

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 ORGANU URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY W ZAKRESIE DOCHODÓW NA ROK 2011

DOCHODY						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Budżetu i Analiz - Organ UM Cz			724 503 084	60 000	0	724 563 084
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 860 556	60 000	0	14 920 556
	<i>75421</i>	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	60 000	0	60 000
RAZEM DOCHODY			746 703 084	60 000	0	746 763 084

Załącznik nr 2
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			126 822 273	2 411	2 411	126 822 273
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		211 701	2 411	2 411	211 701
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	60 000	0	2 411	57 589
	4270	Zakup usług remontowych	60 000	0	2 411	57 589
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000	2 411	0	12 411
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	2 411	0	12 411
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych			773 702	60 000	0	833 702
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		773 702	60 000	0	833 702
	75421	Zarządzanie kryzysowe	229 152	60 000	0	289 152
	4300	Zakup usług pozostałych	118 152	60 000	0	178 152
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			29 300 094	850	850	29 300 094
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		95 000	850	850	95 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	95 000	850	850	95 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 500	0	850	650
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 000	850	0	77 850
Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych			11 751 971	1 350 260	0	13 102 231
852	Pomoc społeczna		8 955 971	1 350 260	0	10 306 231
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	1 350 260	0	1 350 260
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	1 350 260	0	1 350 260
RAZEM WYDATKI			375 973 500	1 413 521	3 261	377 383 760

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
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			91 857 924	0	1 350 260	90 507 664
852	Pomoc społeczna		89 537 273	0	1 350 260	88 187 013
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 154 686	0	49 060	13 105 626
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 151 743	0	41 403	9 110 340
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309 400	0	6 450	1 302 950
		4120 Składki na Fundusz Pracy	222 521	0	1 207	221 314
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	358 616	0	44 995	313 621
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 500	0	44 995	70 505
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 061 172	0	1 256 205	2 804 967
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 045 807	0	1 090 000	1 955 807
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	483 695	0	111 457	372 238
		4120 Składki na Fundusz Pracy	74 700	0	15 500	59 200
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 546	0	941	1 605
		4410 Podróże służbowe krajowe	9 700	0	4 400	5 300
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 580	0	33 907	116 673
Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie			199 477 902	1 510 075	1 510 075	199 477 902
600	Transport i łączność		174 533 143	1 510 075	1 510 075	174 533 143
	60004	Lokalny transport zbiorowy	40 012 303	0	70 020	39 942 283
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 200	0	7 000	593 200
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000	0	170	31 830
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	91 600	0	4 311	87 289
		4120 Składki na Fundusz Pracy	14 600	0	539	14 061
		4270 Zakup usług remontowych	51 431	0	30 000	21 431
		4300 Zakup usług pozostałych	39 222 405	0	28 000	39 194 405
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	112 004 275	1 370 000	25 000	113 349 275
		4300 Zakup usług pozostałych	5 945 995	1 370 000	25 000	7 290 995
	60016	Drogi publiczne gminne	19 190 678	140 075	589 170	18 741 583
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000	0	5 000	24 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 233 090	0	285 269	4 947 821
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 000	0	17 285	396 715
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	858 700	0	65 576	793 124
		4120 Składki na Fundusz Pracy	136 250	0	14 850	121 400
		4260 Zakup energii	139 954	0	15 000	124 954
		4300 Zakup usług pozostałych	2 089 772	0	10 000	2 079 772

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 500	1 000	0	65 500
4410		Podróże służbowe krajowe	126 000	0	50 000	76 000
4430		Różne opłaty i składki	1 822 883	139 075	0	1 961 958
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	285 983	0	126 190	159 793
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 325 887	0	825 885	2 500 002
4270		Zakup usług remontowych	3 325 887	0	825 885	2 500 002

RAZEM WYDATKI	615 390 835	1 510 075	2 860 335	614 040 575
----------------------	--------------------	------------------	------------------	--------------------
