

ZARZĄDZENIE NR 532.2019

PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 20 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 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku nr 14 do uchwały budżetowej na rok 2019 „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 834 481 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 334 094 023 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 367 708 824 zł.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 532.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 20 września 2019 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2019

DOCHODY					w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
855	Rodzina	171 820 160	2 834 481	174 654 641	
	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	96 174 219	2 834 481	99 008 700	
	Dochody bieżące	171 652 905	2 834 481	174 487 386	
RAZEM DOCHODY		1 331 259 542	2 834 481	1 334 094 023	

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina			
	Dochody bieżące	171 652 905	2 834 481	174 487 386
	RAZEM	1 331 259 542	2 834 481	1 334 094 023
	<i>w tym:</i>			
	Dochody bieżące	1 245 621 804	2 834 481	1 248 456 285

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 532.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 20 września 2019 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2019

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		18 892 286	0	18 892 286
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 240 000	0	5 240 000
		Wydatki bieżące	5 240 000	0	5 240 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 093 918	-30 000	3 063 918
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	944 301	-30 000	914 301
		dotacje na zadania bieżące	2 139 240	30 000	2 169 240
855	Rodzina		190 622 575	2 834 481	193 457 056
	85501	Świadczenie wychowawcze	96 413 579	2 834 481	99 248 060
		Wydatki bieżące	96 413 579	2 834 481	99 248 060
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 634 543	-9 745	1 624 798
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	498 036	-9 745	488 291
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 779 036	2 844 226	97 623 262
RAZEM WYDATKI			1 364 874 343	2 834 481	1 367 708 824

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	17 371 974	0	17 371 974
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	14 355 049	-30 000	14 325 049
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 019 155	-30 000	11 989 155
dotacje na zadania bieżące	2 988 083	30 000	3 018 083
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	189 042 574	2 834 481	191 877 055
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	15 074 414	-9 745	15 064 669
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 597 918	-9 745	4 588 173
świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 919 890	2 844 226	168 764 116
RAZEM	1 364 874 343	2 834 481	1 367 708 824
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 152 130 423	2 834 481	1 154 964 904
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	753 945 975	-39 745	753 906 230
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 647 491	-39 745	335 607 746
dotacje na zadania bieżące	154 395 359	30 000	154 425 359
świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 768 477	2 844 226	197 612 703

z dnia 20 września 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	
855	Rodzina		167 727 296	2 834 481	170 561 777	
85501	Świadczenie wychowawcze		96 174 219	2 834 481	99 008 700	
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	96 174 219	2 834 481	99 008 700	
RAZEM DOCHODY			205 018 278	2 834 481	207 852 759	

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		167 727 296	2 834 481	170 561 777
	85501	Świadczenie wychowawcze	96 174 219	2 834 481	99 008 700
		Wydatki bieżące	96 174 219	2 834 481	99 008 700
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 395 183	-9 745	1 385 438
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 676	-9 745	248 931
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 779 036	2 844 226	97 623 262
RAZEM WYDATKI			205 018 278	2 834 481	207 852 759

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 532.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 20 września 2019 r.

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

Dochody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2019	Zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 400 000		5 400 000	851	85153	Zwalczanie narkomanii	160 000		160 000
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 400 000		5 400 000			1) wydatki bieżące, z tego:	160 000		160 000
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 000		23 000
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000		23 000
							b) dotacje na zadania bieżące	137 000		137 000
					851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 240 000	0	5 240 000
							1) wydatki bieżące, z tego:	5 240 000	0	5 240 000
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 093 918	-30 000	3 063 918
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 149 617		2 149 617
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	944 301	-30 000	914 301
							b) dotacje na zadania bieżące	2 139 240	30 000	2 169 240
							c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 842		6 842
	Ogółem	5 400 000		5 400 000			Ogółem	5 400 000	0	5 400 000

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 532.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 20 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 celowych	Plan na rok 2019 dotacji przedmiotowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Zmiany w planie dotacji przedmiotowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji przedmiotowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			52 864 904	1 848 243	5 517 942	0	139 000	1 848 243	5 656 942	53 003 904
Dotacje bieżące			51 296 954	280 293	5 517 942	0	139 000	280 293	5 656 942	51 435 954
851		Ochrona zdrowia	228 843	168 843	60 000	0	139 000	168 843	199 000	367 843
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej)	60 000		60 000		139 000		199 000	199 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			104 163 405	41 555 900		-109 000	0	41 446 900		104 054 405
Dotacje bieżące			103 098 405	40 490 900		-109 000	0	40 381 900		102 989 405
851		Ochrona zdrowia	2 759 240	2 759 240		-109 000		2 650 240		2 650 240
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 079 240	2 079 240		-109 000		1 970 240		1 970 240
Dotacje razem:			157 028 309	43 404 143	5 517 942	-109 000	139 000	43 295 143	5 656 942	157 058 309
Dotacje bieżące razem:			154 395 359	40 771 193	5 517 942	-109 000	139 000	40 662 193	5 656 942	154 425 359
Dotacje majątkowe razem:			2 632 950	2 632 950		0		2 632 950		2 632 950