

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			815 932 905	5 500	0	815 938 405
852	Pomoc społeczna		65 771 714	5 500	0	65 777 214
<i>85219</i>	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		<i>2 313 800</i>	<i>5 500</i>	<i>0</i>	<i>2 319 300</i>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 400	5 500	0	9 900
RAZEM DOCHODY			844 135 905	5 500	0	844 141 405

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	
Gimnazjum nr 12			3 256 295	1 460	0	3 257 755	
852	Pomoc społeczna		0	1 460	0	1 460	
	85295	Pozostała działalność	0	1 460	0	1 460	
	3110	Świadczenia społeczne	0	1 460	0	1 460	
Gimnazjum nr 18			3 452 381	730	0	3 453 111	
852	Pomoc społeczna		0	730	0	730	
	85295	Pozostała działalność	0	730	0	730	
	3110	Świadczenia społeczne	0	730	0	730	
Gimnazjum nr 2			1 913 954	1 460	0	1 915 414	
852	Pomoc społeczna		0	1 460	0	1 460	
	85295	Pozostała działalność	0	1 460	0	1 460	
	3110	Świadczenia społeczne	0	1 460	0	1 460	
Gimnazjum nr 3			3 375 512	1 460	0	3 376 972	
852	Pomoc społeczna		0	1 460	0	1 460	
	85295	Pozostała działalność	0	1 460	0	1 460	
	3110	Świadczenia społeczne	0	1 460	0	1 460	
Gimnazjum nr 7			2 515 846	1 460	0	2 517 306	
852	Pomoc społeczna		0	1 460	0	1 460	
	85295	Pozostała działalność	0	1 460	0	1 460	
	3110	Świadczenia społeczne	0	1 460	0	1 460	
Gimnazjum nr 9			2 766 371	1 460	0	2 767 831	
852	Pomoc społeczna		0	1 460	0	1 460	
	85295	Pozostała działalność	0	1 460	0	1 460	
	3110	Świadczenia społeczne	0	1 460	0	1 460	
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			14 482 000	13 845	13 845	14 482 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 482 000	13 845	13 845	14 482 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 482 000	13 845	13 845	14 482 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 580	0	13 845	376 735	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	13 845	0	13 845	
LO VI im. J.Dąbrowskiego			2 917 672	730	0	2 918 402	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		0	730	0	730
	85295	Pozostała działalność	0	730	0	730
	3110	Świadczenia społeczne	0	730	0	730
VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe			1 837 412	730	0	1 838 142
852	Pomoc społeczna		0	730	0	730
	85295	Pozostała działalność	0	730	0	730
	3110	Świadczenia społeczne	0	730	0	730
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			94 749 514	515 642	502 112	94 763 044
852	Pomoc społeczna		93 334 785	513 933	500 403	93 348 315
	85203	Ośrodki wsparcia	2 538 150	10 601	7 601	2 541 150
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000	3 000	0	34 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 030	3 186	0	29 216
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550	100	0	1 650
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 500	4 315	0	32 815
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 081	0	6 601	62 480
	4480	Podatek od nieruchomości	6 386	0	1 000	5 386
	85204	Rodziny zastępcze	3 756 226	231 419	0	3 987 645
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	193 069	0	193 069
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 495	33 620	0	47 115
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 123	4 730	0	6 853
	85206	Wspieranie rodziny	0	227 663	0	227 663
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	189 936	0	189 936
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	33 074	0	33 074
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 653	0	4 653
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 181 160	1 669	1 669	47 181 160
	4300	Zakup usług pozostałych	83 500	1 669	0	85 169
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 070	0	1 669	65 401
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 542 091	21 188	477 770	13 085 509
	3110	Świadczenia społeczne	4 400	5 500	0	9 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 263 777	0	383 005	8 880 772
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550 136	0	66 694	1 483 442
	4120	Składki na Fundusz Pracy	243 079	0	9 383	233 696
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	0	3 000	27 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	4 653	0	9 653
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 873	0	15 688	323 185
	4480	Podatek od nieruchomości	35 000	11 035	0	46 035
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	506 815	919	919	506 815
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 325	919	0	12 244
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 234	0	919	15 315
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 833 418	12 444	12 444	3 833 418

