

ZARZĄDZENIE NR 717.2019

PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 30 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 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 zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2019 „Wydatki majątkowe na rok 2019”, 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 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 7 000 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 397 325 088 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 476 454 533 zł.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Częstochowy

Krzysztof Matyjasczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 717.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 30 grudnia 2019 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2019

DOCHODY				
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 314 798	7 000	21 321 798
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 793 298	7 000	20 800 298
	Dochody bieżące	21 192 298	7 000	21 199 298
RAZEM DOCHODY		1 397 318 088	7 000	1 397 325 088

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Dochody bieżące	21 192 298	7 000	21 199 298
RAZEM	1 397 318 088	7 000	1 397 325 088
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 311 777 109	7 000	1 311 784 109

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2019

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		31 369 956	7 000	31 376 956
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		21 070 072	0	21 070 072
	Wydatki bieżące		20 947 572	0	20 947 572
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		20 201 012	13 767	20 214 779
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 093 259	-18 718	18 074 541
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 107 753	32 485	2 140 238
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		746 560	-13 767	732 793
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	7 000	7 000
	Wydatki bieżące		0	7 000	7 000
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		0	7 000	7 000
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0	7 000	7 000
801	Oświata i wychowanie		444 998 693	0	444 998 693
80101	Szkoły podstawowe		148 291 833	200	148 292 033
	Wydatki bieżące		141 589 390	200	141 589 590
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		127 205 582	200	127 205 782
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		106 651 656	200	106 651 856
80104	Przedszkola		63 751 749	-40	63 751 709
	Wydatki bieżące		63 701 749	-40	63 701 709
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		48 148 857	-40	48 148 817
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 077 301	-40	40 077 261
80115	Technika		57 152 719	0	57 152 719

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	57 140 719	0	57 140 719
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	49 757 396	0	49 757 396
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 472 592	2 500	43 475 092
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 284 804	-2 500	6 282 304
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		11 516 843	-14	11 516 829
		Wydatki bieżące	11 516 843	-14	11 516 829
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	11 456 935	-14	11 456 921
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 397 168	-14	10 397 154
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		8 369 335	54	8 369 389
		Wydatki bieżące	8 369 335	54	8 369 389
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 368 116	54	2 368 170
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 199 106	54	2 199 160
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		12 950 048	-200	12 949 848
		Wydatki bieżące	12 950 048	-200	12 949 848
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 862 950	-200	10 862 750
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 268 685	-200	10 268 485
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		39 630 229	0	39 630 229
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		7 878 770	6 302	7 885 072
		Wydatki bieżące	7 878 770	6 302	7 885 072
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 869 361	6 302	7 875 663
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 429 871	4 000	7 433 871
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439 490	2 302	441 792

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 507 090	-6 302	3 500 788
		Wydutki bieżące	3 507 090	-6 302	3 500 788
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	3 246 785	-6 302	3 240 483
RAZEM WYDATKI			1 476 447 533	7 000	1 476 454 533

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	30 652 096	7 000	30 659 096
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	29 285 839	20 767	29 306 606
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 070 427	-18 718	26 051 709
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 215 412	39 485	3 254 897
świadczenia na rzecz osób fizycznych	783 720	-13 767	769 953
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	432 897 725	0	432 897 725
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	340 607 990	0	340 607 990
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 716 577	2 500	290 719 077
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 891 413	-2 500	49 888 913
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	39 630 229	0	39 630 229
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	28 650 841	6 302	28 657 143
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 404 772	4 000	26 408 772
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 246 069	2 302	2 248 371
dotacje na zadania bieżące	9 767 148	-6 302	9 760 846
RAZEM	1 476 447 533	7 000	1 476 454 533
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 279 318 104	7 000	1 279 325 104
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	832 744 961	27 069	832 772 030
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 940 365	-12 218	473 928 147
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 804 596	39 287	358 843 883
dotacje na zadania bieżące	164 288 983	-6 302	164 282 681
świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 620 520	-13 767	248 606 753

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 717.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 30 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
22	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z tego: śr. z kredytu EBI	70095	IZ	3 316 136 3 300 000	10 000	3 316 136 3 310 000
30	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 47 z tego: śr. z kredytu EBI	80101	IZ	5 000 000 5 000 000	-10 000	5 000 000 4 990 000
31	Przebudowa sali gimnastycznej w SP nr 30 ul. Ludowa 58 w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	80101	IZ	237 943 200 000	30 000	237 943 230 000
36	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej z tego: śr. z kredytu EBI	80195	IZ	485 792 480 000	-480 000	485 792 0
37	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	80195	IZ	1 032 595 1 030 000	-10 000	1 032 595 1 020 000
41	Przebudowa budynków burs miejskich z dostosowaniem do przepisów ppoż. z tego: śr. z kredytu EBI	80195	IZ	598 751 590 000	-10 000	598 751 580 000
48	Przebudowa Żłobka Miejskiego w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a z tego: śr. z kredytu EBI	85505	IZ	1 401 000 700 000	380 000	1 401 000 1 080 000
51	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego – Park wodny z tego: śr. z kredytu EBI	90004	IZ	30 360 744 30 300 000	60 000	30 360 744 30 360 000
52	Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	90004	IZ	2 993 695 2 951 000	30 000	2 993 695 2 981 000
	OGÓLEM			104 000 752	0	104 000 752
	z tego					
	śr. Funduszu Dróg Samorządowych			2 836 283	0	2 836 283
	śr. Inwestora			580 445	0	580 445
	śr. z kredytu EBI			74 400 000	0	74 400 000
	śr. z rezerwy subwencji ogólnej			4 437 564	0	4 437 564
	dotacja UW			103 500	0	103 500
	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			35 000	0	35 000

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 717.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 30 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	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 880 798	7 000	20 887 798	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	7 000	7 000	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	7 000	7 000	
RAZEM DOCHODY			257 179 927	7 000	257 186 927	

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 880 798	7 000	20 887 798
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		20 875 398	0	20 875 398
	Wydatki bieżące		20 787 898	0	20 787 898
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>20 041 338</i>	<i>13 767</i>	<i>20 055 105</i>
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>18 093 259</i>	<i>-18 718</i>	<i>18 074 541</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 948 079</i>	<i>32 485</i>	<i>1 980 564</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>746 560</i>	<i>-13 767</i>	<i>732 793</i>
75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		0	7 000	7 000
	Wydatki bieżące		0	7 000	7 000
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>0</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
RAZEM WYDATKI			257 176 346	7 000	257 183 346

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 717.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 30 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 podmiotowych	Zmiany w planie dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			111 624 798	70 443 607	-6 302	70 437 305	111 618 496
Dotacje bieżące			110 559 798	70 443 607	-6 302	70 437 305	110 553 496
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 767 148	9 695 348	-6 302	9 689 046	9 760 846
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 246 785	3 246 785	-6 302	3 240 483	3 240 483
Dotacje razem:			166 937 933	118 245 557	-6 302	118 239 255	166 931 631
Dotacje bieżące razem:			164 288 983	118 245 557	-6 302	118 239 255	164 282 681
Dotacje majątkowe razem:			2 648 950				2 648 950