

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/XLVII/2013 Rady Miasta
Częstochowy z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie
uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2014

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM ORGANU 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			752 248 926	0	402 580	751 846 346
750	Administracja publiczna		6 860 264	0	402 580	6 457 684
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 779 233	0	402 580	4 376 653
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		1 858 120	0	342 193	1 515 927
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		257 974	0	60 387	197 587
RAZEM DOCHODY			777 228 926	0	402 580	776 826 346

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 Inwestycji i Zamówień Publicznych			75 767	3 083	0	78 850
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		75 767	3 083	0	78 850
	90095	Pozostała działalność	75 767	3 083	0	78 850
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	75 767	3 083	0	78 850
RAZEM DOCHODY			298 810 260	3 083	0	298 813 343

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 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			27 204 162	0	1 726 481	25 477 681
757	Obsługa długu publicznego		22 686 180	0	1 726 481	20 959 699
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		20 949 400	0	1 101 064	19 848 336
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 949 400	0	1 101 064	19 848 336
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 736 780	0	625 417	1 111 363
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 736 780	0	625 417	1 111 363
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			16 232 484	0	402 580	15 829 904
750	Administracja publiczna		4 584 570	0	402 580	4 181 990
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 215 880	0	402 580	3 813 300
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 381	0	13 640	221 741
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 312	0	2 408	30 904
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 396	0	2 345	40 051
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 899	0	414	5 485
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 215	0	335	5 880
	4129	Składki na Fundusz Pracy	848	0	59	789
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 462	0	3 570	21 892
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 494	0	630	3 864
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	453 523	0	252 624	200 899
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75 770	0	44 580	31 190
	4307	Zakup usług pozostałych	104 903	0	44 200	60 703
	4309	Zakup usług pozostałych	18 541	0	7 800	10 741
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60 951	0	24 310	36 641
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 756	0	4 290	6 466
	4437	Różne opłaty i składki	5 632	0	1 169	4 463
	4439	Różne opłaty i składki	993	0	206	787
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			24 952 472	3 083	791 402	24 164 153
150	Przetwórstwo przemysłowe		4 000 000	0	80 000	3 920 000
15011	Rozwój przedsiębiorczości		4 000 000	0	80 000	3 920 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 606	0	80 000	147 606
801	Oświata i wychowanie		12 185 491	0	194 272	11 991 219
80101	Szkoły podstawowe		4 161 621	0	127 299	4 034 322

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 057	0	127 299	2 028 758
80120	Licea ogólnokształcące		3 506 673	0	9 013	3 497 660
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 125	0	9 013	3 291 112
80195	Pozostała działalność		2 538 096	0	57 960	2 480 136
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 533 096	0	57 960	2 475 136
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 788 361	3 083	477 130	4 314 314
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 227 373	0	437 400	1 789 973
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 223 598	0	437 400	1 786 198
90095	Pozostała działalność		2 560 988	3 083	39 730	2 524 341
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 560 988	3 083	39 730	2 524 341
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		671 691	0	40 000	631 691
92106	Teatry		278 660	0	40 000	238 660
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 211	0	40 000	215 211
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			41 437 023	42 589	42 589	41 437 023
630	Turystyka		58 000	0	188	57 812
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		58 000	0	188	57 812
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000	0	188	57 812
750	Administracja publiczna		3 349 969	0	1 000	3 348 969
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 211 951	0	1 000	3 210 951
	4300	Zakup usług pozostałych	3 051 886	0	1 000	3 050 886
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		74 769	0	1 000	73 769
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		74 769	0	1 000	73 769
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 800	0	1 000	62 800
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		26 711 584	42 589	0	26 754 173
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 744 541	42 589	0	3 787 130
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 744 541	42 589	0	3 787 130
926	Kultura fizyczna		11 162 701	0	40 401	11 122 300
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		6 702 701	0	40 401	6 662 300
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 845 185	0	40 401	3 804 784
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			34 322 749	791 402	0	35 114 151
700	Gospodarka mieszkaniowa		29 532 996	791 402	0	30 324 398
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		29 532 996	791 402	0	30 324 398
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 863 855	791 402	0	4 655 257
Wydział Nadzoru i Administracji			56 070 823	136 737	136 737	56 070 823
750	Administracja publiczna		54 975 512	136 737	136 737	54 975 512
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		46 878 002	136 737	136 737	46 878 002

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	639 316	136 737	135 000	641 053
	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	29 000	0	1 737	27 263
Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych			28 748 925	57 524	27 524	28 778 925
750	Administracja publiczna		326 324	27 524	0	353 848
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		283 362	27 524	0	310 886
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 031	19 600	0	129 631
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 414	3 460	0	22 874
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 866	3 370	0	23 236
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 507	590	0	4 097
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 690	429	0	3 119
	4129	Składki na Fundusz Pracy	476	75	0	551
852	Pomoc społeczna		26 095 534	30 000	27 524	26 098 010
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		162 323	23 000	0	185 323
	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	138 323	18 000	0	156 323
	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	24 000	5 000	0	29 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		9 900	4 000	0	13 900
	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	9 900	4 000	0	13 900
85216	Zasiłki stałe		33 000	1 000	0	34 000
	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	33 000	1 000	0	34 000
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		10 300	1 000	0	11 300
	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	10 300	1 000	0	11 300
85295	Pozostała działalność		3 038 937	1 000	27 524	3 012 413

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	4 900	1 000	0	5 900
4097		Honoraria	53 019	0	23 399	29 620
4099		Honoraria	9 356	0	4 125	5 231

RAZEM WYDATKI			426 955 745	1 031 335	3 127 313	424 859 767
----------------------	--	--	--------------------	------------------	------------------	--------------------

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			92 381 356	1 626 717	0	94 008 073
852	Pomoc społeczna		89 547 851	1 626 717	0	91 174 568
85202	Domy pomocy społecznej		6 572 058	831 570	0	7 403 628
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 464 868	831 570	0	7 296 438
85204	Rodziny zastępcze		3 435 980	363 770	0	3 799 750
	3110	Świadczenia społeczne	3 238 287	363 770	0	3 602 057
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		8 028 247	431 377	0	8 459 624
	3110	Świadczenia społeczne	7 735 365	431 377	0	8 166 742
Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie			268 057 444	400 000	400 000	268 057 444
600	Transport i łączność		246 501 932	400 000	340 000	246 561 932
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		156 516 394	400 000	0	156 916 394
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 619 961	400 000	0	62 019 961
60016	Drogi publiczne gminne		37 748 928	0	340 000	37 408 928
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 399 093	0	340 000	21 059 093
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 535 512	0	60 000	21 475 512
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 045 500	0	60 000	985 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 500	0	60 000	985 500
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie			26 490 163	69 764	0	26 559 927
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 835 714	69 764	0	11 905 478
85333	Powiatowe urzędy pracy		11 830 371	69 764	0	11 900 135
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 181 683	61 215	0	5 242 898
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967 916	7 478	0	975 394
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 904	1 071	0	92 975

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

RAZEM WYDATKI			712 187 385	2 096 481	400 000	713 883 866
----------------------	--	--	-------------	-----------	---------	-------------