

Załącznik nr 2
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			28 937 252	0	600 000	28 337 252
758	Różne rozliczenia		4 438 176	0	600 000	3 838 176
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 438 176	0	600 000	3 838 176
	4810	Rezerwy	4 427 594	0	600 000	3 827 594
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych			48 332 449	30 000	30 000	48 332 449
700	Gospodarka mieszkaniowa		48 222 449	30 000	30 000	48 222 449
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 696 949	0	30 000	47 666 949
	4300	Zakup usług pozostałych	22 844 548	0	30 000	22 814 548
	70095	Pozostała działalność	525 500	30 000	0	555 500
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	315 000	27 000	0	342 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	117 500	3 000	0	120 500
Wydział Edukacji			127 549 344	109 540	300 342	127 358 542
801	Oświata i wychowanie		116 450 294	35 000	275 883	116 209 411
	80101	Szkoły podstawowe	25 824 477	0	17 451	25 807 026
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 154 999	0	17 451	14 137 548
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	364 553	15 000	15 000	364 553
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	291 667	0	15 000	276 667
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	15 000	0	15 000
	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	5 819 183	20 000	20 000	5 819 183
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 819 183	0	20 000	5 799 183
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	20 000	0	20 000
	80195	Pozostała działalność	6 717 144	0	223 432	6 493 712
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 350	0	1 000	10 350
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 602 545	0	23 836	2 578 709
	4270	Zakup usług remontowych	97 890	0	7 820	90 070
	4300	Zakup usług pozostałych	2 626 109	0	190 776	2 435 333

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		11 099 050	74 540	24 459	11 149 131
	85401	Świetlice szkolne	502 421	0	3 009	499 412
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 421	0	3 009	499 412
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	74 540	0	74 540
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	74 540	0	74 540
	85495	Pozostała działalność	291 895	0	21 450	270 445
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 771	0	21 450	53 321
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			7 930 875	0	130 000	7 800 875
801	Oświata i wychowanie		5 431 043	0	130 000	5 301 043
	80195	Pozostała działalność	5 431 043	0	130 000	5 301 043
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 118	0	100 000	564 118
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 113	0	17 000	99 113
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 039 562	0	13 000	2 026 562
Wydział Geodezji i Kartografii			348 808	0	1 844	346 964
700	Gospodarka mieszkaniowa		85 000	0	1 844	83 156
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000	0	1 844	83 156
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000	0	1 844	61 156
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych			3 268 184	10 400	10 400	3 268 184
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 265 784	10 400	10 400	3 265 784
	75412	Ochotnicze straże pożarne	731 300	5 400	5 400	731 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 050	5 400	0	236 450
	4270	Zakup usług remontowych	45 000	0	5 000	40 000
	4430	Różne opłaty i składki	39 900	0	400	39 500
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 229 984	5 000	5 000	2 229 984
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 117 300	5 000	0	2 122 300
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 000	0	5 000	52 000
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			53 845 683	85 000	85 000	53 845 683
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		33 561 000	85 000	85 000	33 561 000
	92118	Muzea	3 931 280	85 000	85 000	3 931 280
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 781 280	85 000	0	3 866 280
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	0	85 000	65 000
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			15 942 981	7 367	0	15 950 348
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 292 770	7 367	0	4 300 137
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 292 770	7 367	0	4 300 137
	4300	Zakup usług pozostałych	553 102	1 844	0	554 946
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	923 553	5 523	0	929 076
Wydział Nadzoru i Administracji			83 728 834	336 773	315 928	83 749 679
010	Rolnictwo i łowiectwo		106 202	78	78	106 202
	01095	Pozostała działalność	106 202	78	78	106 202
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 395	0	78	84 317
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 782	78	0	1 860

