

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 723.2020
Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia
2 stycznia 2020 r. w sprawie wykonania Uchwały
Nr 286.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy
z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia
budżetu miasta Częstochowy na rok 2020

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2020

WYDATKI		w złotych				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Budżetu i Analiz			29 178 112	0	150 860	29 027 252
758	Różne rozliczenia		4 679 036	0	150 860	4 528 176
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 679 036	0	150 860	4 528 176
	4810	Rezerwy	4 668 454	0	150 860	4 517 594
Wydział Edukacji			103 937 153	63 990	277 650	103 723 493
801	Oświata i wychowanie		95 089 349	63 990	277 650	94 875 689
	80101	Szkoły podstawowe	23 077 111	63 990	0	23 141 101
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	32 500	0	32 500
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	31 490	0	31 490
	80195	Pozostała działalność	7 937 995	0	277 650	7 660 345
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 821	0	2 400	273 421
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 682 054	0	1 000	2 681 054
	4270	Zakup usług remontowych	110 677	0	5 087	105 590
	4300	Zakup usług pozostałych	3 490 193	0	269 163	3 221 030
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			7 031 221	46 361	108 061	6 969 521
750	Administracja publiczna		840 698	21 000	21 000	840 698
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 000	21 000	21 000	450 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 936	14 920	0	269 856
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 988	2 633	0	47 621
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 312	2 564	0	49 876
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 349	453	0	8 802
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 743	366	0	7 109
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 190	64	0	1 254
	4308	Zakup usług pozostałych	17 000	0	8 500	8 500
	4309	Zakup usług pozostałych	3 000	0	1 500	1 500
	4418	Podróże służbowe krajowe	7 650	0	4 250	3 400
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 350	0	750	600
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 450	0	5 100	9 350

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550	0	900	1 650
801	Oświata i wychowanie		4 514 609	25 361	87 061	4 452 909
	80195	Pozostała działalność	4 514 609	25 361	87 061	4 452 909
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 459	0	51 572	73 887
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700	0	8 865	12 835
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 094	0	1 263	1 831
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470 200	25 361	0	1 495 561
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	296 455	0	25 361	271 094
	Wydział Geodezji i Kartografii		348 808	4 182	4 182	348 808
710	Działalność usługowa		208 808	4 182	4 182	208 808
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	208 808	4 182	4 182	208 808
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 182	0	4 182	0
	4300	Zakup usług pozostałych	204 626	4 182	0	208 808
	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych		80 454 319	13 600	0	80 467 919
926	Kultura fizyczna		11 593 100	13 600	0	11 606 700
	92601	Obiekty sportowe	11 283 100	13 600	0	11 296 700
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	13 600	0	13 600
	Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych		3 184 924	13 260	0	3 198 184
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 182 524	13 260	0	3 195 784
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 147 724	13 260	0	2 160 984
	4300	Zakup usług pozostałych	46 624	13 260	0	59 884
	Wydział Kultury, Promocji i Sportu		53 859 033	11 000	11 000	53 859 033
926	Kultura fizyczna		16 043 583	11 000	11 000	16 043 583
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 375 201	11 000	11 000	9 375 201
	4190	Nagrody konkursowe	0	9 000	0	9 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	2 000	0	34 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 697 401	0	11 000	3 686 401
	Wydział Nadzoru i Administracji		83 666 834	91 000	49 000	83 708 834
750	Administracja publiczna		72 540 358	91 000	49 000	72 582 358
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 294 097	66 000	49 000	65 311 097
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513 898	20 000	0	533 898
	4300	Zakup usług pozostałych	4 426 962	28 000	0	4 454 962
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	211 661	8 000	0	219 661
	4410	Podróże służbowe krajowe	155 200	10 000	0	165 200
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	154 000	0	49 000	105 000
	75095	Pozostała działalność	674 265	25 000	0	699 265
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	25 000	0	35 000
	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa		41 602 865	16 920	4 920	41 614 865
710	Działalność usługowa		97 302	12 000	0	109 302
	71035	Cmentarze	97 302	12 000	0	109 302

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	1 230	12 000	0	13 230
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 815 066	4 920	4 920	40 815 066
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 600 502	4 920	4 920	3 600 502
	4270	Zakup usług remontowych	110 549	0	4 920	105 629
	4300	Zakup usług pozostałych	2 991 555	4 920	0	2 996 475
Wydział Polityki Społecznej			34 381 983	7 981	0	34 389 964
852	Pomoc społeczna		23 475 457	7 981	0	23 483 438
	85295	Pozostała działalność	5 560 188	7 981	0	5 568 169
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 524	5 924	0	80 448
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 597	697	0	32 294
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 082	1 100	0	14 182
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 469	128	0	5 597
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 057	117	0	2 174
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	804	15	0	819
Wydział Zdrowia			18 636 403	70 000	0	18 706 403
851	Ochrona zdrowia		17 213 715	70 000	0	17 283 715
	85195	Pozostała działalność	275 804	70 000	0	345 804
	4300	Zakup usług pozostałych	104 804	70 000	0	174 804
RAZEM WYDATKI			519 402 802	338 294	605 673	519 135 423