

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1284/13 Prezydenta
Miasta Częstochowy z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie
wykonania Uchwały Nr 544/XXX/2012 Rady Miasta
Częstochowy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2013

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY W ZAKRESIE DOCHODÓW NA ROK 2013

DOCHODY						<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	18 871 260	1 696 414	0	20 567 674
700	Gospodarka mieszkaniowa		18 764 260	1 696 414	0	20 460 674
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 764 260	1 696 414	0	20 460 674
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000	1 696 414	0	10 696 414
RAZEM DOCHODY			233 794 151	1 696 414	0	235 490 565

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1284/13 Prezydenta
Miasta Częstochowy z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie
wykonania Uchwały Nr 544/XXX/2012 Rady Miasta
Częstochowy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2013

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM ORGANU URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY W ZAKRESIE DOCHODÓW NA ROK 2013

DOCHODY						<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Budżetu i Analiz - Organ UM Cz			755 457 465	408 283	26 787 245	729 078 503
600	Transport i łączność		121 516 357	0	26 787 245	94 729 112
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>		114 267 377	0	26 787 245	87 480 132
6207	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		114 267 377	0	26 787 245	87 480 132
750	Administracja publiczna		12 750 058	93 233	0	12 843 291
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		10 509 321	17 272	0	10 526 593
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		1 992 708	15 956	0	2 008 664
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		160 568	1 316	0	161 884
75095	<i>Pozostała działalność</i>		675 683	75 961	0	751 644
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		78 717	75 961	0	154 678
801	Oświata i wychowanie		11 043 647	315 050	0	11 358 697
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>		578 586	27 859	0	606 445
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		86 787	27 859	0	114 646
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>		349 171	121 461	0	470 632
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		283 798	87 522	0	371 320

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	50 082	33 939	0	84 021
80130	Szkoły zawodowe		130 211	117 259	0	247 470
2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 185	117 259	0	199 444
80195	Pozostała działalność		9 464 772	48 471	0	9 513 243
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	8 398 927	7 826	0	8 406 753
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	730 896	645	0	731 541
6207		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	310 683	36 956	0	347 639
6209		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	24 266	3 044	0	27 310
RAZEM DOCHODY			783 137 465	408 283	26 787 245	756 758 503

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1284/13
Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 18
stycznia 2013 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr
544/XXX/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia
28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu
miasta Częstochowy na rok 2013

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2013

WYDATKI							<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Wydział Edukacji			71 486 131	65 743	756 206	70 795 668	
750	Administracja publiczna		1 708 438	17 272	0	1 725 710	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 708 438	17 272	0	1 725 710	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 042	1 292	0	470 334	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 752	109	0	42 861	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	986 019	14 570	0	1 000 589	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41 177	1 199	0	42 376	
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 964	94	0	4 058	
	4419	Podróże służbowe krajowe	297	8	0	305	
801	Oświata i wychowanie		60 689 439	48 471	756 206	59 981 704	
80195	Pozostała działalność		18 305 986	48 471	756 206	17 598 251	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 092 999	0	440 318	3 652 681	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 573 768	7 826	0	3 581 594	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	479 617	645	0	480 262	
	4300	Zakup usług pozostałych	561 683	0	315 888	245 795	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 683	36 956	0	347 639	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 266	3 044	0	27 310	
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			6 328 494	1 696 414	0	8 024 908	
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 210 691	1 696 414	0	7 907 105	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 210 691	1 696 414	0	7 907 105	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000	1 696 414	0	5 096 414	
Wydział Nadzoru i Administracji			57 316 394	81 140	5 179	57 392 355	
750	Administracja publiczna		56 603 638	81 140	5 179	56 679 599	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		49 035 509	10 000	0	49 045 509	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	65 000	10 000	0	75 000	
75095	Pozostała działalność		509 148	71 140	5 179	575 109	
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000	43 634	0	124 634	
	4301	Zakup usług pozostałych	30 386	12 092	0	42 478	
	4302	Zakup usług pozostałych	5 179	0	5 179	0	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 000	3 000	0	21 000	
	4430	Różne opłaty i składki	320 000	12 414	0	332 414	
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			23 276 000	2 000	2 000	23 276 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		9 000	2 000	0	11 000
	02095	Pozostała działalność	9 000	2 000	0	11 000
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	2 000	0	10 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 965 954	0	2 000	22 963 954
	90095	Pozostała działalność	498 250	0	2 000	496 250
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0	2 000	18 000
Wydział Spraw Obywatelskich			2 508 015	20 000	20 000	2 508 015
600	Transport i łączność		130 000	20 000	0	150 000
	60095	Pozostała działalność	130 000	20 000	0	150 000
	4300	Zakup usług pozostałych	120 500	20 000	0	140 500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		150 000	0	20 000	130 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000	0	20 000	130 000
	4580	Pozostałe odsetki	20 000	0	5 000	15 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	109 000	0	10 000	99 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	0	5 000	15 000
Wydział Zdrowia			3 615 552	500 000	0	4 115 552
851	Ochrona zdrowia		3 265 952	500 000	0	3 765 952
	85111	Szpitala ogólne	1 128 452	500 000	0	1 628 452
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 098 452	500 000	0	1 598 452
RAZEM WYDATKI			341 495 946	2 365 297	783 385	343 077 858

