

ZARZĄDZENIE NR 1123.2020

PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 4 września 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 2020 r. poz. 713), 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. z 2020 r. poz. 920), 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 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 załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w załączniku nr 3 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.: „Wydatki majątkowe na rok 2020”, 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. 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 (z późn. zm.) pn.: „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. 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 (z późn. zm.) pn.: „Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2020”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 234 774 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 502 814 549 zł a po stronie wydatków na poziomie 1 623 652 847 zł.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1123.2020

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 4 września 2020 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2020

DOCHODY				w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina	270 345 936	234 774	270 580 710
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 893 001	234 774	72 127 775
	Dochody bieżące	270 345 936	234 774	270 580 710
RAZEM DOCHODY		1 502 579 775	234 774	1 502 814 549

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855 Rodzina			
Dochody bieżące	270 345 936	234 774	270 580 710
RAZEM	1 502 579 775	234 774	1 502 814 549
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 402 585 911	234 774	1 402 820 685

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2020

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		27 265 683	0	27 265 683
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 304 938	0	5 304 938
		Wydatki bieżące	5 304 938	-12 500	5 292 438
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	2 105 320	-12 500	2 092 820
		Wydatki majątkowe	0	12 500	12 500
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	12 500	12 500
855	Rodzina		290 400 357	234 774	290 635 131
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	456 596	234 774	691 370
		Wydatki bieżące	456 596	234 774	691 370
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	456 596	234 774	691 370
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	456 596	234 774	691 370
RAZEM WYDATKI			1 623 418 073	234 774	1 623 652 847

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	26 345 683	-12 500	26 333 183
<i>w tym:</i>			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 785 490	-12 500	2 772 990
Wydatki majątkowe	920 000	12 500	932 500
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	920 000	12 500	932 500
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	289 080 356	234 774	289 315 130
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	15 798 890	234 774	16 033 664
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 861 851	234 774	5 096 625
RAZEM	1 623 418 073	234 774	1 623 652 847
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 379 033 406	222 274	1 379 255 680
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	891 690 990	234 774	891 925 764
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	364 959 247	234 774	365 194 021
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	154 699 689	-12 500	154 687 189
Wydatki majątkowe	244 384 667	12 500	244 397 167
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	234 384 667	12 500	234 397 167

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1123.2020

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 4 września 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2020

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2020 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2020 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
X	Zakup alkomatu	85154	OPOPA	0	12 500	12 500
	OGÓŁEM			103 685 794	12 500	103 698 294
	z tego					
	śr. Inwestora			1 887 435	0	1 887 435
	śr. Funduszu Dróg Samorządowych			3 340 441	0	3 340 441
	śr. FRKF			5 000 000	0	5 000 000
	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			150 000	0	150 000

X - nowe pozycje

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1123.2020

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 4 września 2020 r.

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

DOCHODY					w złotych	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
855	Rodzina		265 665 039	234 774	265 899 813	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	456 596	234 774	691 370	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456 596	234 774	691 370	
RAZEM DOCHODY			305 074 475	234 774	305 309 249	

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		265 665 039	234 774	265 899 813
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</i>	456 596	234 774	691 370
		Wydatki bieżące	456 596	234 774	691 370
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	456 596	234 774	691 370
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	456 596	234 774	691 370
RAZEM WYDATKI			305 073 199	234 774	305 307 973

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 1123.2020

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 4 września 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		190 000
					1) wydatki bieżące, z tego:	190 000		190 000
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 400		30 400
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 400		30 400
					b) dotacje na zadania bieżące	159 600		159 600
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 400 000		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 304 938		5 304 938
					1) wydatki bieżące, z tego:	5 304 938	-12 500	5 292 438
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 192 553		3 192 553
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 221 782		2 221 782
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	970 771		970 771
					b) dotacje na zadania bieżące	2 105 320	-12 500	2 092 820
					c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 065		7 065
					2) wydatki majątkowe, z tego:		12 500	12 500
					a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 500	12 500
	Ogółem	5 400 000			Ogółem	5 494 938		5 494 938

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 1123.2020

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 4 września 2020 r.

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	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			104 362 811	36 777 191	-12 500	36 764 691	104 350 311
Dotacje bieżące			103 724 491	36 138 871	-12 500	36 126 371	103 711 991
851		Ochrona zdrowia	2 034 420	2 034 420	-12 500	2 021 920	2 021 920
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 765 320	1 765 320	-12 500	1 752 820	1 752 820
Dotacje razem:			157 002 391	38 923 643	-12 500	38 911 143	156 989 891
Dotacje bieżące razem:			154 699 689	36 620 941	-12 500	36 608 441	154 687 189
Dotacje majątkowe razem:			2 302 702	2 302 702	0	2 302 702	2 302 702