

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 71/11 Prezydenta
Miasta Częstochowy w sprawie wykonania Uchwały
Nr 36/V/2011 Rady Miasta Częstochowy w sprawie
uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2011

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY W ZAKRESIE DOCHODÓW NA ROK 2011

DOCHODY						<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Budżetu i Analiz			250 000	150 000	0	400 000
750	Administracja publiczna		250 000	150 000	0	400 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000	150 000	0	400 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000	150 000	0	400 000
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			41 048 550	131 941	0	41 180 491
700	Gospodarka mieszkaniowa		40 996 550	131 941	0	41 128 491
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 996 550	131 941	0	41 128 491
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 808 408	131 941	0	19 940 349
Wydział Rozwoju Miasta			4 700 000	179 491	0	4 879 491
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4 691 000	179 491	0	4 870 491
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 691 000	179 491	0	4 870 491
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 580 000	179 491	0	4 759 491
RAZEM DOCHODY			183 090 576	461 432	0	183 552 008

ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE DOCHODÓW NA ROK 2011

DOCHODY						<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Gimnazjum nr 3			1 900	4 706	0	6 606
801	Oświata i wychowanie		1 900	4 706	0	6 606
	80110	Gimnazja	1 900	4 706	0	6 606
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	4 706	0	5 706
LO I im. J.Słowackiego			92 420	4 706	0	97 126
801	Oświata i wychowanie		64 250	4 706	0	68 956
	80120	Licea ogólnokształcące	64 250	4 706	0	68 956
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	4 706	0	6 206
LO VII im. M.Kopernika			35 700	12 931	0	48 631
801	Oświata i wychowanie		35 700	12 931	0	48 631
	80120	Licea ogólnokształcące	35 700	4 702	0	40 402
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400	4 702	0	5 102
	80195	Pozostała działalność	0	8 229	0	8 229
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 229	0	8 229
Młodzieżowy Dom Kultury			8 000	12 953	0	20 953
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 000	12 953	0	20 953
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 000	4 710	0	12 710
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	4 710	0	12 710
	85495	Pozostała działalność	0	8 243	0	8 243
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 243	0	8 243
Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie			5 218 426	1 421 313	0	6 639 739
600	Transport i łączność		5 218 426	1 421 313	0	6 639 739
	60016	Drogi publiczne gminne	4 531 227	1 421 313	0	5 952 540
	0920	Pozostałe odsetki	20 000	455 625	0	475 625
	0970	Wpływy z różnych dochodów	102 505	965 688	0	1 068 193
Szkoła Podstawowa nr 10			8 430	4 702	0	13 132
801	Oświata i wychowanie		8 430	4 702	0	13 132
	80101	Szkoły podstawowe	8 430	4 702	0	13 132
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	4 702	0	5 002
Szkoła Podstawowa nr 33			34 764	4 702	0	39 466
801	Oświata i wychowanie		34 764	4 702	0	39 466

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		34 764	4 702	0	39 466
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 539	4 702	0	13 241
Techniczne Zakłady Naukowe			138 000	4 706	0	142 706
801	Oświata i wychowanie		138 000	4 706	0	142 706
80130	Szkoły zawodowe		138 000	4 706	0	142 706
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000	4 706	0	38 706
Zespół Szkół im dr Władysława Biegańskiego			16 601	4 702	0	21 303
801	Oświata i wychowanie		16 601	4 702	0	21 303
80120	Licea ogólnokształcące		16 511	4 702	0	21 213
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700	4 702	0	5 402
Zespół Szkół im. C.K.Norwida			85 000	4 706	0	89 706
801	Oświata i wychowanie		85 000	4 706	0	89 706
80120	Licea ogólnokształcące		85 000	4 706	0	89 706
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400	4 706	0	7 106
Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych			53 350	9 411	0	62 761
801	Oświata i wychowanie		53 350	9 411	0	62 761
80130	Szkoły zawodowe		53 350	9 411	0	62 761
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	9 411	0	10 611
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.S.Żeromskiego			47 600	4 608	0	52 208
801	Oświata i wychowanie		47 600	4 608	0	52 208
80130	Szkoły zawodowe		47 600	4 608	0	52 208
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 608	0	4 608
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej			30 900	4 706	0	35 606
801	Oświata i wychowanie		30 900	4 706	0	35 606
80134	Szkoły zawodowe specjalne		30 500	4 706	0	35 206
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 706	0	4 706
RAZEM DOCHODY			15 377 347	1 498 852	0	16 876 199

