

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			20 601 364	152 403	8 050	20 745 717
700	Gospodarka mieszkaniowa		20 494 364	152 403	8 050	20 638 717
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 494 364	152 403	8 050	20 638 717
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 951 260	152 403	0	5 103 663
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 050	0	8 050	0
Wydział Nadzoru i Administracji			621 806	34 000	0	655 806
750	Administracja publiczna		621 806	34 000	0	655 806
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	621 806	34 000	0	655 806
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 800	34 000	0	56 800
Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych			150 000	0	20 210	129 790
852	Pomoc społeczna		150 000	0	20 210	129 790
	85295	Pozostała działalność	150 000	0	20 210	129 790
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000	0	20 210	129 790
RAZEM DOCHODY			241 888 040	186 403	28 260	242 046 183

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 PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE DOCHODÓW
NA ROK 2013**

DOCHODY						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie	6 966 754	7 654	0	6 974 408
600		Transport i łączność	6 960 454	7 654	0	6 968 108
	60016	Drogi publiczne gminne	6 012 184	7 654	0	6 019 838
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 184	7 654	0	18 838
RAZEM DOCHODY			19 357 706	7 654	0	19 365 360

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 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			698 643 853	187 199	0	698 831 052
801	Oświata i wychowanie		12 256 975	187 199	0	12 444 174
	80101	Szkoły podstawowe	306 952	91 746	0	398 698
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 902	91 746	0	167 648
	80110	Gimnazja	217 568	57 153	0	274 721
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 592	57 153	0	73 745
	80120	Licea ogólnokształcące	472 322	20 000	0	492 322
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 981	20 000	0	36 981
	80130	Szkoły zawodowe	247 470	18 300	0	265 770
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	199 444	18 300	0	217 744
RAZEM DOCHODY			726 323 853	187 199	0	726 511 052

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 PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2013

WYDATKI							w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Wydział Budżetu i Analiz			32 149 079	0	972 508	31 176 571	
757	Obsługa długu publicznego		28 337 623	0	972 508	27 365 115	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		26 276 523	0	972 508	25 304 015	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		26 276 523	0	972 508	25 304 015	
Wydział Edukacji			63 497 470	0	42 514	63 454 956	
801	Oświata i wychowanie		54 390 770	0	42 514	54 348 256	
80101	Szkoły podstawowe		6 644 254	0	21 703	6 622 551	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 703	0	21 703	0	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		10 340	0	10 340	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 340	0	10 340	0	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		11 592	0	10 471	1 121	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 592	0	10 471	1 121	
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			23 220 464	10 000	165 170	23 065 294	
600	Transport i łączność		313 400	0	165 170	148 230	
60004	Lokalny transport zbiorowy		313 400	0	165 170	148 230	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000	0	165 170	134 830	
801	Oświata i wychowanie		7 006 000	10 000	0	7 016 000	
80120	Licea ogólnokształcące		455 000	10 000	0	465 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	10 000	0	10 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 856 464	0	0	5 856 464	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		265 104	0	0	265 104	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		265 104	0	0	265 104	
90095	Pozostała działalność		5 591 360	0	0	5 591 360	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 591 360	0	0	5 591 360	
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych			1 079 205	10 000	0	1 089 205	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 049 205	10 000	0	1 059 205	
75412	Ochotnicze straże pożarne		638 134	10 000	0	648 134	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	10 000	0	210 000
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			16 540 995	144 353	0	16 685 348
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 836 820	144 353	0	9 981 173
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 836 820	144 353	0	9 981 173
	4300	Zakup usług pozostałych	859 076	144 353	0	1 003 429
Wydział Nadzoru i Administracji			56 926 876	59 553	0	56 986 429
750	Administracja publiczna		56 176 440	59 553	0	56 235 993
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 664 410	59 553	0	48 723 963
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 305 123	20 562	0	29 325 685
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 204 791	3 575	0	5 208 366
	4120	Składki na Fundusz Pracy	691 400	504	0	691 904
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 340	34 000	0	121 340
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	787 400	912	0	788 312
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			23 320 736	11 552	11 552	23 320 736
010	Rolnictwo i łowiectwo		117 036	0	5 700	111 336
	01008	Melioracje wodne	60 000	0	4 000	56 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	4 000	0
	01095	Pozostała działalność	53 536	0	1 700	51 836
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0	1 700	3 300
020	Leśnictwo		11 000	5 700	0	16 700
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0	1 000	0	1 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 000	0	1 000
	02095	Pozostała działalność	11 000	4 700	0	15 700
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	4 700	0	14 700
600	Transport i łączność		171 046	0	5 852	165 194
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	171 046	0	5 852	165 194
	4300	Zakup usług pozostałych	171 046	0	5 852	165 194
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 983 654	5 852	0	22 989 506
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 469 775	5 852	0	1 475 627
	4300	Zakup usług pozostałych	1 469 775	5 852	0	1 475 627
Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych			23 220 673	21 703	20 210	23 222 166
852	Pomoc społeczna		19 775 507	21 703	20 210	19 777 000
	85232	Centra integracji społecznej	0	21 703	0	21 703
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0	21 703	0	21 703
	85295	Pozostała działalność	2 747 987	0	20 210	2 727 777
	3110	Świadczenia społeczne	58 688	0	20 210	38 478
Wydział Spraw Obywatelskich			2 508 015	10 000	10 000	2 508 015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		150 000	10 000	0	160 000
	60095	Pozostała działalność	150 000	10 000	0	160 000
	4580	Pozostałe odsetki	0	5 000	0	5 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	5 000	0	5 000
750	Administracja publiczna		2 187 000	0	10 000	2 177 000
	75020	Starostwa powiatowe	2 116 000	0	10 000	2 106 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 115 000	0	10 000	2 105 000