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 091	10 000	0	102 091
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 444	0	4 944
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 630	0	12 444	138 186
85295	Pozostała działalność		4 853 312	8 030	0	4 861 342
	3110	Świadczenia społeczne	1 996 061	8 030	0	2 004 091
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		484 157	1 709	1 709	484 157
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		484 157	1 709	1 709	484 157
	4300	Zakup usług pozostałych	41 840	1 709	0	43 549
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 331	0	1 709	10 622
	Samorządowy Ośrodek Doskonalenia		806 734	730	0	807 464
852	Pomoc społeczna		0	730	0	730
85295	Pozostała działalność		0	730	0	730
	3110	Świadczenia społeczne	0	730	0	730
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1		3 171 159	6 162	5 432	3 171 889
852	Pomoc społeczna		0	730	0	730
85295	Pozostała działalność		0	730	0	730
	3110	Świadczenia społeczne	0	730	0	730
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 171 159	5 432	5 432	3 171 159
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		3 171 159	5 432	5 432	3 171 159
	2917	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	5 407	0	5 407
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 377	0	2 102	42 275
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 268	0	1 046	21 222
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 618	0	593	3 025
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 478	0	25	4 453
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 005	0	696	6 309
	4307	Zakup usług pozostałych	14 440	0	970	13 470
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	25	0	25
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5		2 021 442	730	0	2 022 172
852	Pomoc społeczna		0	730	0	730
85295	Pozostała działalność		0	730	0	730
	3110	Świadczenia społeczne	0	730	0	730
	Szkoła Podstawowa nr 1		2 381 264	1 460	0	2 382 724
852	Pomoc społeczna		0	1 460	0	1 460
85295	Pozostała działalność		0	1 460	0	1 460
	3110	Świadczenia społeczne	0	1 460	0	1 460

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Szkoła Podstawowa nr 12			2 316 397	1 460	0	2 317 857
852	Pomoc społeczna		0	1 460	0	1 460
	85295 Pozostała działalność		0	1 460	0	1 460
	3110	Świadczenia społeczne	0	1 460	0	1 460
Szkoła Podstawowa nr 13			2 418 559	730	0	2 419 289
852	Pomoc społeczna		0	730	0	730
	85295 Pozostała działalność		0	730	0	730
	3110	Świadczenia społeczne	0	730	0	730
Szkoła Podstawowa nr 14			1 616 780	1 460	0	1 618 240
852	Pomoc społeczna		0	1 460	0	1 460
	85295 Pozostała działalność		0	1 460	0	1 460
	3110	Świadczenia społeczne	0	1 460	0	1 460
Szkoła Podstawowa nr 17			2 433 670	1 460	0	2 435 130
852	Pomoc społeczna		0	1 460	0	1 460
	85295 Pozostała działalność		0	1 460	0	1 460
	3110	Świadczenia społeczne	0	1 460	0	1 460
Szkoła Podstawowa nr 2			3 472 295	1 460	0	3 473 755
852	Pomoc społeczna		0	1 460	0	1 460
	85295 Pozostała działalność		0	1 460	0	1 460
	3110	Świadczenia społeczne	0	1 460	0	1 460
Szkoła Podstawowa nr 20			1 300 394	730	0	1 301 124
852	Pomoc społeczna		0	730	0	730
	85295 Pozostała działalność		0	730	0	730
	3110	Świadczenia społeczne	0	730	0	730
Szkoła Podstawowa nr 32			2 367 580	730	0	2 368 310
852	Pomoc społeczna		0	730	0	730
	85295 Pozostała działalność		0	730	0	730
	3110	Świadczenia społeczne	0	730	0	730
Szkoła Podstawowa nr 33			2 716 020	1 460	0	2 717 480
852	Pomoc społeczna		0	1 460	0	1 460
	85295 Pozostała działalność		0	1 460	0	1 460
	3110	Świadczenia społeczne	0	1 460	0	1 460
Szkoła Podstawowa nr 35			2 925 052	1 460	0	2 926 512
852	Pomoc społeczna		0	1 460	0	1 460
	85295 Pozostała działalność		0	1 460	0	1 460
	3110	Świadczenia społeczne	0	1 460	0	1 460
Szkoła Podstawowa nr 36			2 451 198	730	0	2 451 928
852	Pomoc społeczna		0	730	0	730
	85295 Pozostała działalność		0	730	0	730
	3110	Świadczenia społeczne	0	730	0	730

