

ZARZĄDZENIE NR 707.2019

PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 20 grudnia 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 z późn. zm.), 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 z późn. zm.), 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 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 902 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,

§ 3. Dokonać zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2019 „Wydatki majątkowe na rok 2019”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2019 „Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. 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 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. 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 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. 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 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. 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 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 55 000 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 397 318 088 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 476 447 533 zł.

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Częstochowy

Krzysztof Matyjasczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 707.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 20 grudnia 2019 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2019

DOCHODY				
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina	223 995 837	55 000	224 050 837
	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	143 610 715	55 000	143 665 715
	Dochody bieżące	223 777 797	55 000	223 832 797
RAZEM DOCHODY		1 397 263 088	55 000	1 397 318 088

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina			
	Dochody bieżące	223 777 797	55 000	223 832 797
	RAZEM	1 397 263 088	55 000	1 397 318 088
	<i>w tym:</i>			
	Dochody bieżące	1 311 722 109	55 000	1 311 777 109

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2019

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		208 268 405	0	208 268 405
	60016	Drogi publiczne gminne	55 595 759	0	55 595 759
		Wydatki bieżące	22 178 342	-43 050	22 135 292
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	22 124 824	-43 050	22 081 774
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 462 577	-43 050	12 419 527
		Wydatki majątkowe	33 417 417	43 050	33 460 467
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 417 417	43 050	33 460 467
750	Administracja publiczna		82 732 992	902	82 733 894
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 400 271	902	61 401 173
		Wydatki bieżące	59 148 784	902	59 149 686
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	58 275 523	902	58 276 425
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 673 581	902	8 674 483
758	Różne rozliczenia		8 087 913	-902	8 087 011
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 769 073	-902	4 768 171
		Wydatki bieżące	4 769 073	-902	4 768 171
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 769 073	-902	4 768 171
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 769 073	-902	4 768 171
801	Oświata i wychowanie		444 998 693	0	444 998 693
	80101	Szkoły podstawowe	148 257 017	34 816	148 291 833
		Wydatki bieżące	141 554 574	34 816	141 589 390
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	127 173 766	31 816	127 205 582

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 639 979	11 677	106 651 656
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 533 787	20 139	20 553 926
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	854 273	3 000	857 273
80102	Szkoły podstawowe specjalne		19 222 126	3 000	19 225 126
		Wydatki bieżące	19 222 126	3 000	19 225 126
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 321 635	3 000	8 324 635
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 199 672	3 000	1 202 672
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 740 181	-82	2 740 099
		Wydatki bieżące	2 740 181	-82	2 740 099
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 430 937	-100	2 430 837
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 233 542	-100	2 233 442
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 141	18	5 159
80104	Przedszkola		63 737 386	14 363	63 751 749
		Wydatki bieżące	63 687 386	14 363	63 701 749
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	48 134 476	14 381	48 148 857
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 068 738	8 563	40 077 301
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 065 738	5 818	8 071 556
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 662	-18	91 644
80115	Technika		57 164 512	-11 793	57 152 719
		Wydatki bieżące	57 152 512	-11 793	57 140 719
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	49 768 194	-10 798	49 757 396
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 473 493	-901	43 472 592
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 294 701	-9 897	6 284 804
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 817	-995	119 822
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 531 541	1 257	4 532 798
		Wydatki bieżące	4 531 541	1 257	4 532 798
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	4 524 119	1 257	4 525 376
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 291 607	1 157	4 292 764
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 512	100	232 612
80120	Licea ogólnokształcące		45 781 978	11 818	45 793 796
		Wydatki bieżące	45 319 653	11 818	45 331 471
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	40 036 638	11 818	40 048 456
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 298 132	11 818	5 309 950
80130	Szkoły zawodowe		2 682 876	-1 157	2 681 719
		Wydatki bieżące	2 682 876	-1 157	2 681 719
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 682 876	-1 157	2 681 719
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 728 533	-1 157	1 727 376
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 448 693	-59 140	1 389 553
		Wydatki bieżące	1 448 693	-59 140	1 389 553
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 438 231	-59 140	1 379 091
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	734 594	-59 140	675 454
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		11 504 130	12 713	11 516 843
		Wydatki bieżące	11 504 130	12 713	11 516 843
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 444 222	12 713	11 456 935
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 395 505	1 663	10 397 168
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 048 717	11 050	1 059 767
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		8 373 093	-3 758	8 369 335
		Wydatki bieżące	8 373 093	-3 758	8 369 335
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 371 874	-3 758	2 368 116
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 202 894	-3 788	2 199 106
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 980	30	169 010
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		12 950 753	-705	12 950 048
		Wydatki bieżące	12 950 753	-705	12 950 048
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 863 655	-705	10 862 950
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 270 540	-1 855	10 268 685
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	593 115	1 150	594 265
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 492 122	149	1 492 271
		Wydatki bieżące	1 492 122	149	1 492 271
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 248 555	149	1 248 704
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 233 782	149	1 233 931
80195	Pozostała działalność		16 915 195	-1 481	16 913 714
		Wydatki bieżące	12 040 995	-1 481	12 039 514
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 620 339	619	1 620 958
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	949 548	619	950 167
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 533	-2 100	93 433
851	Ochrona zdrowia		19 001 519	0	19 001 519
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 240 000	0	5 240 000
		Wydatki bieżące	5 240 000	0	5 240 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 104 860	0	3 104 860
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 149 850	768	2 150 618
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	955 010	-768	954 242
852	Pomoc społeczna		99 347 272	0	99 347 272
85202	Domy pomocy społecznej		30 208 477	0	30 208 477