RAZEM WYDATKI			349 155 721	267 161	1 221 954	348 200 928
----------------------	--	--	--------------------	----------------	------------------	--------------------

Załącznik nr 5
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	
Dom Pomocy Społecznej			6 439 994	145 170	0	6 585 164	
852	Pomoc społeczna		6 439 994	145 170	0	6 585 164	
	85202	Domy pomocy społecznej	6 439 994	145 170	0	6 585 164	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	145 170	0	145 170	
Gimnazjum nr 12			3 110 007	38 400	0	3 148 407	
801	Oświata i wychowanie		3 030 530	38 400	0	3 068 930	
	80110	Gimnazja	3 025 530	38 400	0	3 063 930	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	0	1 000	
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	6 000	0	6 000	
	4301	Zakup usług pozostałych	0	10 000	0	10 000	
	4411	Podróże służbowe krajowe	0	500	0	500	
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	20 000	0	20 000	
	4431	Różne opłaty i składki	0	900	0	900	
Gimnazjum nr 22			1 528 276	18 753	0	1 547 029	
801	Oświata i wychowanie		1 462 864	18 753	0	1 481 617	
	80110	Gimnazja	1 460 564	18 753	0	1 479 317	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000	0	4 000	
	4301	Zakup usług pozostałych	0	3 850	0	3 850	
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	10 903	0	10 903	
LO IV im. H. Sienkiewicza			5 052 859	20 000	0	5 072 859	
801	Oświata i wychowanie		5 050 279	20 000	0	5 070 279	
	80120	Licea ogólnokształcące	4 962 287	20 000	0	4 982 287	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 500	0	3 500	
	4301	Zakup usług pozostałych	0	7 500	0	7 500	
	4411	Podróże służbowe krajowe	0	500	0	500	
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	7 500	0	7 500	
	4431	Różne opłaty i składki	0	1 000	0	1 000	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			100 138 304	920 388	25 553	101 033 139	
852	Pomoc społeczna		97 324 465	920 388	25 553	98 219 300	
	85202	Domy pomocy społecznej	7 983 300	920 388	0	8 903 688	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 983 300	920 388	0	8 903 688	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 020 210	0	25 553	12 994 657	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 478 941	0	20 550	8 458 391
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573 285	0	3 588	1 569 697
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220 662	0	503	220 159
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 922	0	912	331 010
Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie			215 870 278	1 233 292	1 225 638	215 877 932
600	Transport i łączność		186 746 037	707 654	1 225 638	186 228 053
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>		102 604 048	700 000	700 000	102 604 048
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 788 563	700 000	700 000	39 788 563
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		32 395 295	7 654	525 638	31 877 311
	4270	Zakup usług remontowych	11 184	7 654	0	18 838
	4430	Różne opłaty i składki	551 907	0	225 638	326 269
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 066 700	0	300 000	766 700
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		29 104 241	525 638	0	29 629 879
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	13 075 040	525 638	0	13 600 678
	4300	Zakup usług pozostałych	13 075 040	525 638	0	13 600 678
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza			1 788 702	52 120	0	1 840 822
852	Pomoc społeczna		1 714 702	52 120	0	1 766 822
