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 473	62 290	449 763
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 046 338	807	3 047 145
		Wydatki bieżące	3 046 338	807	3 047 145
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	265 553	807	266 360

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 650	807	6 457
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		5 238 347	78 496	5 316 843
		Wydatki bieżące	5 238 347	78 496	5 316 843
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 237 117	78 496	5 315 613
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 352	78 496	478 848
85410	Internaty i bursy szkolne		4 439 733	30 330	4 470 063
		Wydatki bieżące	4 439 733	30 330	4 470 063
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 236 744	30 330	4 267 074
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	686 520	30 330	716 850
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		754 631	121 036	875 667
		Wydatki bieżące	754 631	121 036	875 667
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	753 272	121 036	874 308
855	Rodzina		186 309 766	4 312 809	190 622 575
85501	Świadczenie wychowawcze		94 795 578	1 618 001	96 413 579
		Wydatki bieżące	94 795 578	1 618 001	96 413 579
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 161 035	1 618 001	94 779 036
85504	Wspieranie rodziny		4 556 051	2 429 470	6 985 521
		Wydatki bieżące	4 556 051	2 429 470	6 985 521
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	141 005	78 330	219 335
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 090	78 330	196 420
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 211 460	2 351 140	6 562 600
85508	Rodziny zastępcze		9 790 569	265 338	10 055 907
		Wydatki bieżące	9 790 569	265 338	10 055 907
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 337 360	2 627	2 339 987

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 137 671	2 627	1 140 298
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 132 005	262 711	6 394 716
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		57 759 623	0	57 759 623
	92118	Muzea	3 867 130	6 000	3 873 130
		Wydatki bieżące	3 867 130	6 000	3 873 130
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 867 130	6 000	3 873 130
	92195	Pozostała działalność	23 529 799	-6 000	23 523 799
		Wydatki bieżące	3 010 751	-6 000	3 004 751
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2 489 951	-6 000	2 483 951
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	329 290	-6 000	323 290
		RAZEM WYDATKI	1 360 029 685	4 802 821	1 364 832 506

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	87 695 494	14 145	87 709 639
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	87 609 636	14 145	87 623 781
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 681 390	-24 600	10 656 790
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 928 246	38 745	76 966 991
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	29 984 739	360 411	30 345 150
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	28 567 863	361 411	28 929 274
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 197 237	352 831	26 550 068
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 370 626	8 580	2 379 206
świadczenia na rzecz osób fizycznych	841 776	-1 000	840 776
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	8 413 815	-5 580	8 408 235
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	8 413 815	-5 580	8 408 235
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 413 815	-5 580	8 408 235
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	378 647 159	0	378 647 159
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	292 232 562	-214	292 232 348
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 983 056	-3 319 194	241 663 862
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 249 506	3 318 980	50 568 486
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 822 004	214	1 822 218
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	34 662 891	121 036	34 783 927
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	24 889 548	0	24 889 548
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 789 936	-208 097	22 581 839
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 099 612	208 097	2 307 709
świadczenia na rzecz osób fizycznych	930 195	121 036	1 051 231
855 Rodzina			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	184 729 765	4 312 809	189 042 574
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	14 993 457	80 957	15 074 414
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 395 539	80 957	10 476 496
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	161 688 038	4 231 852	165 919 890
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	35 401 018	0	35 401 018
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2 489 951	-6 000	2 483 951
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	329 290	-6 000	323 290
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	32 797 567	6 000	32 803 567
RAZEM	1 360 029 685	4 802 821	1 364 832 506
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 147 285 765	4 802 821	1 152 088 586
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	753 459 419	444 719	753 904 138
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	421 422 587	-3 124 103	418 298 484
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	332 036 832	3 568 822	335 605 654
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	154 389 359	6 000	154 395 359
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	190 416 375	4 352 102	194 768 477

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 522.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 16 września 2019 r.

