

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 ORGANU 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			812 943 482	82 547	0	813 026 029
600	Transport i łączność		163 037 943	72 548	0	163 110 491
	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 191 600	72 548	0	23 264 148
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 999 438	72 548	0	4 071 986
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 052 171	9 999	0	1 062 170
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 787	9 999	0	184 786
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 787	9 999	0	184 786
RAZEM DOCHODY			841 146 482	82 547	0	841 229 029

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	
LO II im. R.Traugutta			3 633 616	1 496	1 496	3 633 616	
801	Oświata i wychowanie		3 633 616	1 496	1 496	3 633 616	
	80120	Licea ogólnokształcące	3 633 616	1 496	1 496	3 633 616	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272	0	1 272	0	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	224	0	224	0	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	101 417	1 272	0	102 689	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 897	224	0	18 121	
LO VII im. M.Kopernika			3 746 350	1 600	0	3 747 950	
801	Oświata i wychowanie		3 746 350	1 600	0	3 747 950	
	80195	Pozostała działalność	0	1 600	0	1 600	
	4270	Zakup usług remontowych	0	1 600	0	1 600	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			94 439 295	1 100	1 100	94 439 295	
852	Pomoc społeczna		93 024 566	1 100	1 100	93 024 566	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 649 177	1 100	1 100	13 649 177	
	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	1 100	0	1 100	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	0	1 100	18 900	
Miejskie Przedszkole nr 5			994 172	1 962	0	996 134	
801	Oświata i wychowanie		994 172	1 962	0	996 134	
	80195	Pozostała działalność	0	1 962	0	1 962	
	4270	Zakup usług remontowych	0	1 962	0	1 962	
Miejskie Przedszkole nr 9			849 995	4 882	0	854 877	
801	Oświata i wychowanie		849 995	4 882	0	854 877	
	80195	Pozostała działalność	0	4 882	0	4 882	
	4270	Zakup usług remontowych	0	4 882	0	4 882	
Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie			306 768 425	72 548	0	306 840 973	
600	Transport i łączność		284 928 425	72 548	0	285 000 973	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	56 531 082	72 548	0	56 603 630	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 513 082	72 548	0	55 585 630	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1	3 171 159	910	910	3 171 159
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 171 159	910	910	3 171 159
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 171 159	910	910	3 171 159
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 877	0	500	44 377
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	86 913	500	0	87 413
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 595	410	0	7 005
	4417	Podróże służbowe krajowe	631	0	410	221
		Szkoła Podstawowa nr 12	2 316 397	6	6	2 316 397
801		Oświata i wychowanie	2 163 224	6	6	2 163 224
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 352	6	6	80 352
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 133	0	6	62 127
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 284	6	0	5 290
		Szkoła Podstawowa nr 46	939 018	950	0	939 968
801		Oświata i wychowanie	867 123	950	0	868 073
	80195	Pozostała działalność	1 000	950	0	1 950
	4270	Zakup usług remontowych	0	950	0	950
		Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa	6 607 502	43 606	43 606	6 607 502
801		Oświata i wychowanie	5 568 034	39 272	39 272	5 568 034
	80120	Licea ogólnokształcące	3 019 798	2 386	2 386	3 019 798
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 991	1 080	0	245 071
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 185	0	1 834	197 351
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	754	0	754
	4260	Zakup energii	632 601	0	552	632 049
	4580	Pozostałe odsetki	0	552	0	552
	80130	Szkoły zawodowe	965 396	14 202	14 202	965 396
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 454	0	14 202	698 252
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 697	14 202	0	63 899
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 358 653	22 684	22 684	1 358 653
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 885	0	22 684	1 004 201
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 928	22 684	0	109 612
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 039 468	4 334	4 334	1 039 468
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 039 468	4 334	4 334	1 039 468
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 886	0	4 334	584 552
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 398	4 334	0	58 732
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	2 232 184	1 000	0	2 233 184
801		Oświata i wychowanie	2 123 530	1 000	0	2 124 530
	80195	Pozostała działalność	0	1 000	0	1 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	1 000	0	1 000

RAZEM WYDATKI			746 020 814	130 060	47 118	746 103 756
----------------------	--	--	-------------	---------	--------	-------------

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

WYDATKI							w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Wydział Edukacji			79 116 068	0	10 394	79 105 674	
801	Oświata i wychowanie		70 583 060	0	10 394	70 572 666	
	80195	Pozostała działalność	19 850 574	0	10 394	19 840 180	
	4270	Zakup usług remontowych	2 800 000	0	10 394	2 789 606	
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			32 907 500	44 050	44 050	32 907 500	
750	Administracja publiczna		2 327 859	50	50	2 327 859	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 307 859	50	50	2 307 859	
	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	50	0	50	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	0	50	9 950	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22 239 641	44 000	44 000	22 239 641	
	92195	Pozostała działalność	2 793 596	44 000	44 000	2 793 596	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	44 000	0	44 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000	0	44 000	456 000	
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			7 179 787	9 999	0	7 189 786	
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 419 787	9 999	0	4 429 786	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 419 787	9 999	0	4 429 786	
	4580	Pozostałe odsetki	7 159	129	0	7 288	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500 000	9 870	0	2 509 870	
Wydział Nadzoru i Administracji			55 483 132	71	71	55 483 132	
750	Administracja publiczna		54 591 323	71	71	54 591 323	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 836 617	71	71	45 836 617	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 856	0	64	60 792	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 738	0	7	10 731	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 510	64	0	7 574	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 330	7	0	1 337	
Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych			14 309 367	61 030	61 030	14 309 367	
852	Pomoc społeczna		11 478 367	61 030	61 030	11 478 367	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		4 301 000	61 030	61 030	4 301 000
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000	61 030	0	261 030
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 551 000	0	61 030	2 489 970
RAZEM WYDATKI			329 496 940	115 150	115 545	329 496 545

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 DOCHODÓW DLA ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
NA ROK 2012**

DOCHODY						<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Budżetu i Analiz - Organ UM Cz			76 550 393	9 999	0	76 560 392
700	Gospodarka mieszkaniowa		174 787	9 999	0	184 786
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 787	9 999	0	184 786
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 787	9 999	0	184 786
RAZEM DOCHODY			76 550 393	9 999	0	76 560 392

Załącznik nr 5
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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			164 787	9 999	0	174 786
700	Gospodarka mieszkaniowa		164 787	9 999	0	174 786
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 787	9 999	0	174 786
	4580	Pozostałe odsetki	0	129	0	129
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	9 870	0	9 870
RAZEM WYDATKI			76 550 393	9 999	0	76 560 392