

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

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

WYDATKI						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Biuro Finansów Oświaty			3 180 848	3 136	3 136	3 180 848
801	Oświata i wychowanie		3 180 848	3 136	3 136	3 180 848
<i>80114</i>	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>		<i>3 180 848</i>	<i>3 136</i>	<i>3 136</i>	<i>3 180 848</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 902	250	0	3 152
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73 998	2 886	0	76 884
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500	0	220	1 280
4300	Zakup usług pozostałych		53 600	0	701	52 899
4410	Podróże służbowe krajowe		683	0	304	379
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 500	0	1 911	2 589
Dom Pomocy Społecznej			7 004 059	158 348	72 348	7 090 059
852	Pomoc społeczna		7 004 059	158 348	72 348	7 090 059
<i>85202</i>	<i>Domy pomocy społecznej</i>		<i>7 004 059</i>	<i>158 348</i>	<i>72 348</i>	<i>7 090 059</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 129 400	61 180	0	4 190 580
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		318 120	0	2 308	315 812
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		760 021	3 000	0	763 021
4120	Składki na Fundusz Pracy		106 713	0	20 024	86 689
4220	Zakup środków żywności		490 000	0	49 000	441 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		50 000	4 725	0	54 725
4260	Zakup energii		366 429	57 952	0	424 381
4270	Zakup usług remontowych		145 000	6 200	0	151 200
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000	1 500	0	4 500
4300	Zakup usług pozostałych		150 000	22 500	0	172 500
4430	Różne opłaty i składki		12 700	91	0	12 791
4480	Podatek od nieruchomości		13 500	0	200	13 300
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		90 741	0	816	89 925
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		19 415	1 200	0	20 615
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			99 386 729	7 670 376	769 598	106 287 507
851	Ochrona zdrowia		391 536	11 947	11 947	391 536
<i>85154</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>276 973</i>	<i>11 947</i>	<i>11 947</i>	<i>276 973</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 700	0	700	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 700	2 947	0	15 647
4260	Zakup energii		16 315	0	6 411	9 904

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	8 765	0	1 932	6 833
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	0	679	21
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400	1 400	0	4 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 662	0	952	4 710
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 685	0	1 273	412
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	7 600	0	8 600
852	Pomoc społeczna		96 569 630	7 658 429	757 651	103 470 408
	85202	Domy pomocy społecznej	8 872 694	42 312	0	8 915 006
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 765 504	42 312	0	8 807 816
	85203	Ośrodki wsparcia	1 702 280	1 500	1 500	1 702 280
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 895	1 500	0	28 395
	4300	Zakup usług pozostałych	15 385	0	1 500	13 885
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 949 063	6 710 000	0	49 659 063
	3110	Świadczenia społeczne	38 918 287	6 242 196	0	45 160 483
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 552	145 972	0	1 739 524
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720 820	292 975	0	2 013 795
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	6 000	0	34 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 969	3 800	0	65 769
	4300	Zakup usług pozostałych	121 440	18 057	0	139 497
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 340	1 000	0	12 340
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	949 597	170 449	0	1 120 046
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	949 597	170 449	0	1 120 046
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 682 028	0	76 159	8 605 869
	3110	Świadczenia społeczne	8 389 146	0	76 159	8 312 987
	85216	Zasiłki stałe	7 799 042	0	572 623	7 226 419
	3110	Świadczenia społeczne	7 799 042	0	572 623	7 226 419
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 127 657	652 168	10 000	13 769 825
	3110	Świadczenia społeczne	40 441	20 029	0	60 470
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 406 272	631 839	0	9 038 111
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 575	300	0	289 875
	4410	Podróże służbowe krajowe	116 827	0	10 000	106 827
	85295	Pozostała działalność	7 311 556	82 000	97 369	7 296 187
	3257	Stypendia różne	0	20 126	0	20 126
	3259	Stypendia różne	0	474	0	474
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 192	53 735	0	1 015 927
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 262	1 265	0	58 527
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 293	6 253	0	204 546
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 654	147	0	11 801
	4307	Zakup usług pozostałych	1 147 032	0	80 114	1 066 918
	4309	Zakup usług pozostałych	105 248	0	1 886	103 362
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	43 187	0	15 369	27 818

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie			268 519 131	32 000	32 000	268 519 131
600	Transport i łączność		246 847 444	12 000	12 000	246 847 444
	60016	Drogi publiczne gminne	36 148 604	12 000	12 000	36 148 604
	4580	Pozostałe odsetki	33 860	12 000	0	45 860
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	564 789	0	12 000	552 789
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 651 687	20 000	20 000	21 651 687
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 488 419	20 000	20 000	12 488 419
	4260	Zakup energii	7 150 000	0	11 895	7 138 105
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	20 000	8 105	161 895
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi			1 888 060	5 000	0	1 893 060
851	Ochrona zdrowia		1 757 481	5 000	0	1 762 481
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 688 181	5 000	0	1 693 181
	4300	Zakup usług pozostałych	52 988	3 902	0	56 890
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 070	98	0	1 168
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 250	1 000	0	9 250
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kolorowej 82			206 736	2 110	2 110	206 736
852	Pomoc społeczna		206 736	2 110	2 110	206 736
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	206 736	2 110	2 110	206 736
	3110	Świadczenia społeczne	63 313	1	0	63 314
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 633	1 167	0	65 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 270	0	56	5 214
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 653	145	0	12 798
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 709	16	0	1 725
	4260	Zakup energii	10 800	0	1 231	9 569
	4300	Zakup usług pozostałych	4 320	781	0	5 101
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708	0	68	640
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	0	616	1 184
	4430	Różne opłaty i składki	400	0	139	261
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Połanieckiej 175			203 724	1 071	1 071	203 724
852	Pomoc społeczna		203 724	1 071	1 071	203 724
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	203 724	1 071	1 071	203 724
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 779	147	0	62 926
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 291	172	0	12 463
	4260	Zakup energii	14 800	0	1 071	13 729
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	400	0	2 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	352	0	3 852
Straż Miejska			6 431 410	1 000	1 000	6 431 410
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 431 410	1 000	1 000	6 431 410
	75416	Straż gminna (miejska)	6 431 410	1 000	1 000	6 431 410
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 123	0	1 000	114 123
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 000	0	3 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Szkoła Podstawowa nr 48			4 752 772	104	104	4 752 772
801	Oświata i wychowanie		4 560 067	104	104	4 560 067
	80101	Szkoły podstawowe	4 296 798	0	104	4 296 694
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 882	0	104	21 778
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	125 382	104	0	125 486
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	104	0	904
Techniczne Zakłady Naukowe			9 050 879	67 608	2 608	9 115 879
801	Oświata i wychowanie		9 033 614	67 608	2 608	9 098 614
	80130	Szkoły zawodowe	8 954 628	67 532	2 532	9 019 628
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 806 867	67 532	0	5 874 399
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504 945	0	2 532	502 413
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 986	76	76	78 986
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 651	76	0	55 727
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950	0	76	4 874
Zespół Gimnazjów			1 759 012	150	150	1 759 012
801	Oświata i wychowanie		1 686 525	150	150	1 686 525
	80110	Gimnazja	1 633 864	150	150	1 633 864
	4300	Zakup usług pozostałych	11 807	0	150	11 657
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	150	0	150
Zespół Szkół Specjalnych nr 28			1 837 000	3 441	0	1 840 441
801	Oświata i wychowanie		1 832 216	3 441	0	1 835 657
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 126 273	3 441	0	1 129 714
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 195	3 441	0	25 636
RAZEM WYDATKI			729 952 809	7 944 344	884 125	737 013 028