

ZARZĄDZENIE NR 724.2020

PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 2 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2020

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 286.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2020

Prezydent Miasta Częstochowy zarządza:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2020, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w załączniku nr 12 do uchwały Nr 286.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2020 „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku nr 17 do uchwały Nr 286.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2020 „Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2020”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2020

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		19 581 683	0	19 581 683
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 210 000	0	5 210 000
		Wydatki bieżące	5 210 000	0	5 210 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 995 935	-135 000	2 860 935
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	841 631	-135 000	706 631
		dotacje na zadania bieżące	2 207 000	135 000	2 342 000
852	Pomoc społeczna		90 011 322	0	90 011 322
	85203	Ośrodki wsparcia	6 261 952	30 000	6 291 952
		Wydatki bieżące	5 611 952	30 000	5 641 952
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	3 419 800	30 000	3 449 800
		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>			
	85214	85214	3 771 617	-30 000	3 741 617
		Wydatki bieżące	3 771 617	-30 000	3 741 617
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 766 617	-30 000	3 736 617
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 757 311	0	5 757 311
		Wydatki bieżące	5 757 311	0	5 757 311
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	0	128 000	128 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	128 000	128 000
		dotacje na zadania bieżące	5 757 311	-128 000	5 629 311
	85232	Centra integracji społecznej	0	150 000	150 000
		Wydatki bieżące	0	150 000	150 000
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	0	150 000	150 000
85295	Pozostała działalność		10 160 337	-150 000	10 010 337
		Wydatki bieżące	10 160 337	-150 000	10 010 337
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	5 190 657	-150 000	5 040 657
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 751 560	-150 000	3 601 560
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		37 360 720	0	37 360 720
		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>			
85412	Pozostała działalność		79 200	41 205	120 405
		Wydatki bieżące	79 200	41 205	120 405
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	0	41 205	41 205
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	41 205	41 205
85495	Pozostała działalność		530 942	-41 205	489 737
		Wydatki bieżące	530 942	-41 205	489 737
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	357 141	-41 205	315 936
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	357 141	-41 205	315 936
RAZEM WYDATKI			1 614 776 708	0	1 614 776 708

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	19 581 683	0	19 581 683
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	17 172 118	-135 000	17 037 118
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 870 001	-135 000	14 735 001
dotacje na zadania bieżące	2 402 500	135 000	2 537 500
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	89 361 322	0	89 361 322
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	46 374 845	-22 000	46 352 845
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 259 176	-22 000	20 237 176
dotacje na zadania bieżące	18 596 624	52 000	18 648 624
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 881 473	-30 000	20 851 473
RAZEM	1 614 776 708	0	1 614 776 708
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 303 351 352	0	1 303 351 352
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	823 259 945	-157 000	823 102 945
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 086 027	-157 000	351 929 027
dotacje na zadania bieżące	150 332 819	187 000	150 519 819
świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 397 459	-30 000	287 367 459

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 724.2020

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 2 stycznia 2020 r.

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

w złotych

Dochody			Wydatki					
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2020	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	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 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 400 000	851	85153	Zwalczanie narkomanii	190 000	0	190 000
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 400 000			1) wydatki bieżące, z tego:	190 000	0	190 000
				a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000	0	19 000	
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000		19 000	
				b) dotacje na zadania bieżące	171 000		171 000	
			851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 210 000	0	5 210 000
					1) wydatki bieżące, z tego:	5 210 000	0	5 210 000
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 995 935	-135 000	2 860 935
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 154 304		2 154 304
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	841 631	-135 000	706 631
					b) dotacje na zadania bieżące	2 207 000	135 000	2 342 000
					c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 065		7 065
	Ogółem	5 400 000			Ogółem	5 400 000	0	5 400 000

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2020

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2020 dotacji ogółem	Plan na rok 2020 dotacji celowych	Plan na rok 2020 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			50 309 860	605 382	5 378 000		430 000	605 382	5 808 000	50 739 860
Dotacje bieżące			49 839 478	135 000	5 378 000		430 000	135 000	5 808 000	50 269 478
851		Ochrona zdrowia	60 000		60 000		280 000		340 000	340 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej)	60 000		60 000		280 000		340 000	340 000
852		Pomoc społeczna					150 000		150 000	150 000
	85232	Centra integracji społecznej					150 000		150 000	150 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			101 223 341	36 376 486		-243 000		36 133 486		100 980 341
Dotacje bieżące			100 493 341	35 646 486		-243 000		35 403 486		100 250 341
851		Ochrona zdrowia	2 342 500	2 342 500		-145 000		2 197 500		2 197 500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 147 000	2 147 000		-145 000		2 002 000		2 002 000
852		Pomoc społeczna	18 596 624	18 596 624		-98 000		18 498 624		18 498 624
	85203	Ośrodki wsparcia	3 419 800	3 419 800		30 000		3 449 800		3 449 800
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 757 311	5 757 311		-128 000		5 629 311		5 629 311
Dotacje razem:			151 533 201	36 981 868	5 378 000	-243 000	430 000	36 738 868	5 808 000	151 720 201
Dotacje bieżące razem:			150 332 819	35 781 486	5 378 000	-243 000	430 000	35 538 486	5 808 000	150 519 819
Dotacje majątkowe razem:			1 200 382	1 200 382				1 200 382		1 200 382