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	30 050 906	0	30 050 906
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	22 217 169	-4 145	22 213 024
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 186 510	-4 145	7 182 365
		dotacje na zadania bieżące	7 816 911	4 145	7 821 056
<hr/>					
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze			
85214		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 810 558	-2 217	3 808 341
<hr/>					
		Wydatki bieżące	3 810 558	-2 217	3 808 341
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 801 518	-2 217	3 799 301
<hr/>					
		85216 Zasiłki stałe	9 660 618	2 000	9 662 618
<hr/>					
		Wydatki bieżące	9 660 618	2 000	9 662 618
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 617 718	2 000	9 619 718
<hr/>					
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	17 748 342	217	17 748 559
<hr/>					
		Wydatki bieżące	17 748 342	217	17 748 559
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	17 478 533	217	17 478 750
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 167 478	217	2 167 695
<hr/>					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 630 229	0	39 630 229
<hr/>					
		85401 Świetlice szkolne	9 141 429	1 350	9 142 779
<hr/>					
		Wydatki bieżące	9 141 429	1 350	9 142 779
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	9 017 393	1 350	9 018 743
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 629 792	1 350	8 631 142
<hr/>					
		85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 873 470	5 300	7 878 770
<hr/>					
		Wydatki bieżące	7 873 470	5 300	7 878 770
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 864 061	5 300	7 869 361
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 424 571	5 300	7 429 871
<hr/>					
		85495 Pozostała działalność	110 655	-6 650	104 005
<hr/>					
		Wydatki bieżące	110 655	-6 650	104 005

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 996	-6 650	10 346
855	Rodzina		241 829 943	55 000	241 884 943
	85501	Świadczenie wychowawcze	143 871 860	54 700	143 926 560
		Wydatki bieżące	143 821 075	54 700	143 875 775
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 945 803	54 700	2 000 503
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 470 512	55 000	1 525 512
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	475 291	-300	474 991
	85503	Karta Dużej Rodziny	11 086	0	11 086
		Wydatki bieżące	11 086	0	11 086
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	11 086	0	11 086
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 686	1 280	8 966
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400	-1 280	2 120
	85595	Pozostała działalność	659 336	300	659 636
		Wydatki bieżące	659 336	300	659 636
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 040	300	2 340
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 040	300	2 340
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		132 864 100	0	132 864 100
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 830 968	0	5 830 968
		Wydatki majątkowe	5 830 968	0	5 830 968
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 830 968	0	5 830 968
		<i>w tym:</i>			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 510 334	73 827	3 584 161
		RAZEM WYDATKI	1 476 392 533	55 000	1 476 447 533

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	106 517 127	-43 050	106 474 077
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	106 450 109	-43 050	106 407 059
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 805 119	-43 050	95 762 069
Wydatki majątkowe	101 751 278	43 050	101 794 328
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 751 180	43 050	101 794 230
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	80 481 505	902	80 482 407
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	78 842 942	902	78 843 844
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 213 715	902	19 214 617
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	8 087 913	-902	8 087 011
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	8 087 913	-902	8 087 011
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 087 913	-902	8 087 011
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	432 897 725	0	432 897 725
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	340 607 895	95	340 607 990
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 701 318	15 259	290 716 577
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 906 577	-15 164	49 891 413
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 735 894	-95	1 735 799
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	17 465 207	0	17 465 207
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	14 459 224	0	14 459 224
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 417 754	768	2 418 522
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 041 470	-768	12 040 702
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	99 106 946	0	99 106 946

