

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			724 601 595	12 879	0	724 614 474
852	Pomoc społeczna		63 961 679	12 879	0	63 974 558
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	850 000	12 879	0	862 879
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	12 879	0	12 879
RAZEM DOCHODY			746 801 595	12 879	0	746 814 474

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 DOCHODÓW NA ROK 2011

DOCHODY						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Spraw Obywatelskich			4 020 879	0	12 675	4 008 204
750	Administracja publiczna		20 879	0	12 675	8 204
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000	0	12 675	7 325
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	0	12 675	7 325
Wydział Zdrowia			0	12 675	0	12 675
750	Administracja publiczna		0	12 675	0	12 675
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	12 675	0	12 675
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	12 675	0	12 675
RAZEM DOCHODY			177 936 160	12 675	12 675	177 936 160

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
Dom Pomocy Społecznej			5 543 089	10 751	10 751	5 543 089
852	Pomoc społeczna		5 543 089	10 751	10 751	5 543 089
	85202	Domy pomocy społecznej	5 543 089	10 751	10 751	5 543 089
	4260	Zakup energii	290 101	0	10 751	279 350
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660	96	0	1 756
	4300	Zakup usług pozostałych	102 371	7 000	0	109 371
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 203	200	0	3 403
	4480	Podatek od nieruchomości	3 942	2 955	0	6 897
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 357	500	0	1 857
Gimnazjum nr 1			1 694 610	3 728	3 728	1 694 610
801	Oświata i wychowanie		1 618 546	3 728	3 728	1 618 546
	80110	Gimnazja	1 591 009	3 728	3 728	1 591 009
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 081	299	0	10 380
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780	52	0	1 832
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 580	0	209	5 371
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	985	0	37	948
	4127	Składki na Fundusz Pracy	905	0	35	870
	4129	Składki na Fundusz Pracy	160	0	6	154
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 238	458	0	55 696
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 748	81	0	9 829
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 410	2 412	0	4 822
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	425	426	0	851
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 209	0	886	19 323
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 572	0	162	3 410
	4307	Zakup usług pozostałych	16 063	0	1 291	14 772
	4309	Zakup usług pozostałych	2 824	0	222	2 602
	4437	Różne opłaty i składki	748	0	748	0
	4439	Różne opłaty i składki	132	0	132	0
Gimnazjum nr 15			1 536 398	392	0	1 536 790
801	Oświata i wychowanie		1 482 976	392	0	1 483 368
	80195	Pozostała działalność	0	392	0	392
	4300	Zakup usług pozostałych	0	392	0	392
Gimnazjum nr 17			1 579 998	212 520	212 520	1 579 998

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 511 328	212 520	212 520	1 511 328
	80110	Gimnazja	1 499 954	212 520	212 520	1 499 954
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 616	0	3 616
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	638	0	638
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 845	0	8 845
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 560	0	1 560
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	1 434	0	1 434
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	254	0	254
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	72 805	0	72 805
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 848	0	12 848
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 833	0	14 833
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 617	0	2 617
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	42 415	0	42 415
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	7 485	0	7 485
	4307	Zakup usług pozostałych	0	36 694	0	36 694
	4309	Zakup usług pozostałych	0	6 476	0	6 476
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	180 642	0	180 642	0
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	31 878	0	31 878	0
	LO I im. J.Słowackiego		3 467 809	11 000	11 000	3 467 809
801	Oświata i wychowanie		2 778 686	11 000	11 000	2 778 686
	80120	Licea ogólnokształcące	2 763 636	11 000	11 000	2 763 636
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 247	0	11 000	58 247
	4270	Zakup usług remontowych	0	10 000	0	10 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 000	0	3 500
	LO IV im. H. Sienkiewicza		4 215 984	51 500	51 500	4 215 984
801	Oświata i wychowanie		4 214 436	51 500	51 500	4 214 436
	80120	Licea ogólnokształcące	4 158 624	51 500	51 500	4 158 624
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 679	0	51 500	38 179
	4260	Zakup energii	375 000	45 000	0	420 000
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	4 000	0	19 000
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500	2 500	0	42 000
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		90 507 664	1 355 255	4 995	91 857 924
852	Pomoc społeczna		88 187 013	1 355 255	4 995	89 537 273
	85203	Ośrodki wsparcia	3 689 722	75	75	3 689 722
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 771	0	75	55 696
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350	75	0	1 425
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 078 268	44 995	0	45 123 263
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 631	44 995	0	1 243 626
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 105 626	53 980	4 920	13 154 686
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 083 790	41 403	0	9 125 193
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302 950	6 450	0	1 309 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221 314	1 207	0	222 521
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 309	0	4 920	259 389