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
100	Górnictwo i kopalnictwo		105 749	166	166	105 749
	10095	Pozostała działalność	105 749	166	166	105 749
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 771	0	166	83 605
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229	166	0	1 395
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 321 414	2 946	2 946	1 321 414
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 321 414	2 946	2 946	1 321 414
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 908	0	2 946	1 036 962
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 659	100	0	17 759
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 779	2 846	0	25 625
710	Działalność usługowa		3 927 226	14 808	14 808	3 927 226
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 634 897	14 808	14 808	2 634 897
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 092	0	14 808	2 037 284
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 167	2 000	0	32 167
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 009	12 808	0	56 817
750	Administracja publiczna		72 602 358	295 533	285 533	72 612 358
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 881 948	18 125	196 000	4 704 073
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 643 614	0	194 000	3 449 614
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 084	350	0	576 434
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 772	0	2 000	63 772
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 496	17 775	0	96 271
	75020	Starostwa powiatowe	1 690 048	55 170	2 000	1 743 218
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 946	50 000	0	1 326 946
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 427	3 000	0	240 427
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 944	0	2 000	31 944
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 857	2 170	0	44 027
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 331 097	222 238	87 533	65 465 802
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 420 357	192 238	0	41 612 595
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 363 761	0	10 250	7 353 511
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	855 328	0	800	854 528
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 800	20 000	0	70 800
	4300	Zakup usług pozostałych	4 454 962	0	20 000	4 434 962
	4430	Różne opłaty i składki	376 070	10 000	0	386 070
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 207 921	0	56 483	1 151 438
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		826 640	10 845	0	837 485
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	826 640	10 845	0	837 485
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 552	9 165	0	638 717
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 233	1 500	0	112 733
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 640	180	0	11 820
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 909 586	12 397	12 397	2 909 586
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 909 586	12 397	12 397	2 909 586
	4300	Zakup usług pozostałych	474 700	0	12 397	462 303

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 288	12 397	0	59 685
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			41 121 265	33 500	33 500	41 121 265
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 326 366	33 500	33 500	40 326 366
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 410 502	33 500	0	3 444 002
	4300	Zakup usług pozostałych	2 899 155	33 500	0	2 932 655
	90095	Pozostała działalność	1 393 295	0	33 500	1 359 795
	4300	Zakup usług pozostałych	647 045	0	33 500	613 545
Wydział Podatków i Opłat			120 000	0	10 000	110 000
750	Administracja publiczna		108 680	0	10 000	98 680
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 680	0	10 000	98 680
	4300	Zakup usług pozostałych	108 680	0	10 000	98 680
Wydział Polityki Społecznej			34 413 653	6 020	109 525	34 310 148
851	Ochrona zdrowia		2 720 028	0	100 000	2 620 028
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 700 028	0	100 000	2 600 028
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 692 820	0	50 000	1 642 820
	4300	Zakup usług pozostałych	417 500	0	50 000	367 500
852	Pomoc społeczna		23 471 346	10	3 515	23 467 841
	85203	Ośrodki wsparcia	3 535 039	0	3 505	3 531 534
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 533 630	0	3 505	3 530 125
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	290	5	0	295
	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	290	5	0	295
	85216	Zasiłki stałe	50 000	0	10	49 990
	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	50 000	0	10	49 990
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 568	5	0	1 573
	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	1 568	5	0	1 573
855	Rodzina		7 447 516	6 010	6 010	7 447 516
	85501	Świadczenie wychowawcze	238 600	5 000	0	243 600

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4560	Odsetki od 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	8 400	5 000	0	13 400
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	594 760	0	6 010	588 750
	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	556 760	0	6 010	550 750
85504		Wspieranie rodziny	150 680	775	0	151 455
	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	650	700	0	1 350
	4560	Odsetki od 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	30	75	0	105
85508		Rodziny zastępcze	1 350 801	230	0	1 351 031
	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	403	150	0	553
	4560	Odsetki od 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	38	80	0	118
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 112 075	5	0	5 112 080
	4560	Odsetki od 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	150	5	0	155
Wydział Spraw Obywatelskich			2 421 110	24 585	0	2 445 695
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		111 375	24 585	0	135 960
85395	Pozostała działalność		111 375	24 585	0	135 960
	3110	Świadczenia społeczne	111 375	24 585	0	135 960
RAZEM WYDATKI			545 932 481	643 185	1 626 539	544 949 127