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	47 224 553	-3 928	47 220 625
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 540 771	-4 145	26 536 626
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 683 782	217	20 683 999
dotacje na zadania bieżące	21 204 350	4 145	21 208 495
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 182 353	-217	25 182 136
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	39 630 229	0	39 630 229
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	28 644 191	6 650	28 650 841
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 398 122	6 650	26 404 772
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 218 890	-6 650	1 212 240
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	240 198 157	55 000	240 253 157
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	15 409 094	55 000	15 464 094
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 903 635	56 280	10 959 915
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 505 459	-1 280	4 504 179
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki majątkowe	49 010 372	0	49 010 372
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 010 372	0	49 010 372
<i>w tym:</i>			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 917 704	73 827	6 991 531
RAZEM	1 476 392 533	55 000	1 476 447 533
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 279 306 154	11 950	1 279 318 104
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	832 730 194	14 767	832 744 961
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 865 553	74 812	473 940 365
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 864 641	-60 045	358 804 596
dotacje na zadania bieżące	164 284 838	4 145	164 288 983
świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 627 482	-6 962	248 620 520
Wydatki majątkowe	197 086 379	43 050	197 129 429

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>197 086 281</i>	<i>43 050</i>	<i>197 129 331</i>
<i>w tym:</i>			
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>54 152 443</i>	<i>73 827</i>	<i>54 226 270</i>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 707.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 20 grudnia 2019 r.

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna		902
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		902
		Wydatki bieżące, w tym:		902
		- wydatki jednostek budżetowych		902
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		902
758		Różne rozliczenia	902	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	902	
		Wydatki bieżące, w tym:	902	
		- wydatki jednostek budżetowych	902	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	902	
SUMA			902	902

Uzasadnienie:

Zmniejszenie z rezerwy ogólnej o kwotę ogółem 902 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zwiększonych wydatków na inkaso w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłaty targowej.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 707.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 20 grudnia 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2019

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2019 /przed zmiana/	Zmiana	Plan na rok 2019 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
3	Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych z tego: śr. z kredytu EBI	60015	MZDiT	590 400 0	590 400	590 400 590 400
6	Przebudowa mostu nad rzeką Wartą w ul. Zawodziańskiej w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI śr. z rezerwy subwencji ogólnej	60015	MZDiT/MN	10 843 406 0 4 437 564	6 000 000	10 843 406 6 000 000 4 437 564
8	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych z tego: śr. z kredytu EBI	60015	MZDiT/MN	370 000		370 000
		60016		25 374 434 0	17 638 987	25 374 434 17 638 987
X	Zakup licencji na oprogramowanie Gishub	60016	MZDiT	0	43 050	43 050
22	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z tego: śr. z kredytu EBI	70095	IZ	3 316 136 0	3 300 000	3 316 136 3 300 000
25	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa z tego: śr. z kredytu EBI	75023	NA	1 878 487 0	1 200 000	1 878 487 1 200 000
30	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 47 z tego: śr. z kredytu EBI	80101	IZ	5 000 000 0	5 000 000	5 000 000 5 000 000
31	Przebudowa sali gimnastycznej w SP nr 30 ul. Ludowa 58 w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	80101	IZ	237 943 0	200 000	237 943 200 000
35	Przebudowa sali gimnastycznej przy II LO ul. Jana Kilińskiego 62 w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	80120	IZ	286 680 0	280 000	286 680 280 000
36	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej z tego: śr. z kredytu EBI	80195	IZ	485 792 0	480 000	485 792 480 000
37	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	80195	IZ	1 032 595 0	1 030 000	1 032 595 1 030 000
38	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową z tego: śr. z kredytu EBI	80195	IZ	987 501 0	980 000	987 501 980 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2019 /przed zmiana/	Zmiana	Plan na rok 2019 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
39	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	80195	IZ	29 766 0	20 000	29 766 20 000
41	Przebudowa budynków burs miejskich z dostosowaniem do przepisów ppoż. z tego: śr. z kredytu EBI	80195	IZ	598 751 0	590 000	598 751 590 000
48	Przebudowa Żłobka Miejskiego w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a z tego: śr. z kredytu EBI	85505	IZ	1 401 000 0	700 000	1 401 000 700 000
51	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego – Park wodny z tego: śr. z kredytu EBI	90004	IZ	30 360 744 0	30 300 000	30 360 744 30 300 000
52	Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	90004	IZ	2 993 695 0	2 951 000	2 993 695 2 951 000
55	Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż trasy tramwajowej w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	90015	MZDiT	990 195 0	990 013	990 195 990 013
56	Inwestycje oświetleniowe z tego: śr. z kredytu EBI	90015	MZDiT	519 606 0	519 600	519 606 519 600
63	Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	92106	IZ	1 839 557 0	1 630 000	1 839 557 1 630 000
	OGÓŁEM z tego śr. Funduszu Dróg Samorządowych śr. Inwestora śr. z kredytu EBI śr. z rezerwy subwencji ogólnej dotacja UW dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			103 957 702 2 836 283 580 445 0 4 437 564 103 500 35 000	43 050 0 0 74 400 000 0 0 0	104 000 752 2 836 283 580 445 74 400 000 4 437 564 103 500 35 000