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Szkoła Podstawowa nr 39			2 447 478	1 460	0	2 448 938
852	Pomoc społeczna		0	1 460	0	1 460
	85295 Pozostała działalność		0	1 460	0	1 460
	3110	Świadczenia społeczne	0	1 460	0	1 460
Szkoła Podstawowa nr 47			1 413 949	730	0	1 414 679
852	Pomoc społeczna		0	730	0	730
	85295 Pozostała działalność		0	730	0	730
	3110	Świadczenia społeczne	0	730	0	730
Szkoła Podstawowa nr 50			3 080 487	730	0	3 081 217
852	Pomoc społeczna		0	730	0	730
	85295 Pozostała działalność		0	730	0	730
	3110	Świadczenia społeczne	0	730	0	730
Szkoła Podstawowa nr 51			1 127 261	730	0	1 127 991
852	Pomoc społeczna		0	730	0	730
	85295 Pozostała działalność		0	730	0	730
	3110	Świadczenia społeczne	0	730	0	730
Szkoła Podstawowa nr 53			5 363 287	1 460	0	5 364 747
852	Pomoc społeczna		0	1 460	0	1 460
	85295 Pozostała działalność		0	1 460	0	1 460
	3110	Świadczenia społeczne	0	1 460	0	1 460
Techniczne Zakłady Naukowe			8 875 175	730	0	8 875 905
852	Pomoc społeczna		0	730	0	730
	85295 Pozostała działalność		0	730	0	730
	3110	Świadczenia społeczne	0	730	0	730
Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa			6 621 901	1 460	0	6 623 361
852	Pomoc społeczna		0	1 460	0	1 460
	85295 Pozostała działalność		0	1 460	0	1 460
	3110	Świadczenia społeczne	0	1 460	0	1 460
Zespół Szkół im. J.Kochanowskiego			4 813 160	730	0	4 813 890
852	Pomoc społeczna		0	730	0	730
	85295 Pozostała działalność		0	730	0	730
	3110	Świadczenia społeczne	0	730	0	730
Zespół Szkół Nr 1			3 535 157	1 460	0	3 536 617
852	Pomoc społeczna		0	1 460	0	1 460
	85295 Pozostała działalność		0	1 460	0	1 460
	3110	Świadczenia społeczne	0	1 460	0	1 460
Zespół Szkół Nr 2			1 629 513	730	0	1 630 243
852	Pomoc społeczna		0	730	0	730
	85295 Pozostała działalność		0	730	0	730
	3110	Świadczenia społeczne	0	730	0	730