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM ORGANU URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY W ZAKRESIE DOCHODÓW NA ROK 2011

DOCHODY						<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Budżetu i Analiz - Organ UM Cz			725 224 541	345 418	0	725 569 959
710	Działalność usługowa		881 672	44 520	0	926 192
	71035	Cmentarze	30 000	44 520	0	74 520
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0	44 520	0	44 520
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 394 450	18 252	0	15 412 702
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 330 050	18 252	0	15 348 302
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	18 252	0	18 252
801	Oświata i wychowanie		10 550 668	282 646	0	10 833 314
	80195	Pozostała działalność	121 307	282 646	0	403 953
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 737	275 357	0	357 094
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 165	7 289	0	9 454
RAZEM DOCHODY			747 424 541	345 418	0	747 769 959

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 71/11
Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie
wykonania Uchwały Nr 36/V/2011 Rady Miasta
Częstochowy w sprawie uchwalenia budżetu
miasta Częstochowy na rok 2011

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2011

WYDATKI						<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			120 330 891	0	300 000	120 030 891
852	Pomoc społeczna		683 000	0	300 000	383 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		553 000	0	300 000	253 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		553 000	0	300 000	253 000
RAZEM WYDATKI			363 848 104	0	300 000	363 548 104

ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2011

WYDATKI		<i>w złotych</i>				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Gimnazjum nr 3			3 054 442	4 706	0	3 059 148
801	Oświata i wychowanie		2 937 208	4 706	0	2 941 914
	80110	Gimnazja	2 934 576	4 706	0	2 939 282
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 000	0	4 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 291	608	0	314 899
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 424	98	0	52 522
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			15 329 186	18 252	0	15 347 438
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 329 186	18 252	0	15 347 438
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 329 186	18 252	0	15 347 438
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 252	0	18 252
LO I im. J.Słowackiego			3 779 428	4 706	0	3 784 134
801	Oświata i wychowanie		3 059 556	4 706	0	3 064 262
	80120	Licea ogólnokształcące	3 044 506	4 706	0	3 049 212
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 000	0	4 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 367	608	0	361 975
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 335	98	0	45 433
LO VII im. M.Kopernika			3 594 250	12 931	0	3 607 181
801	Oświata i wychowanie		3 592 702	12 931	0	3 605 633
	80120	Licea ogólnokształcące	3 553 250	4 702	0	3 557 952
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 000	0	4 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 732	604	0	365 336
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 583	98	0	47 681
	80195	Pozostała działalność	3 162	8 229	0	11 391
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 000	0	7 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406	1 057	0	1 463
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66	172	0	238
Młodzieżowy Dom Kultury			2 997 920	12 953	0	3 010 873
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 982 920	12 953	0	2 995 873
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 858 695	4 710	0	2 863 405
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 000	0	4 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000	612	0	236 612
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000	98	0	35 098
85495	Pozostała działalność		124 225	8 243	0	132 468
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 000	0	7 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 071	0	1 071
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	172	0	172
Miejski Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy			184 540	13 970	0	198 510
852	Pomoc społeczna		184 540	13 970	0	198 510
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	181 540	13 970	0	195 510
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 500	11 800	0	134 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 733	1 880	0	22 613
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 270	290	0	3 560
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			94 721 434	859 628	0	95 581 062
852	Pomoc społeczna		92 481 876	859 628	0	93 341 504
	85202	Domy pomocy społecznej	6 395 158	450 137	0	6 845 295
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 395 158	450 137	0	6 845 295
	85204	Rodziny zastępcze	3 274 064	230 000	0	3 504 064
	3110	Świadczenia społeczne	3 136 667	230 000	0	3 366 667
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	518 107	46 800	0	564 907
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	518 107	46 800	0	564 907
	85216	Zasiłki stałe	4 278 945	132 691	0	4 411 636
	3110	Świadczenia społeczne	4 278 945	132 691	0	4 411 636
Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie			201 315 117	3 823 713	2 402 400	202 736 430
600	Transport i łączność		177 519 805	3 823 713	2 357 400	178 986 118
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	115 400 716	0	2 240 767	113 159 949
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 842 722	0	990 767	38 851 955
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 004 268	0	1 250 000	15 754 268
	60016	Drogi publiczne gminne	19 335 008	3 823 713	116 633	23 042 088
	4580	Pozostałe odsetki	0	1 108 497	0	1 108 497
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	2 599 599	0	2 619 599
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	115 617	0	118 617
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 791 800	0	116 633	6 675 167
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 665 272	0	45 000	23 620 272
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 346 000	0	45 000	2 301 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 000	0	45 000	2 301 000
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi			1 778 000	179 491	179 491	1 778 000
851	Ochrona zdrowia		1 733 000	179 491	179 491	1 733 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 124 000	179 491	0	1 303 491
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 730	150 207	0	702 937
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 035	29 284	0	119 319
85158	Izby wytrzeźwień		609 000	0	179 491	429 509
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 687	0	150 207	315 480
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 602	0	23 878	52 724
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 355	0	5 271	7 084
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 750	0	135	15 615
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza			1 765 870	135 000	0	1 900 870
852	Pomoc społeczna		1 748 690	135 000	0	1 883 690
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 731 893	135 000	0	1 866 893
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 000	80 000	0	1 247 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000	23 500	0	198 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500	2 500	0	30 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 690	1 000	0	8 690
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 750	2 000	0	36 750
	4220	Zakup środków żywności	53 000	10 000	0	63 000
	4260	Zakup energii	65 410	10 000	0	75 410
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	4 640	0	27 640
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	800	0	2 300
	4430	Różne opłaty i składki	1 820	560	0	2 380
Szkoła Podstawowa nr 10			1 083 024	4 702	0	1 087 726
801	Oświata i wychowanie		1 010 465	4 702	0	1 015 167
80101	Szkoły podstawowe		874 631	4 702	0	879 333
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 702	0	4 702
Szkoła Podstawowa nr 33			2 736 462	4 702	0	2 741 164
801	Oświata i wychowanie		2 439 468	4 702	0	2 444 170
80101	Szkoły podstawowe		2 251 483	4 702	0	2 256 185
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 000	0	4 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 501	604	0	236 105
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 789	98	0	37 887
Techniczne Zakłady Naukowe			8 401 930	4 706	0	8 406 636
801	Oświata i wychowanie		7 671 666	4 706	0	7 676 372
80130	Szkoły zawodowe		7 519 618	4 706	0	7 524 324
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 000	0	4 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 315	608	0	822 923
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 535	98	0	120 633
Żłobek Miejski			1 412 890	80 000	0	1 492 890
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 412 890	80 000	0	1 492 890
85305	Żłobki		1 412 890	80 000	0	1 492 890
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 406	75 515	0	899 921
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 248	4 295	0	144 543

