

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		w złotych				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Budżetu i Analiz			29 513 802	0	80 000	29 433 802
758	Różne rozliczenia		4 903 602	0	80 000	4 823 602
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 903 602	0	80 000	4 823 602
	4810	Rezerwy	4 903 602	0	80 000	4 823 602
Wydział Edukacji			86 661 693	605 000	5 412 804	81 853 889
801	Oświata i wychowanie		74 999 604	605 000	5 054 645	70 549 959
	80101	Szkoły podstawowe	15 360 862	0	3 367 178	11 993 684
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 557 543	0	3 367 178	190 365
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	463 643	0	70 000	393 643
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 494	0	70 000	256 494
	80104	Przedszkola	11 862 886	0	110 000	11 752 886
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 370 206	0	110 000	2 260 206
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	318 743	0	25 000	293 743
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	304 743	0	25 000	279 743
	80120	Licea ogólnokształcące	4 771 449	200 000	400 000	4 571 449
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 947 969	0	400 000	3 547 969
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	660 544	200 000	0	860 544
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 093 013	0	1 028 199	64 814
	4300	Zakup usług pozostałych	1 093 013	0	1 028 199	64 814
	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	5 037 192	90 000	0	5 127 192
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 978 110	90 000	0	5 068 110
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 931 107	85 000	0	2 016 107
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	744 196	85 000	0	829 196

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	1 908 961	230 000	0	2 138 961
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 526 697	230 000	0	1 756 697
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	273 910	0	17 982	255 928
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	258 638	0	17 765	240 873
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 482	0	181	12 301
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 145	0	31	2 114
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	306	0	5	301
80195		Pozostała działalność	2 132 456	0	36 286	2 096 170
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 571	0	36 286	164 285
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 459 735	0	358 159	9 101 576
85401		Świetlice szkolne	323 378	0	248 898	74 480
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 378	0	248 898	74 480
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 261	0	109 261	0
	4300	Zakup usług pozostałych	109 261	0	109 261	0
		Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	93 157 044	0	20 000	93 137 044
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 193 002	0	20 000	36 173 002
90013		Schroniska dla zwierząt	509 500	0	20 000	489 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 500	0	20 000	489 500
		Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych	1 748 819	3 450	13 450	1 738 819
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 747 619	3 450	13 450	1 737 619
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 498 555	250	3 450	1 495 355
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	0	3 450	26 550
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30	50	0	80
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	200	0	500
75414		Obrona cywilna	127 723	0	10 000	117 723
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 000	0	10 000	48 000
75421		Zarządzanie kryzysowe	50 341	3 200	0	53 541
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 615	3 200	0	25 815
		Miejska Pracownia Urbanistyczno - Planistyczna	167 462	0	210	167 252
710		Działalność usługowa	167 462	0	210	167 252
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	167 462	0	210	167 252
	4300	Zakup usług pozostałych	164 500	0	210	164 290
		Wydział Nadzoru i Administracji	78 113 011	12 656	12 656	78 113 011
750		Administracja publiczna	66 136 476	5 993	5 993	66 136 476

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		60 017 385	5 993	993	60 022 385
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 020	0	76	29 944
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 648	229	0	17 877
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 169	99	0	5 268
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 151	0	73	3 078
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	278	0	23	255
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	264	0	155	109
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524 461	0	666	523 795
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 504	665	0	20 169
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	29 000	5 000	0	34 000
75095	Pozostała działalność		509 225	0	5 000	504 225
	4300	Zakup usług pozostałych	130 742	0	5 000	125 742
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 424 453	6 663	6 663	1 424 453
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		715 540	6 663	6 663	715 540
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	457 850	5 361	0	463 211
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 785	0	892	18 893
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 904	0	410	2 494
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 400	1 302	0	119 702
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 508	0	4 900	14 608
	4300	Zakup usług pozostałych	37 293	0	461	36 832
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			67 609 699	128 782	0	67 738 481
010	Rolnictwo i łowiectwo		92 231	28 572	0	120 803
01095	Pozostała działalność		53 756	28 572	0	82 328
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504	478	0	982
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587	83	0	670
	4430	Różne opłaty i składki	30 642	28 011	0	58 653
710	Działalność usługowa		77 500	210	0	77 710
71035	Cmentarze		77 500	210	0	77 710
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	210	0	710
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		66 888 888	100 000	0	66 988 888
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 546 171	100 000	0	9 646 171
	4300	Zakup usług pozostałych	8 794 791	80 000	0	8 874 791
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 740	20 000	0	406 740
Wydział Zdrowia			8 453 280	19 795	19 795	8 453 280
851	Ochrona zdrowia		7 459 707	19 795	19 795	7 459 707
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		423 775	19 795	0	443 570
	4430	Różne opłaty i składki	423 775	19 795	0	443 570
85149	Programy polityki zdrowotnej		1 068 659	0	19 795	1 048 864
	4300	Zakup usług pozostałych	1 066 659	0	19 795	1 046 864

RAZEM WYDATKI			536 841 059	769 683	5 558 915	532 051 827
----------------------	--	--	-------------	---------	-----------	-------------