

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1886/14 Prezydenta
Miasta Częstochowy z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie
wykonania Uchwały Nr 822/XLVI/2013 Rady Miasta
Częstochowy z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie
uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2014

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY W ZAKRESIE DOCHODÓW NA ROK 2014

DOCHODY						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych			7 500	123 269	0	130 769
852	Pomoc społeczna		7 500	123 269	0	130 769
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		0	105 295	0	105 295
2910	Wpływy ze zwrotów 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	105 295	0	105 295
85295	Pozostała działalność		7 500	17 974	0	25 474
2910	Wpływy ze zwrotów 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	17 974	0	17 974
RAZEM DOCHODY			297 830 116	123 269	0	297 953 385

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1886/14 Prezydenta
Miasta Częstochowy z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie
wykonania Uchwały Nr 822/XLVII/2013 Rady Miasta
Częstochowy z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie
uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2014

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY W ZAKRESIE DOCHODÓW NA ROK 2014

DOCHODY						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Budżetu i Analiz - Organ UM Cz			757 552 967	6 062 722	0	763 615 689
600	Transport i łączność		88 431 006	42 500	0	88 473 506
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		83 445 742	42 500	0	83 488 242
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		83 377 277	42 500	0	83 419 777
750	Administracja publiczna		28 788 463	498 276	0	29 286 739
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		26 740 628	465 080	0	27 205 708
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 505 052	395 318	0	1 900 370
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		188 212	69 762	0	257 974
75095	Pozostała działalność		389 243	33 196	0	422 439
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		370 253	33 196	0	403 449
758	Różne rozliczenia		279 949 165	3 876 500	0	283 825 665
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0	3 876 500	0	3 876 500
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		0	3 876 500	0	3 876 500
852	Pomoc społeczna		64 197 472	209 646	0	64 407 118
85295	Pozostała działalność		5 118 413	209 646	0	5 328 059
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 958 951	178 199	0	3 137 150

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	281 148	31 447	0	312 595
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 570 572	1 435 800	0	9 006 372
85333	Powiatowe urzędy pracy		6 847 872	1 435 800	0	8 283 672
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0	1 435 800	0	1 435 800
RAZEM DOCHODY			782 532 967	6 062 722	0	788 595 689

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1886/14 Prezydenta
Miasta Częstochowy z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie
wykonania Uchwały Nr 822/XLVI/2013 Rady Miasta
Częstochowy z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie
uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2014

ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE DOCHODÓW NA ROK 2014

DOCHODY						<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 464 010	28 429	0	1 492 439
852	Pomoc społeczna		1 389 010	3 456	0	1 392 466
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	86 000	2 800	0	88 800
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	2 800	0	7 800
	85295	Pozostała działalność	0	656	0	656
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	656	0	656
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		75 000	24 973	0	99 973
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	24 973	0	99 973
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000	24 973	0	99 973
RAZEM DOCHODY			33 224 749	28 429	0	33 253 178

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1886/14 Prezydenta Miasta
Częstochowy z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie wykonania
Uchwały Nr 822/XLVI/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia
23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta
Częstochowy na rok 2014

