

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						<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Budżetu i Analiz - Organ UM Cz			725 182 793	41 748	0	725 224 541
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 352 702	41 748	0	15 394 450
<i>75411</i>	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		<i>15 288 302</i>	<i>41 748</i>	<i>0</i>	<i>15 330 050</i>
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0	41 748	0	41 748
RAZEM DOCHODY			747 382 793	41 748	0	747 424 541

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 Administracji Architektoniczno-Budowlanej			64 284	2 600	2 600	64 284
750	Administracja publiczna		58 284	2 600	2 600	58 284
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		58 284	2 600	2 600	58 284
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 508	2 600	0	36 108
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320	0	1 320	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 280	0	1 280	0
Wydział Budżetu i Analiz			19 996 878	0	532	19 996 346
758	Różne rozliczenia		2 606 898	0	532	2 606 366
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 371 025	0	532	2 370 493
	4810	Rezerwy	2 371 025	0	532	2 370 493
Wydział Komunalny			12 392 452	7 000	7 000	12 392 452
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 523 952	7 000	7 000	2 523 952
70095	Pozostała działalność		2 523 952	7 000	7 000	2 523 952
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	328 695	0	7 000	321 695
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	127 000	7 000	0	134 000
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			28 668 343	15 000	15 000	28 668 343
700	Gospodarka mieszkaniowa		27 762 343	15 000	15 000	27 762 343
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		27 762 343	15 000	15 000	27 762 343
	4300	Zakup usług pozostałych	611 786	0	15 000	596 786
	4430	Różne opłaty i składki	107 354	15 000	0	122 354
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			4 738 512	6 548	6 548	4 738 512
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 426 379	6 548	6 548	4 426 379
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 635 575	0	5 478	2 630 097
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 816	0	5 004	34 812
	4260	Zakup energii	179 700	0	474	179 226
90095	Pozostała działalność		796 375	6 548	1 070	801 853
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237	0	1 070	167
	4300	Zakup usług pozostałych	197 046	6 548	0	203 594
Wydział Spraw Obywatelskich			2 397 819	532	0	2 398 351

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 680	532	0	121 212
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>120 680</i>	<i>532</i>	<i>0</i>	<i>121 212</i>
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	89 250	425	0	89 675
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 494	107	0	17 601

RAZEM WYDATKI	363 848 104	31 680	31 680	363 848 104
----------------------	--------------------	---------------	---------------	--------------------

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	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	15 287 438	41 748	0	15 329 186	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 287 438	41 748	0	15 329 186	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 287 438	41 748	0	15 329 186	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 447	41 748	0	550 195	
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	94 721 434	155 450	155 450	94 721 434	
851		Ochrona zdrowia	619 634	100	100	619 634	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	575 000	100	100	575 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 746	100	0	18 846	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	100	1 900	
852		Pomoc społeczna	92 481 876	155 350	155 350	92 481 876	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 514 402	8 404	998	3 521 808	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 178	1 284	278	16 184	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 626	0	578	42 048	
	4220	Zakup środków żywności	88 358	578	0	88 936	
	4300	Zakup usług pozostałych	38 670	2 000	0	40 670	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 300	4 400	0	33 700	
	4430	Różne opłaty i składki	3 434	0	142	3 292	
	4480	Podatek od nieruchomości	12 682	142	0	12 824	
	85204	Rodziny zastępcze	3 365 464	0	91 400	3 274 064	
	3110	Świadczenia społeczne	3 228 067	0	91 400	3 136 667	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	119 772	6 086	6 086	119 772	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 568	0	858	10 710	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 819	0	135	1 684	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 313	0	5 093	29 220	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 890	6 086	0	21 976	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 451 563	5 050	5 050	45 451 563	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700	550	350	5 900	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 626	0	2 000	1 545 626	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 392	2 000	0	38 392	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 718	0	2 300	72 418	
	4270	Zakup usług remontowych	2 300	1 900	0	4 200	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	67 326	0	200	67 126
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 268	600	0	15 868
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	200	1 800
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		6 336 162	85 000	0	6 421 162
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000	85 000	0	320 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		13 164 493	20 550	43 291	13 141 752
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 550	0	9 741	86 809
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 024	0	33 550	222 474
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	208 504	20 000	0	228 504
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 808	550	0	2 358
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		240 621	360	469	240 512
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 375	0	109	1 266
	4300	Zakup usług pozostałych	8 215	0	70	8 145
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 310	290	290	13 310
	4480	Podatek od nieruchomości	8 467	70	0	8 537
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 962 686	9 900	900	3 971 686
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 314	9 900	0	109 214
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500	0	900	8 600
85295	Pozostała działalność		4 634 770	20 000	7 156	4 647 614
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	0	156	2 144
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 336	19 000	0	151 336
	4270	Zakup usług remontowych	17 200	0	2 000	15 200
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500	1 000	0	16 500
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	0	5 000	15 000
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza			1 765 870	2 179	2 179	1 765 870
852	Pomoc społeczna		1 748 690	2 179	2 179	1 748 690
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 731 893	2 179	2 179	1 731 893
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 017	0	4 017
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	262	0	462
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100	100	0	200
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	480	0	5 480
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	320	0	1 820
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 500	0	2 179	8 321
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie			18 788 735	12 800	12 800	18 788 735
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 967 037	12 800	12 800	7 967 037
85333	Powiatowe urzędy pracy		7 960 266	12 800	12 800	7 960 266
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 100	0	3 000	58 100

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 724	12 800	0	42 524
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 750	0	6 500	17 250
4480		Podatek od nieruchomości	28 500	0	3 300	25 200

RAZEM WYDATKI**638 080 694****212 177****170 429****638 122 442**

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

WYDATKI					w złotych		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			45 594 596	8 664	8 664	45 594 596	
852	Pomoc społeczna		45 549 962	8 664	8 664	45 549 962	
<i>85203</i>	<i>Ośrodki wsparcia</i>		<i>406 600</i>	<i>578</i>	<i>578</i>	<i>406 600</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 940	0	578	6 362	
	4220	Zakup środków żywności	14 246	578	0	14 824	
<i>85205</i>	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>		<i>45 000</i>	<i>6 086</i>	<i>6 086</i>	<i>45 000</i>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 346	0	858	4 488	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	841	0	135	706	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 313	0	5 093	29 220	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	6 086	0	10 586	
<i>85212</i>	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>44 427 639</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>44 427 639</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	200	0	5 200	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 849	0	2 000	69 849	
	4270	Zakup usług remontowych	2 300	1 200	0	3 500	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 668	600	0	12 268	
RAZEM WYDATKI			76 117 006	8 664	8 664	76 117 006	