X - nowe pozycje

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 707.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 20 grudnia 2019 r.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2019 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2019 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE							
4	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	45 412 138	0	45 412 138
				śr. własne	25 957 419		25 957 419
				w tym:			
				śr. z kredytu EBI	0	13 600 000	13 600 000
				śr. EFRR/RPO WSL	19 454 719		19 454 719
				Ogółem	45 412 138	0	45 412 138
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					83 962 052	0	83 962 052
				wydatki bieżące z tego:	31 500	0	31 500
				śr. własne	31 500	0	31 500
				wydatki majątkowe z tego:	83 930 552	0	83 930 552
				śr. UE i inne zagraniczne	45 753 175	0	45 753 175
				śr. własne	36 088 863	0	36 088 863
				w tym:			
				śr. z kredytu EBI	0	13 600 000	13 600 000
				śr. własne – wpłaty mieszkańców	628 660	0	628 660
				śr. budżetu państwa	1 459 854	0	1 459 854
				OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOP			
śr. UE i inne zagraniczne	19 643 118	0	19 643 118				
śr. własne	720 672	0	720 672				
śr. budżetu państwa	1 382 204	0	1 382 204				
wydatki majątkowe z tego:	84 408 422	0	84 408 422				
śr. UE i inne zagraniczne	46 182 505	0	46 182 505				
śr. własne	36 101 609	0	36 101 609				
w tym:							
śr. z kredytu EBI	0	13 600 000	13 600 000				
śr. własne – wpłaty mieszkańców	628 660	0	628 660				
śr. budżetu państwa	1 495 648	0	1 495 648				
ogółem wydatki bieżące i majątkowe	106 154 416	0	106 154 416				

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 707.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 20 grudnia 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		219 452 495	55 000	219 507 495
85501	Świadczenie wychowawcze		143 661 500	55 000	143 716 500
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	143 610 715	55 000	143 665 715
RAZEM DOCHODY			257 124 927	55 000	257 179 927

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		219 452 495	55 000	219 507 495
	85501	Świadczenie wychowawcze	143 661 500	55 000	143 716 500
		Wydatki bieżące	143 610 715	55 000	143 665 715
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 735 443	55 000	1 790 443
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 470 512	55 000	1 525 512
	85503	Karta Dużej Rodziny	11 086	0	11 086
		Wydatki bieżące	11 086	0	11 086
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	11 086	0	11 086
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 686	1 280	8 966
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400	-1 280	2 120
RAZEM WYDATKI			257 121 346	55 000	257 176 346

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 707.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 20 grudnia 2019 r.

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

WYDATKI

w złotych

Gr.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dz.	Roz.	par.				
1	2	3	4	5	6	7
852 - Pomoc społeczna			27 249 363	4 145	4 145	27 249 363
85202 - Domy pomocy społecznej			5 115 177	4 145	4 145	5 115 177
Wydatki bieżące			5 115 177	4 145	4 145	5 115 177
wydatki jednostek budżetowych			1 949 349	0	4 145	1 945 204
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 724 667	0	4 145	1 720 522
dotacje na zadania bieżące			3 165 828	4 145	0	3 169 973
Razem:			97 675 023	4 145	4 145	97 675 023

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 707.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 20 grudnia 2019 r.

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

Dochody			Wydatki					
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2019	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	851	85153	Zwalczanie narkomanii	160 000		160 000
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	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:	3 104 860	0	3 104 860
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 149 850	768	2 150 618
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	955 010	-768	954 242
					b) dotacje na zadania bieżące	2 128 998		2 128 998
					c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 142		6 142
Ogółem		5 400 000	Ogółem			5 400 000	0	5 400 000

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 707.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 20 grudnia 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	Zmiany w planie dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			111 620 653	41 177 046	4 145	41 181 191	111 624 798
Dotacje bieżące			110 555 653	40 112 046	4 145	40 116 191	110 559 798
852		Pomoc społeczna	21 064 350	21 064 350	4 145	21 068 495	21 068 495
	85202	Domy pomocy społecznej	7 816 911	7 816 911	4 145	7 821 056	7 821 056
Dotacje razem:			166 933 788	43 031 289	4 145	43 035 434	166 937 933
Dotacje bieżące razem:			164 284 838	40 382 339	4 145	40 386 484	164 288 983
Dotacje majątkowe razem:			2 648 950	2 648 950	0	2 648 950	2 648 950