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2014

WYDATKI							w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Wydział Budżetu i Analiz			29 886 985	0	400 000	29 486 985	
757	Obsługa długu publicznego		24 648 180	0	400 000	24 248 180	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		3 698 780	0	400 000	3 298 780	
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	3 698 780	0	400 000	3 298 780	
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			26 680 406	482 139	0	27 162 545	
750	Administracja publiczna		26 680 406	482 139	0	27 162 545	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		26 328 775	465 080	0	26 793 855	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 920	41 562	0	91 482	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 808	7 335	0	16 143	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 580	7 145	0	15 725	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 514	1 261	0	2 775	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 240	1 018	0	2 258	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	218	180	0	398	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 852	5 610	0	25 462	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 504	990	0	4 494	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	142 494	253 389	0	395 883	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 146	44 715	0	69 861	
	4307	Zakup usług pozostałych	40 286	61 115	0	101 401	
	4309	Zakup usług pozostałych	7 138	10 785	0	17 923	
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36 641	24 310	0	60 951	
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 466	4 290	0	10 756	
	4437	Różne opłaty i składki	4 463	1 169	0	5 632	
	4439	Różne opłaty i składki	787	206	0	993	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		151 431	17 059	0	168 490	
	4300	Zakup usług pozostałych	127 681	17 059	0	144 740	
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			24 124 646	1 650 000	1 650 000	24 124 646	
600	Transport i łączność		601 600	0	400 000	201 600	
60004	Lokalny transport zbiorowy		601 600	0	400 000	201 600	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	400 000	200 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 633 400	0	800 000	833 400	
70095	Pozostała działalność		1 633 400	0	800 000	833 400	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 400	0	800 000	833 400	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		10 754 125	1 650 000	450 000	11 954 125
	80101	Szkoły podstawowe	3 665 000	500 000	300 000	3 865 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 999 870	500 000	300 000	2 199 870
	80195	Pozostała działalność	1 850 000	1 150 000	150 000	2 850 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000	1 150 000	150 000	2 850 000
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			40 843 011	100 000	0	40 943 011
750	Administracja publiczna		3 263 959	100 000	0	3 363 959
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 131 139	100 000	0	3 231 139
	4300	Zakup usług pozostałych	2 986 574	100 000	0	3 086 574
Wydział Nadzoru i Administracji			55 280 559	45 137	29 000	55 296 696
600	Transport i łączność		12 000	1 500	0	13 500
	60095	Pozostała działalność	12 000	1 500	0	13 500
	3050	Zasądzone renty	12 000	1 500	0	13 500
750	Administracja publiczna		54 365 928	43 637	29 000	54 380 565
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 248 418	43 637	29 000	46 263 055
	4300	Zakup usług pozostałych	2 379 177	12 460	0	2 391 637
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	117 823	2 177	0	120 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	668 316	0	29 000	639 316
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	0	29 000	0	29 000
Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych			27 977 529	113 949	0	28 091 478
852	Pomoc społeczna		25 651 230	112 749	0	25 763 979
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000	84 949	0	114 949
	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	20 000	80 949	0	100 949
	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	10 000	4 000	0	14 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000	8 000	0	10 000
	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	2 000	8 000	0	10 000
	85216	Zasiłki stałe	10 000	12 000	0	22 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	10 000	12 000	0	22 000
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		500	7 000	0	7 500
	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	500	7 000	0	7 500
85295	Pozostała działalność		2 873 497	800	0	2 874 297
	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	500	800	0	1 300
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	1 200	0	1 200
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0	1 200	0	1 200
	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	1 200	0	1 200
Wydział Zdrowia			6 255 527	390 211	390 211	6 255 527
851	Ochrona zdrowia		5 893 577	390 211	390 211	5 893 577
85111	Szpitala ogólne		3 212 800	390 211	390 211	3 212 800
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 154 000	390 211	390 211	3 154 000
RAZEM WYDATKI			450 712 757	2 781 436	2 469 211	451 024 982

ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2014

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			87 135 448	317 024	69 629	87 382 843
852	Pomoc społeczna		84 422 955	213 102	69 629	84 566 428
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 503 706	2 800	0	13 506 506
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 700	2 800	0	280 500
	85295	Pozostała działalność	5 708 953	210 302	69 629	5 849 626
	3110	Świadczenia społeczne	2 948 138	0	69 629	2 878 509
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 361	656	0	50 017
	4307	Zakup usług pozostałych	848 156	178 199	0	1 026 355
	4309	Zakup usług pozostałych	71 975	31 447	0	103 422
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		594 142	34 293	0	628 435
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	594 142	34 293	0	628 435
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 351	15 678	0	406 029
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 092	12 058	0	71 150
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600	384	0	9 984
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620	2 000	0	3 620
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 191	2 500	0	15 691
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000	1 323	0	37 323
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	350	0	2 650
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 744 180	69 629	0	1 813 809
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 744 180	69 629	0	1 813 809
	3240	Stypendia dla uczniów	1 661 130	69 529	0	1 730 659
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	83 050	100	0	83 150
Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie			260 377 650	9 216 500	5 297 500	264 296 650
600	Transport i łączność		236 550 989	8 716 500	5 297 500	239 969 989
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	145 915 271	6 616 500	50 000	152 481 771
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 088 191	6 566 500	50 000	59 604 691
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 196 712	42 500	0	68 239 212
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 034 716	7 500	0	12 042 216
	60016	Drogi publiczne gminne	36 785 108	2 100 000	5 247 500	33 637 608
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 487 650	2 100 000	5 247 500	18 340 150
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 806 661	500 000	0	24 306 661
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000	500 000	0	600 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	500 000	0	600 000
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie			24 779 838	1 435 800	0	26 215 638
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 125 389	1 435 800	0	11 561 189
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 125 389	1 435 800	0	11 561 189
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 378 131	1 203 552	0	5 581 683
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 680	205 807	0	920 487
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 904	26 441	0	128 345
Straż Miejska			6 131 410	300 000	0	6 431 410
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 131 410	300 000	0	6 431 410
	75416	Straż gminna (miejska)	6 131 410	300 000	0	6 431 410
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 178 743	250 167	0	4 428 910
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 196	43 704	0	820 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 994	6 129	0	115 123
RAZEM WYDATKI			692 290 075	11 269 324	5 367 129	698 192 270