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	324 920	4 920	0	329 840
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 804 967	1 256 205	0	4 061 172
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 545	1 090 000	0	3 008 545
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 238	111 457	0	483 695
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 200	15 500	0	62 700
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 605	941	0	2 546
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300	4 400	0	9 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 673	33 907	0	150 580
Miejskie Przedszkole nr 9			695 633	5 000	0	700 633
801	Oświata i wychowanie		695 633	5 000	0	700 633
	80195	Pozostała działalność	26 855	5 000	0	31 855
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	0	5 000
Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie			199 477 902	747 411	747 411	199 477 902
600	Transport i łączność		174 533 143	747 411	747 411	174 533 143
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	113 349 275	600 000	737 411	113 211 864
	4270	Zakup usług remontowych	410 000	600 000	0	1 010 000
	4300	Zakup usług pozostałych	7 290 995	0	737 411	6 553 584
	60016	Drogi publiczne gminne	18 741 583	147 411	10 000	18 878 994
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 000	0	10 000	297 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 079 772	137 411	0	2 217 183
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000	10 000	0	40 000
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi			1 778 000	8 073	8 073	1 778 000
851	Ochrona zdrowia		1 733 000	8 073	8 073	1 733 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 124 000	8 073	8 073	1 124 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254 030	0	8 073	245 957
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 150	2 000	0	15 150
	4300	Zakup usług pozostałych	51 768	4 873	0	56 641
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	200	0	1 200
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 402	270	0	1 672
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 960	650	0	3 610
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180	80	0	260
Szkoła Podstawowa nr 35			2 725 381	15 512	0	2 740 893
801	Oświata i wychowanie		2 524 271	15 512	0	2 539 783
	80195	Pozostała działalność	111 077	15 512	0	126 589
	4270	Zakup usług remontowych	52 242	15 512	0	67 754
Szkoła Podstawowa nr 51			942 807	4 000	0	946 807
801	Oświata i wychowanie		898 282	4 000	0	902 282
	80195	Pozostała działalność	646	4 000	0	4 646
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000	0	4 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Techniczne Zakłady Naukowe			8 010 968	15 000	15 000	8 010 968
801	Oświata i wychowanie		7 280 343	15 000	15 000	7 280 343
	80130	Szkoły zawodowe	7 129 355	15 000	15 000	7 129 355
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 250	0	5 000	60 250
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	15 000	0	25 000
	4270	Zakup usług remontowych	70 000	0	10 000	60 000
Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa			5 050 593	5 145	5 145	5 050 593
801	Oświata i wychowanie		4 071 760	2 954	2 954	4 071 760
	80120	Licea ogólnokształcące	2 820 891	2 954	2 954	2 820 891
	4260	Zakup energii	592 267	0	2 954	589 313
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 942	0	5 442
	4580	Pozostałe odsetki	66	12	0	78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		974 289	2 191	2 191	974 289
	85410	Internaty i bursy szkolne	969 645	2 191	2 191	969 645
	4260	Zakup energii	136 367	0	2 191	134 176
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 191	0	4 691
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych			3 654 891	25 000	0	3 679 891
801	Oświata i wychowanie		3 528 708	25 000	0	3 553 708
	80195	Pozostała działalność	238	25 000	0	25 238
	4270	Zakup usług remontowych	0	25 000	0	25 000
Zespół Szkół Specjalnych nr 23			4 782 442	8 300	0	4 790 742
801	Oświata i wychowanie		4 145 336	8 300	0	4 153 636
	80195	Pozostała działalność	4 215	8 300	0	12 515
	4300	Zakup usług pozostałych	2 875	8 300	0	11 175
RAZEM WYDATKI			614 291 628	2 478 587	1 070 123	615 700 092

