

ZARZĄDZENIE NR 738.2020

PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 16 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 (z późn. zm.)

Prezydent Miasta Częstochowy zarządza:

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

§ 2. Dokonać rozdysponowania części rezerw:

- 1) ogólnej, o której mowa w § 4 pkt 1 uchwały Nr 286.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2020 (z późn. zm.) w kwocie 178 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 2) celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, o której mowa w § 4 pkt 2 uchwały Nr 286.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2020 (z późn. zm.) w kwocie 642 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku nr 7 do uchwały Nr 286.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2020 (z późn. zm.) pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2020”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Częstochowy

Krzysztof Matyjasczyk

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2020

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		86 632 855	100 000	86 732 855
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 705 698	100 000	65 805 698
		Wydatki bieżące	62 990 698	100 000	63 090 698
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	62 464 698	100 000	62 564 698
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 878 208	100 000	8 978 208
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 691 800	642	30 692 442
	75421	Zarządzanie kryzysowe	125 000	642	125 642
		Wydatki bieżące	125 000	642	125 642
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	125 000	642	125 642
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000	642	125 642
755	Wymiar sprawiedliwości		594 000	0	594 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000	0	594 000
		Wydatki bieżące	594 000	0	594 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	275 880	0	275 880
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 020	39 947	54 967
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 860	-39 947	220 913
758	Różne rozliczenia		7 730 000	-179 142	7 550 858
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 230 000	-179 142	7 050 858
		Wydatki bieżące	6 380 000	-179 142	6 200 858
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 380 000	-179 142	6 200 858
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 380 000	-179 142	6 200 858
801	Oświata i wychowanie		429 543 668	0	429 543 668
	80101	Szkoły podstawowe	144 613 470	10 064	144 623 534
		Wydatki bieżące	138 113 470	10 064	138 123 534
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	126 502 382	10 064	126 512 446
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 046 020	10 064	17 056 084
	80104	Przedszkola	59 409 987	-73 695	59 336 292
		Wydatki bieżące	59 294 987	-73 695	59 221 292
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	46 412 675	-73 695	46 338 980
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 536 243	-73 445	39 462 798
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 876 432	-250	6 876 182
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 225 132	250	11 225 382
		Wydatki bieżące	11 225 132	250	11 225 382
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 169 049	250	11 169 299
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570 265	250	570 515
	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	6 942 794	73 445	7 016 239
		Wydatki bieżące	6 942 794	73 445	7 016 239
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 110 469	73 445	2 183 914
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 009 143	73 445	2 082 588
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000	5 000	6 000
		Wydatki bieżące	1 000	5 000	6 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 000	5 000	6 000
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	5 000	6 000
80195	Pozostała działalność		23 542 578	-15 064	23 527 514
		Wydatki bieżące	13 511 354	-15 064	13 496 290
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 905 954	-15 064	9 890 890
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 279 010	-15 064	8 263 946
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		37 360 720	0	37 360 720
85401	Świetlice szkolne		9 184 108	-5 385	9 178 723
		Wydatki bieżące	9 184 108	-5 385	9 178 723
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 184 108	-5 385	9 178 723
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 781 995	-5 385	8 776 610
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 848 128	5 385	2 853 513
		Wydatki bieżące	2 848 128	5 385	2 853 513
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	237 104	5 385	242 489
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 687	5 385	235 072
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		147 389 812	78 500	147 468 312
90095	Pozostała działalność		4 565 227	78 500	4 643 727
		Wydatki bieżące	953 450	78 500	1 031 950
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	873 450	78 500	951 950
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	857 450	78 500	935 950
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		52 957 474	0	52 957 474
92195	Pozostała działalność		21 792 807	0	21 792 807
		Wydatki bieżące	2 770 133	0	2 770 133
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 395 133	0	2 395 133
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 133	-20 000	327 133
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 048 000	20 000	2 068 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			1 614 776 708	0	1 614 776 708

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	83 917 855	100 000	84 017 855
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	82 610 453	100 000	82 710 453
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 599 362	100 000	18 699 362
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	30 315 480	642	30 316 122
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	29 383 298	642	29 383 940
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 347 945	642	2 348 587
755 Wymiar sprawiedliwości			
Wydatki bieżące	594 000	0	594 000
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	275 880	0	275 880
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 020	39 947	54 967
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 860	-39 947	220 913
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	6 880 000	-179 142	6 700 858
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	6 880 000	-179 142	6 700 858
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 880 000	-179 142	6 700 858
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	100 642 631	78 500	100 721 131
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	99 362 631	78 500	99 441 131
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 989 446	78 500	97 067 946
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	33 699 800	0	33 699 800
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	2 695 133	0	2 695 133
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 133	-20 000	327 133

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 348 000	20 000	2 368 000
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>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	823 102 945	0	823 102 945
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	471 173 918	19 947	471 193 865
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	351 929 027	-19 947	351 909 080

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 738.2020

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 16 stycznia 2020 r.

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna		100 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		100 000
		Wydatki bieżące, w tym:		100 000
		- wydatki jednostek budżetowych		100 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000
758		Różne rozliczenia	178 500	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	178 500	
		Wydatki bieżące, w tym:	178 500	
		- wydatki jednostek budżetowych	178 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 500	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		78 500
	90095	Pozostała działalność		78 500
		Wydatki bieżące, w tym:		78 500
		- wydatki jednostek budżetowych		78 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		78 500
SUMA			178 500	178 500

Uzasadnienie:

Zmniejszenie z rezerwy ogólnej o kwotę ogółem 178 500 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie doradztwa w zakresie podatku VAT oraz zadań związanych z opieką nad zwierzętami

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 738.2020

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 16 stycznia 2020 r.

Rozdysponowanie rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		642
	75421	Zarządzanie kryzysowe		642
		Wydatki bieżące, w tym:		642
		- wydatki jednostek budżetowych		642
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		642
758		Różne rozliczenia	642	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	642	
		Wydatki bieżące, w tym:	642	
		- wydatki jednostek budżetowych	642	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	642	
SUMA			642	642

Uzasadnienie:

Rozdysponowywana rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 642 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z odbiorem substancji niebezpiecznych oraz transportem osób poszkodowanych w wyniku pożaru.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 738.2020

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 16 stycznia 2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2020**

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
755	Wymiar sprawiedliwości		594 000	0	594 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000	0	594 000
		Wydatki bieżące	594 000	0	594 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	275 880	0	275 880
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 020	39 947	54 967
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 860	-39 947	220 913
RAZEM WYDATKI			297 951 401	0	297 951 401