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	1 699 462	52 120	0	1 751 582
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 882	52 120	0	1 107 002
Szkoła Podstawowa nr 1			2 192 782	24 000	0	2 216 782
801	Oświata i wychowanie		2 067 444	24 000	0	2 091 444
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 825 712	24 000	0	1 849 712
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 800	0	2 800
	4301	Zakup usług pozostałych	0	4 200	0	4 200
	4411	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	0	1 000
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	16 000	0	16 000
Szkoła Podstawowa nr 12			2 272 067	18 500	0	2 290 567
801	Oświata i wychowanie		2 102 521	18 500	0	2 121 021
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 760 400	18 500	0	1 778 900
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 300	0	3 300
	4301	Zakup usług pozostałych	0	3 200	0	3 200
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	12 000	0	12 000
Szkoła Podstawowa nr 17			2 105 884	21 884	0	2 127 768
801	Oświata i wychowanie		2 039 769	21 884	0	2 061 653
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 799 355	21 884	0	1 821 239
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 800	0	2 800
	4301	Zakup usług pozostałych	0	100	0	100
	4411	Podróże służbowe krajowe	0	200	0	200
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	18 784	0	18 784
Szkoła Podstawowa nr 21			2 179 572	5 811	0	2 185 383
801	Oświata i wychowanie		2 067 474	5 811	0	2 073 285

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		1 921 368	5 811	0	1 927 179
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 959	811	0	10 770
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	25 000	5 000	0	30 000
Szkoła Podstawowa nr 31			3 260 188	11 362	0	3 271 550
801	Oświata i wychowanie		3 103 872	11 362	0	3 115 234
80101	Szkoły podstawowe		2 934 148	11 362	0	2 945 510
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	800	0	800
	4301	Zakup usług pozostałych	0	762	0	762
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	9 800	0	9 800
Zespół Szkół Nr 2			1 691 126	15 000	0	1 706 126
801	Oświata i wychowanie		1 571 241	15 000	0	1 586 241
80101	Szkoły podstawowe		1 038 612	15 000	0	1 053 612
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400	2 500	0	5 900
	4301	Zakup usług pozostałych	17 900	5 500	0	23 400
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 500	7 000	0	25 500
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3			1 658 560	16 000	0	1 674 560
801	Oświata i wychowanie		1 564 780	16 000	0	1 580 780
80101	Szkoły podstawowe		1 204 060	16 000	0	1 220 060
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	532	3 000	0	3 532
	4411	Podróże służbowe krajowe	463	1 000	0	1 463
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 112	12 000	0	25 112
Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych			5 152 030	18 300	0	5 170 330
801	Oświata i wychowanie		5 110 451	18 300	0	5 128 751
80130	Szkoły zawodowe		5 029 610	18 300	0	5 047 910
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650	551	0	4 201
	4121	Składki na Fundusz Pracy	600	79	0	679
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	3 200	0	27 200
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 067	9 170	0	27 237
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 500	0	1 500
	4301	Zakup usług pozostałych	262 469	3 500	0	265 969
	4411	Podróże służbowe krajowe	0	300	0	300
RAZEM WYDATKI			672 476 252	2 558 980	1 251 191	673 784 041