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 172	190	0	16 362
Zespół Szkół im dr Władysława Biegańskiego			3 525 594	4 702	0	3 530 296
801	Oświata i wychowanie		3 524 046	4 702	0	3 528 748
	80120	Licea ogólnokształcące	2 284 352	4 702	0	2 289 054
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 000	0	4 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 563	604	0	253 167
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 669	98	0	37 767
Zespół Szkół im. C.K.Norwida			5 336 796	4 706	0	5 341 502
801	Oświata i wychowanie		5 335 248	4 706	0	5 339 954
	80120	Licea ogólnokształcące	5 301 031	4 706	0	5 305 737
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 000	0	4 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 145	608	0	504 753
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 684	98	0	85 782
Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych			5 108 536	9 411	0	5 117 947
801	Oświata i wychowanie		4 483 093	9 411	0	4 492 504
	80130	Szkoły zawodowe	4 161 656	9 411	0	4 171 067
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	8 000	0	8 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 809	1 215	0	443 024
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 185	196	0	64 381
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.S.Żeromskiego			5 509 519	4 608	0	5 514 127
801	Oświata i wychowanie		5 501 879	4 608	0	5 506 487
	80130	Szkoły zawodowe	3 298 966	4 608	0	3 303 574
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 000	0	4 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 410	608	0	322 018
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej			3 844 871	4 706	0	3 849 577
801	Oświata i wychowanie		3 741 413	4 706	0	3 746 119
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 683 989	4 706	0	2 688 695
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 000	0	4 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 507	608	0	295 115
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 833	98	0	46 931
RAZEM WYDATKI			638 122 442	5 187 593	2 581 891	640 728 144