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zespół Szkół Ekonomicznych			4 649 846	730	0	4 650 576
852	Pomoc społeczna		0	730	0	730
	<i>85295 Pozostała działalność</i>		<i>0</i>	<i>730</i>	<i>0</i>	<i>730</i>
	3110	Świadczenia społeczne	0	730	0	730
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1			2 233 184	730	0	2 233 914
852	Pomoc społeczna		0	730	0	730
	<i>85295 Pozostała działalność</i>		<i>0</i>	<i>730</i>	<i>0</i>	<i>730</i>
	3110	Świadczenia społeczne	0	730	0	730
Zespół Szkół Specjalnych nr 23			5 631 301	14 730	0	5 646 031
801	Oświata i wychowanie		5 085 280	14 000	0	5 099 280
	<i>80102 Szkoły podstawowe specjalne</i>		<i>3 235 375</i>	<i>14 000</i>	<i>0</i>	<i>3 249 375</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	13 585	14 000	0	27 585
852	Pomoc społeczna		0	730	0	730
	<i>85295 Pozostała działalność</i>		<i>0</i>	<i>730</i>	<i>0</i>	<i>730</i>
	3110	Świadczenia społeczne	0	730	0	730
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.S.Żeromskiego			5 862 151	1 460	0	5 863 611
852	Pomoc społeczna		0	1 460	0	1 460
	<i>85295 Pozostała działalność</i>		<i>0</i>	<i>1 460</i>	<i>0</i>	<i>1 460</i>
	3110	Świadczenia społeczne	0	1 460	0	1 460

RAZEM WYDATKI
746 979 066
587 609
521 389
747 045 286

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			78 905 648	0	14 000	78 891 648	
801	Oświata i wychowanie		70 429 714	0	14 000	70 415 714	
	80195	Pozostała działalność	19 741 878	0	14 000	19 727 878	
	4300	Zakup usług pozostałych	713 422	0	14 000	699 422	
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			32 952 500	1 240 000	1 240 000	32 952 500	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22 284 641	1 240 000	1 240 000	22 284 641	
	92106	Teatry	3 600 000	130 000	0	3 730 000	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 600 000	130 000	0	3 730 000	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 600 000	250 000	0	5 850 000	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 600 000	250 000	0	5 850 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000	453 500	30 000	1 203 500	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000	453 500	30 000	1 203 500	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 180 000	51 500	0	1 231 500	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 000	51 500	0	1 231 500	
	92116	Biblioteki	5 331 045	25 000	0	5 356 045	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 331 045	25 000	0	5 356 045	
	92118	Muzea	3 000 000	130 000	0	3 130 000	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000	130 000	0	3 130 000	
	92195	Pozostała działalność	2 793 596	200 000	1 210 000	1 783 596	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 260 000	30 000	1 040 000	250 000	
	4090	Honoraria	30 000	170 000	0	200 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	827 596	0	170 000	657 596	
Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych			14 278 812	1 850	48 570	14 232 092	
851	Ochrona zdrowia		2 781 000	1 850	1 850	2 781 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 720 000	1 850	1 850	2 720 000	
	4260	Zakup energii	0	1 850	0	1 850	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 195 264	0	1 850	1 193 414	
852	Pomoc społeczna		11 447 812	0	46 720	11 401 092	
	85295	Pozostała działalność	1 841 825	0	46 720	1 795 105	
	3110	Świadczenia społeczne	55 000	0	46 720	8 280	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	-------------	--------------	------------------

RAZEM WYDATKI			338 165 798	1 241 850	1 302 570	338 105 078
----------------------	--	--	--------------------	------------------	------------------	--------------------

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						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Budżetu i Analiz - Organ UM Cz			76 611 192	5 500	0	76 616 692
852	Pomoc społeczna		47 287 610	5 500	0	47 293 110
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 400	5 500	0	9 900
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 400	5 500	0	9 900
RAZEM DOCHODY			76 611 192	5 500	0	76 616 692

**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
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	14 482 000	13 845	13 845	14 482 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 482 000	13 845	13 845	14 482 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 482 000	13 845	13 845	14 482 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 580	0	13 845	376 735
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	13 845	0	13 845
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	46 797 296	8 086	2 586	46 802 796
852		Pomoc społeczna	46 766 724	8 086	2 586	46 772 224
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 998 900	1 669	1 669	45 998 900
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000	1 669	0	64 669
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 600	0	1 669	58 931
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 400	5 500	0	9 900
	3110	Świadczenia społeczne	4 400	5 500	0	9 900
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	444 565	917	917	444 565
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	917	0	1 417
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	0	917	14 083
RAZEM WYDATKI			76 611 192	21 931	16 431	76 616 692