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 Edukacji			71 065 837	70 000	128 204	71 007 633
801	Oświata i wychowanie		63 818 795	70 000	128 204	63 760 591
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	191 448	70 000	0	261 448
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 879	70 000	0	252 879
	80130	Szkoły zawodowe	15 167 835	0	70 000	15 097 835
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 132 459	0	70 000	15 062 459
	80195	Pozostała działalność	21 025 179	0	58 204	20 966 975
	4270	Zakup usług remontowych	1 108 345	0	44 512	1 063 833
	4300	Zakup usług pozostałych	2 666 409	0	13 692	2 652 717
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			126 822 273	6 801	6 801	126 822 273
801	Oświata i wychowanie		8 500 366	6 801	6 801	8 500 366
	80120	Licea ogólnokształcące	185 000	0	6 801	178 199
	4270	Zakup usług remontowych	185 000	0	6 801	178 199
	80142	Ośrodki szkolenia, doszkalania i doskonalenia kadr	30 000	6 801	0	36 801
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	6 801	0	36 801
Wydział Komunalny			13 381 212	437 022	437 022	13 381 212
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 430 212	437 022	437 022	3 430 212
	70095	Pozostała działalność	3 430 212	437 022	437 022	3 430 212
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	437 022	0	437 022
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369 936	0	437 022	932 914
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			29 300 094	3 200	3 200	29 300 094
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		95 000	3 200	3 200	95 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	95 000	3 200	3 200	95 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 850	3 200	0	81 050
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000	0	3 200	9 800
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			24 193 938	54	54	24 193 938
700	Gospodarka mieszkaniowa		23 397 938	54	54	23 397 938
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 397 938	54	54	23 397 938
	4430	Różne opłaty i składki	117 408	0	54	117 354

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 715	54	0	6 769
Wydział Nadzoru i Administracji			58 333 986	96 200	96 200	58 333 986
750	Administracja publiczna		57 434 427	96 200	96 200	57 434 427
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 436 242	96 200	96 200	48 436 242
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572 720	0	60 000	512 720
	4270	Zakup usług remontowych	136 230	6 200	0	142 430
	4300	Zakup usług pozostałych	1 929 115	90 000	36 200	1 982 915
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			5 353 748	500	500	5 353 748
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 903 097	500	500	4 903 097
	90095	Pozostała działalność	1 205 700	500	500	1 205 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 529	0	500	2 029
	4300	Zakup usług pozostałych	250 671	500	0	251 171
Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych			13 102 231	49 879	1 387 260	11 764 850
852	Pomoc społeczna		10 306 231	49 879	1 387 260	8 968 850
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 800 000	12 879	0	3 812 879
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 200 000	12 879	0	2 212 879
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000	0	2 000	3 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	0	2 000	3 000
	85216	Zasiłki stałe	30 251	1 646	0	31 897
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 251	1 646	0	31 897
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	52	0	52
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	52	0	52
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	70 000	35 000	35 000	70 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	35 000	0	70 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000	0	35 000	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 350 260	0	1 350 260	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 350 260	0	1 350 260	0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 733	302	0	8 035

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 733	302	0	8 035
RAZEM WYDATKI			377 171 218	663 656	2 059 241	375 775 633

Załącznik nr 5
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 PLANACH FINANSOWYCH W ZAKRESIE DOCHODÓW DLA ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
NA ROK 2011**

DOCHODY						<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Budżetu i Analiz - Organ UM Cz			75 156 904	12 879	0	75 169 783
852	Pomoc społeczna		45 670 639	12 879	0	45 683 518
<i>85201</i>	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>		<i>0</i>	<i>12 879</i>	<i>0</i>	<i>12 879</i>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0	12 879	0	12 879
RAZEM DOCHODY			75 156 904	12 879	0	75 169 783

**ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW DLA ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2011**

WYDATKI		<i>w złotych</i>				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych			0	12 879	0	12 879
852	Pomoc społeczna		0	12 879	0	12 879
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		0	12 879	0	12 879
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0	12 879	0	12 879
RAZEM WYDATKI			75 156 904	12 879	0	75 169 783