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1284/13
Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 18
stycznia 2013 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr
544/XXX/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia
28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu
miasta Częstochowy na rok 2013

ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2013

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Gimnazjum nr 18			3 546 644	4 692	0	3 551 336
801	Oświata i wychowanie		3 463 273	4 692	0	3 467 965
	80110	Gimnazja	3 461 873	4 692	0	3 466 565
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	592	0	2 592
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800	3 700	0	6 500
	4411	Podróże służbowe krajowe	300	400	0	700
LO II im. R.Traugutta			3 393 892	40 369	0	3 434 261
801	Oświata i wychowanie		3 393 892	40 369	0	3 434 261
	80120	Licea ogólnokształcące	3 393 892	40 369	0	3 434 261
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 043	0	1 043
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	184	0	184
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 250	1 961	0	40 211
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750	346	0	7 096
	4307	Zakup usług pozostałych	38 877	31 310	0	70 187
	4309	Zakup usług pozostałych	6 861	5 525	0	12 386
IX LO im. C.K.Norwida			5 342 621	185 901	0	5 528 522
801	Oświata i wychowanie		5 342 621	185 901	0	5 528 522
	80120	Licea ogólnokształcące	5 305 924	185 901	0	5 491 825
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 428	32 449	0	41 877
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 666	5 724	0	7 390
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 293	5 304	0	6 597
	4129	Składki na Fundusz Pracy	225	939	0	1 164
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 671	44 671	0	139 342
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 668	7 923	0	24 591
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 172	21 948	0	39 120
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030	3 873	0	6 903
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000	36 118	0	76 118
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100	6 332	0	13 432
	4277	Zakup usług remontowych	0	3 276	0	3 276
	4279	Zakup usług remontowych	0	578	0	578
	4307	Zakup usług pozostałych	7 564	3 711	0	11 275
	4309	Zakup usług pozostałych	1 335	655	0	1 990
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1 190	0	1 190

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	210	0	210
	4437	Różne opłaty i składki	0	9 350	0	9 350
	4439	Różne opłaty i składki	0	1 650	0	1 650
Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie			291 643 165	6 564 000	33 851 245	264 355 920
600	Transport i łączność		266 513 165	5 364 000	33 851 245	238 025 920
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	183 371 014	5 164 000	33 851 245	154 683 769
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 604 212	5 164 000	2 336 839	39 431 373
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 267 377	0	26 787 245	87 480 132
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 209 573	0	4 727 161	15 482 412
	60016	Drogi publiczne gminne	30 405 547	200 000	0	30 605 547
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	200 000	0	200 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 110 000	1 200 000	0	26 310 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 600 000	1 200 000	0	3 800 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000	1 200 000	0	3 800 000
Szkoła Podstawowa nr 53			5 162 306	23 461	0	5 185 767
801	Oświata i wychowanie		5 003 932	23 461	0	5 027 393
	80101	Szkoły podstawowe	4 484 119	23 461	0	4 507 580
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 097	5 461	0	16 558
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	18 000	0	18 000
Zespół Szkół Ekonomicznych			4 547 746	351 262	0	4 899 008
801	Oświata i wychowanie		4 540 662	351 262	0	4 891 924
	80130	Szkoły zawodowe	3 768 325	351 262	0	4 119 587
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 497	0	1 497
	4121	Składki na Fundusz Pracy	0	214	0	214
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 525	0	20 525
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 301	0	5 301
	4301	Zakup usług pozostałych	0	283 985	0	283 985
	4411	Podróże służbowe krajowe	0	900	0	900
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	31 640	0	31 640
	4431	Różne opłaty i składki	0	7 200	0	7 200
Zespół Szkół Specjalnych nr 23			5 526 833	47 100	0	5 573 933
801	Oświata i wychowanie		5 012 353	47 100	0	5 059 453
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 830 418	47 100	0	2 877 518
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 036	1	0	12 037
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124	1	0	2 125
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 064	1 313	0	7 377
	4129	Składki na Fundusz Pracy	862	278	0	1 140
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	59 974	19 366	0	79 340
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 795	7 485	0	18 280
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 905	1 319	0	3 224

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	11 546	0	11 546
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 038	0	2 038
	4307	Zakup usług pozostałych	89 862	209	0	90 071
	4309	Zakup usług pozostałych	15 858	3 544	0	19 402
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.S.Żeromskiego			5 988 868	379 804	9 804	6 358 868
801	Oświata i wychowanie		5 983 555	379 804	9 804	6 353 555
	80120	Licea ogólnokształcące	2 488 733	0	4 545	2 484 188
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000	0	4 545	160 455
	80130	Szkoły zawodowe	3 461 942	379 804	5 256	3 836 490
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 000	0	5 256	198 744
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 776	0	1 776
	4121	Składki na Fundusz Pracy	0	257	0	257
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 316	0	10 316
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 500	0	2 500
	4301	Zakup usług pozostałych	114 609	359 955	0	474 564
	4431	Różne opłaty i składki	1 600	5 000	0	6 600
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 880	0	3	32 877
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	720	0	3	717

RAZEM WYDATKI

728 629 924

7 596 589

33 861 049

702 365 464
