

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			16 725 022	0	44 123	16 680 899
758	Różne rozliczenia		3 225 946	0	44 123	3 181 823
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 225 946	0	44 123	3 181 823
	4810	Rezerwy	3 215 364	0	44 123	3 171 241
Wydział Edukacji			119 026 842	15 332	200 394	118 841 780
801	Oświata i wychowanie		108 074 534	15 332	187 021	107 902 845
	80101	Szkoły podstawowe	27 353 026	15 332	123 076	27 245 282
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 137 548	0	107 744	14 029 804
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 418	15 332	0	99 750
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 332	0	15 332	0
	80195	Pozostała działalność	6 269 903	0	63 945	6 205 958
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 570 909	0	29 345	2 541 564
	4270	Zakup usług remontowych	81 712	0	34 600	47 112
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 952 308	0	13 373	10 938 935
	85495	Pozostała działalność	270 445	0	13 373	257 072
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 879	0	13 373	114 506
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			78 210 140	21 000	21 000	78 210 140
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 498 285	21 000	21 000	22 498 285
	90095	Pozostała działalność	4 091 245	21 000	21 000	4 091 245
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 091 245	21 000	21 000	4 091 245
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych			3 570 414	4 623	500	3 574 537
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 568 014	4 623	500	3 572 137
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 531 214	4 623	500	2 535 337
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 375 800	0	500	2 375 300
	4300	Zakup usług pozostałych	64 883	4 123	0	69 006
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 000	500	0	51 500
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			53 845 683	1 050 464	1 050 464	53 845 683
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		33 561 000	1 046 860	1 046 860	33 561 000
	92106	Teatry	5 181 882	352 180	0	5 534 062
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 181 882	352 180	0	5 534 062
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 031 040	234 200	0	8 265 240

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 981 040	234 200	0	8 215 240
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 444 298	229 275	0	4 673 573
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 444 298	229 275	0	4 673 573
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		1 896 721	139 950	0	2 036 671
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 896 721	139 950	0	2 036 671
92116	Biblioteki		7 503 096	34 107	0	7 537 203
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 503 096	34 107	0	7 537 203
92118	Muzea		3 931 280	57 148	0	3 988 428
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 866 280	57 148	0	3 923 428
92195	Pozostała działalność		2 430 683	0	1 046 860	1 383 823
	4090	Honoraria	277 133	0	150 000	127 133
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	5 000	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 665 550	0	891 860	773 690
926	Kultura fizyczna		16 020 233	3 604	3 604	16 020 233
92604	Instytucje kultury fizycznej		6 662 382	0	3 604	6 658 778
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	654 382	0	3 604	650 778
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		9 357 851	3 604	0	9 361 455
	4300	Zakup usług pozostałych	3 687 451	3 604	0	3 691 055
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			15 805 508	3 500	3 500	15 805 508
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 302 634	3 500	3 500	4 302 634
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 302 634	3 500	3 500	4 302 634
	4300	Zakup usług pozostałych	575 647	3 500	0	579 147
	4430	Różne opłaty i składki	91 978	0	3 500	88 478
Wydział Nadzoru i Administracji			84 059 679	12 451	95 451	83 976 679
750	Administracja publiczna		72 972 309	7 451	90 451	72 889 309
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		65 825 753	7 451	90 451	65 742 753
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 662 546	7 451	0	41 669 997
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 310 920	0	79 000	3 231 920
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	854 528	0	4 000	850 528
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 151 438	0	7 451	1 143 987
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 909 586	5 000	5 000	2 909 586
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 909 586	5 000	5 000	2 909 586
	4300	Zakup usług pozostałych	453 503	0	5 000	448 503
	4430	Różne opłaty i składki	13 000	5 000	0	18 000
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			40 188 110	2 500	2 500	40 188 110
010	Rolnictwo i łowiectwo		170 102	2 500	2 500	170 102
01008	Melioracje wodne		82 500	2 500	2 500	82 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0	2 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	2 500	0	82 500
Wydział Polityki Społecznej			34 244 557	171 073	119 100	34 296 530

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
755	Wymiar sprawiedliwości		594 000	4 600	4 600	594 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000	4 600	4 600	594 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 410	0	1 100	5 310
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10	170	0	180
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 047	1 550	0	49 597
	4260	Zakup energii	8 800	0	3 500	5 300
	4300	Zakup usług pozostałych	203 553	2 880	0	206 433
852	Pomoc społeczna		23 391 800	160 473	108 500	23 443 773
	85202	Domy pomocy społecznej	7 959 199	151 973	100 000	8 011 172
	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	7 959 199	151 973	100 000	8 011 172
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	295	8 200	0	8 495
	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	295	8 200	0	8 495
	85216	Zasiłki stałe	47 740	0	8 500	39 240
	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	47 740	0	8 500	39 240
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 573	300	0	1 873
	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	1 573	300	0	1 873
855	Rodzina		7 461 966	6 000	6 000	7 461 966
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	588 500	6 000	6 000	588 500
	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	550 500	0	6 000	544 500
	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	38 000	6 000	0	44 000
	Wydział Spraw Obywatelskich		2 455 695	105 275	0	2 560 970
750	Administracja publiczna		2 161 154	83 000	0	2 244 154
	75020	Starostwa powiatowe	2 095 700	83 000	0	2 178 700
	4300	Zakup usług pozostałych	2 091 600	83 000	0	2 174 600
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		135 960	22 275	0	158 235
	85395	Pozostała działalność	135 960	22 275	0	158 235
	3110	Świadczenia społeczne	135 960	22 275	0	158 235

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Zdrowia			18 706 403	165 600	150 000	18 722 003
851	Ochrona zdrowia		17 283 715	150 000	150 000	17 283 715
	85111	Szpitala ogólne	15 772 911	150 000	0	15 922 911
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	411 070	150 000	0	561 070
	85149	Programy polityki zdrowotnej	435 000	0	71 000	364 000
	4300	Zakup usług pozostałych	435 000	0	71 000	364 000
	85195	Pozostała działalność	345 804	0	79 000	266 804
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 500	0	20 000	34 500
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	0	10 000	30 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 000	0	29 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500	0	20 000	12 500
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 146 688	15 600	0	1 162 288
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 116 898	15 600	0	1 132 498
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 584	15 600	0	311 184
RAZEM WYDATKI			527 806 431	1 551 818	1 687 032	527 671 217