Rozdysponowanie rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 580
	75421	Zarządzanie kryzysowe		5 580
		Wydatki bieżące, w tym:		5 580
		- wydatki jednostek budżetowych		5 580
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 580
758		Różne rozliczenia	5 580	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 580	
		Wydatki bieżące, w tym:	5 580	
		- wydatki jednostek budżetowych	5 580	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 580	
SUMA			5 580	5 580

Uzasadnienie:

Rozdysponowywana rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5 580 zł przeznaczona jest na zakup klimatyzatora do serwerowni Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

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

w złotych

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 475 967	354 831	20 830 798
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 470 567	354 831	20 825 398
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 470 567	354 831	20 825 398
855	Rodzina		163 414 487	4 312 809	167 727 296
	85501	Świadczenie wychowawcze	94 556 218	1 618 001	96 174 219
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	94 556 218	1 618 001	96 174 219
	85504	Wspieranie rodziny	4 341 550	2 429 470	6 771 020
	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	4 262 190	2 354 140	6 616 330
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 360	75 330	154 690
	85508	Rodziny zastępcze	1 561 926	265 338	1 827 264
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących	1 561 926	265 338	1 827 264
RAZEM DOCHODY			200 308 801	4 667 640	204 976 441

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 475 967	354 831	20 830 798
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 470 567	354 831	20 825 398
	Wydatki bieżące		20 470 567	354 831	20 825 398
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		19 663 771	354 831	20 018 602
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 404 399	354 831	18 759 230
855	Rodzina		163 414 487	4 312 809	167 727 296
85501	Świadczenie wychowawcze		94 556 218	1 618 001	96 174 219
	Wydatki bieżące		94 556 218	1 618 001	96 174 219
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		93 161 035	1 618 001	94 779 036
85504	Wspieranie rodziny		4 341 550	2 429 470	6 771 020
	Wydatki bieżące		4 341 550	2 429 470	6 771 020
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		140 090	78 330	218 420
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		118 090	78 330	196 420
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 201 460	2 351 140	6 552 600
85508	Rodziny zastępcze		1 561 926	265 338	1 827 264
	Wydatki bieżące		1 561 926	265 338	1 827 264
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		15 465	2 627	18 092
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 465	2 627	18 092
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 546 461	262 711	1 809 172
RAZEM WYDATKI			200 308 801	4 667 640	204 976 441

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 522.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 16 września 2019 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH NA ROK 2019

DOCHODY

w złotych

Dz. Roz. Par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność			30 787 251	14 145	0	30 801 396
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)			30 787 251	14 145	0	30 801 396
213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			0	14 145	0	14 145
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			538 272	121 036	0	659 308
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			538 272	121 036	0	659 308
204 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			0	121 036	0	121 036
Razem:			111 519 224	135 181	0	111 654 405

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność			26 776 056	14 145	0	26 790 201
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujemuje się wydatków na drogi gminne)			26 776 056	14 145	0	26 790 201
Wydatki bieżące			0	14 145	0	14 145
wydatki jednostek budżetowych			0	14 145	0	14 145
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0	14 145	0	14 145
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			538 272	121 036	0	659 308
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			538 272	121 036	0	659 308
Wydatki bieżące			538 272	121 036	0	659 308
świadczenia na rzecz osób fizycznych			538 272	121 036	0	659 308
Razem:			100 322 731	135 181	0	100 457 912

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 522.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 16 września 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 podmiotowych	Zmiany w planie dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			52 858 904	45 492 719	6 000	45 498 719	52 864 904
Dotacje bieżące			51 290 954	45 492 719	6 000	45 498 719	51 296 954
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 317 267	32 317 267	6 000	32 323 267	32 323 267
	92118	Muzea	3 867 130	3 867 130	6 000	3 873 130	3 873 130
Dotacje razem:			157 022 309	108 100 224	6 000	108 106 224	157 028 309
Dotacje bieżące razem:			154 389 359	108 100 224	6 000	108 106 224	154 395 359
Dotacje majątkowe razem:			2 632 950				2 632 950