

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 640/12
Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie
wykonania Uchwały Nr 277/XVII/2011 Rady
Miasta Częstochowy w sprawie uchwalenia
budżetu miasta Częstochowy na rok 2012

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY W ZAKRESIE DOCHODÓW NA ROK 2012

DOCHODY						<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Budżetu i Analiz - Organ UM Cz			739 222 971	17 536	0	739 240 507
600	Transport i łączność		83 507 448	17 536	0	83 524 984
60004	Lokalny transport zbiorowy		23 299 016	17 536	0	23 316 552
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 106 854	17 536	0	4 124 390
RAZEM DOCHODY			767 425 971	17 536	0	767 443 507

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2012

WYDATKI							<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Wydział Budżetu i Analiz			28 570 352	0	129 400	28 440 952	
758	Różne rozliczenia		3 641 965	0	129 400	3 512 565	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 135 221	0	129 400	3 005 821	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	837 459	0	129 400	708 059	
Wydział Edukacji			64 409 252	0	2 800	64 406 452	
801	Oświata i wychowanie		56 850 742	0	2 800	56 847 942	
	80101	Szkoły podstawowe	6 890 917	0	2 800	6 888 117	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 303	0	2 800	275 503	
Wydział Finansowo-Księgowy			303 713	4 500	0	308 213	
010	Rolnictwo i łowiectwo		9 800	4 500	0	14 300	
	01030	Izby rolnicze	9 800	4 500	0	14 300	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 800	4 500	0	14 300	
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			76 980 951	129 400	0	77 110 351	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 471 000	129 400	0	2 600 400	
	90095	Pozostała działalność	2 226 000	129 400	0	2 355 400	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 226 000	129 400	0	2 355 400	
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych			1 125 436	10 130	10 130	1 125 436	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 125 436	10 130	10 130	1 125 436	
	75414	Obrona cywilna	115 500	6 600	3 530	118 570	
	4270	Zakup usług remontowych	61 300	0	3 530	57 770	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	6 600	0	23 600	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	347 451	3 530	6 600	344 381	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	3 530	0	36 530	
	4300	Zakup usług pozostałych	214 451	0	6 600	207 851	
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			5 740 660	0	4 500	5 736 160	
010	Rolnictwo i łowiectwo		130 692	0	4 500	126 192	
	01008	Melioracje wodne	79 200	0	1 000	78 200	
	4300	Zakup usług pozostałych	72 680	0	1 000	71 680	
	01095	Pozostała działalność	47 992	0	3 500	44 492	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 670	0	1 500	2 170	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 163	0	2 000	163
Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych			15 092 336	53 000	85 745	15 059 591
851	Ochrona zdrowia		2 065 277	0	32 745	2 032 532
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 004 277	0	32 745	1 971 532
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	865 103	0	25 900	839 203
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	0	1 000	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200	0	1 000	15 200
	4300	Zakup usług pozostałych	144 110	0	1 650	142 460
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	0	600	1 400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 595	0	2 595	2 000
852	Pomoc społeczna		12 948 603	53 000	53 000	12 948 603
	85295 Pozostała działalność		2 675 170	53 000	53 000	2 675 170
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	567 680	53 000	0	620 680
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	834 380	0	53 000	781 380
Wydział Zdrowia			3 099 740	1 385	1 385	3 099 740
851	Ochrona zdrowia		2 716 990	1 385	1 385	2 716 990
	85195 Pozostała działalność		877 103	1 385	1 385	877 103
	4090	Honoraria	0	1 385	0	1 385
	4300	Zakup usług pozostałych	713 740	0	1 385	712 355
RAZEM WYDATKI			322 577 327	198 415	233 960	322 541 782

ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2012

WYDATKI					<i>w złotych</i>	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			100 140 878	480 840	480 840	100 140 878
852	Pomoc społeczna		97 902 760	480 840	480 840	97 902 760
85202	Domy pomocy społecznej		8 317 680	0	480 000	7 837 680
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 317 680	0	480 000	7 837 680
85203	Ośrodki wsparcia		2 567 998	250	250	2 567 998
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 150	250	0	2 400
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	0	250	850
85219	Ośrodki pomocy społecznej		12 862 357	480 300	300	13 342 357
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 445 417	430 000	0	8 875 417
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566 442	50 000	0	1 616 442
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	233 114	0	300	232 814
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	300	0	300
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		466 405	290	290	466 405
4260		Zakup energii	32 300	0	230	32 070
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40	90	0	130
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 319	200	0	15 519
4410		Podróże służbowe krajowe	1 986	0	60	1 926
Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie			226 959 207	569 912	552 376	226 976 743
600	Transport i łączność		205 669 433	569 912	552 376	205 686 969
60004	Lokalny transport zbiorowy		49 876 813	17 536	0	49 894 349
4300		Zakup usług pozostałych	48 559 136	17 536	0	48 576 672
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		130 551 628	477 576	477 576	130 551 628
4270		Zakup usług remontowych	1 859 990	20 359	0	1 880 349
4300		Zakup usług pozostałych	9 907 228	0	20 359	9 886 869
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 483 681	457 217	457 217	44 483 681
60016	Drogi publiczne gminne		24 397 176	74 800	74 800	24 397 176
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000	300	0	17 300
4300		Zakup usług pozostałych	4 660 317	25 000	0	4 685 317
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 600	300	0	5 900

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32 800	1 400	0	34 200
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	78 300	2 800	0	81 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	1 500	0	11 500
	4430	Różne opłaty i składki	1 324 898	31 500	0	1 356 398
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	822 672	0	74 800	747 872
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	159 100	12 000	0	171 100
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi			1 783 729	46 545	13 800	1 816 474
851	Ochrona zdrowia		1 748 729	46 545	13 800	1 781 474
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 495 383	46 545	13 800	1 528 128
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 256	0	13 800	884 456
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 613	21 060	0	158 673
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 740	6 000	0	39 740
	4270	Zakup usług remontowych	1 400	1 500	0	2 900
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	187	0	687
	4300	Zakup usług pozostałych	57 395	12 798	0	70 193
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 743	1 000	0	12 743
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140	4 000	0	4 140
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			671 500	2 802	2 802	671 500
710	Działalność usługowa		671 500	2 802	2 802	671 500
	71015 Nadzór budowlany		671 500	2 802	2 802	671 500
	4300	Zakup usług pozostałych	21 286	2 130	0	23 416
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	362	0	1 462
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	310	0	810
	4480	Podatek od nieruchomości	4 700	0	672	4 028
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500	0	1 030	470
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	1 100	400
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie			18 854 144	5 282	5 282	18 854 144
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 526 440	5 282	5 282	7 526 440
	85333 Powiatowe urzędy pracy		7 512 778	5 282	5 282	7 512 778
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 604	5 282	0	276 886
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 241	0	2 878	122 363
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 514	0	2 404	6 110
Szkoła Podstawowa nr 34			2 896 986	2 800	0	2 899 786
801	Oświata i wychowanie		2 742 434	2 800	0	2 745 234
	80101 Szkoły podstawowe		2 513 457	2 800	0	2 516 257
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 176	2 800	0	19 976
Żłobek Miejski			1 508 681	7 900	7 900	1 508 681
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 508 681	7 900	7 900	1 508 681
	85305 Żłobki		1 508 681	7 900	7 900	1 508 681

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 241	0	6 000	19 241
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	6 018	0	36 018
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	0	1 500	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	500	0	400	100
	4480	Podatek od nieruchomości	15 700	1 882	0	17 582
Zespół Szkół Specjalnych nr 23			5 723 116	45 709	45 709	5 723 116
801	Oświata i wychowanie		5 168 247	45 709	45 709	5 168 247
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 154 965	45 709	45 709	3 154 965
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 841	0	36 172	132 669
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 795	0	6 384	23 411
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	168 840	36 172	0	205 012
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 795	6 384	0	36 179
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 948	0	2 680	28 268
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 462	0	473	4 989
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 156	300	0	96 456
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 969	53	0	17 022
	4307	Zakup usług pozostałych	47 345	2 380	0	49 725
	4309	Zakup usług pozostałych	8 355	420	0	8 775
RAZEM WYDATKI			684 903 098	1 161 790	1 108 709	684 956 179

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 640/12
Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie
wykonania Uchwały Nr 277/XVII/2011 Rady
Miasta Częstochowy w sprawie uchwalenia
budżetu miasta Częstochowy na rok 2012

ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2012

WYDATKI						<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			671 500	2 802	2 802	671 500
710	Działalność usługowa		671 500	2 802	2 802	671 500
	71015	Nadzór budowlany	671 500	2 802	2 802	671 500
	4300	Zakup usług pozostałych	21 286	2 130	0	23 416
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	362	0	1 462
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	310	0	810
	4480	Podatek od nieruchomości	4 700	0	672	4 028
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500	0	1 030	470
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	1 100	400
RAZEM WYDATKI			78 558 071	2 802	2 802	78 558 071