

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 92.2015
Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 5 lutego 2015r.
w sprawie wykonania Uchwały Nr 39.VII.2015
Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 stycznia 2015r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy
na rok 2015

ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2015

WYDATKI							<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
		Dom Pomocy Społecznej	7 335 172	19 093	19 093	7 335 172	
852	Pomoc społeczna		7 335 172	19 093	19 093	7 335 172	
	85202	Domy pomocy społecznej	7 335 172	19 093	19 093	7 335 172	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300	1 650	0	17 950	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 318 532	3 798	0	4 322 330	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 986	0	3 308	83 678	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 100	6 000	0	168 100	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	53 470	3 000	0	56 470	
	4260	Zakup energii	455 765	0	15 293	440 472	
	4270	Zakup usług remontowych	157 347	4 645	0	161 992	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5	0	2	3	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 500	0	490	21 010	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	19 137 728	68 290	28 290	19 177 728	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 137 728	68 290	28 290	19 177 728	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 137 728	33 290	28 290	19 142 728	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	758 749	0	2 346	756 403	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 799 339	0	5 517	10 793 822	
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 492 512	11 370	0	1 503 882	
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	900 983	1	0	900 984	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 008	46	0	25 054	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 369	23	0	3 392	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	869 344	5 000	18 082	856 262	
	4260	Zakup energii	374 000	5 100	0	379 100	
	4270	Zakup usług remontowych	182 000	6 750	0	188 750	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	46 168	600	0	46 768	
	4300	Zakup usług pozostałych	215 603	4 400	0	220 003	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 453	0	600	38 853	
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000	0	1 745	58 255	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	35 000	0	35 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 000	0	35 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
IX LO im. C.K.Norwida			5 671 688	10 000	10 000	5 671 688
801	Oświata i wychowanie		5 666 328	10 000	10 000	5 666 328
	80120	Licea ogólnokształcące	5 500 510	10 000	10 000	5 500 510
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 211	0	10 000	4 211
	4301	Zakup usług pozostałych	30 250	10 000	0	40 250
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			109 311 225	10 007	191 007	109 130 225
851	Ochrona zdrowia		429 457	471	471	429 457
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 000	471	471	258 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 936	471	0	8 407
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559	0	471	4 088
852	Pomoc społeczna		106 329 695	9 449	190 449	106 148 695
	85203	Ośrodki wsparcia	1 658 721	0	2 140	1 656 581
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 020	0	2 140	37 880
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 579 569	1 313	1 772	53 579 110
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 158	1 313	0	131 471
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 637	0	1 772	63 865
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 822 458	0	181 000	7 641 458
	3110	Świadczenia społeczne	7 710 549	0	181 000	7 529 549
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 297 526	8 136	5 537	14 300 125
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 880	8 136	0	315 016
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 500	0	5 537	44 963
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		634 779	87	87	634 779
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	634 779	87	87	634 779
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 361	87	0	14 448
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 216	0	87	12 129
Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie			227 900 069	157 208	157 208	227 900 069
600	Transport i łączność		202 833 321	157 208	157 208	202 833 321
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	81 753 503	0	143 908	81 609 595
	4270	Zakup usług remontowych	1 490 898	0	143 908	1 346 990
	60016	Drogi publiczne gminne	64 716 862	157 208	13 300	64 860 770
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636 497	13 300	0	649 797
	4300	Zakup usług pozostałych	6 819 915	143 908	13 300	6 950 523
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi			2 017 134	8 000	0	2 025 134
851	Ochrona zdrowia		1 903 890	8 000	0	1 911 890
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 110 626	8 000	0	1 118 626
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 235	2 889	0	28 124
	4270	Zakup usług remontowych	1 400	111	0	1 511
	4300	Zakup usług pozostałych	51 381	5 000	0	56 381

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie	19 622 354	20 000	0	19 642 354
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 396 853	20 000	0	8 416 853
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 385 110	20 000	0	8 405 110
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 940	1 000	0	3 940
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 135	17 000	0	59 135
	4300	Zakup usług pozostałych	24 870	2 000	0	26 870
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul.Kolorowej 82	211 000	1 375	1 375	211 000
852		Pomoc społeczna	211 000	1 375	1 375	211 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	211 000	1 375	1 375	211 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 586	1 375	0	10 961
	4260	Zakup energii	7 156	0	1 000	6 156
	4430	Różne opłaty i składki	375	0	375	0
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Połanieckiej 175	193 000	673	673	193 000
852		Pomoc społeczna	193 000	673	673	193 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	193 000	673	673	193 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 233	0	563	65 670
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 201	0	56	13 145
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54	0	54	0
	4260	Zakup energii	5 985	653	0	6 638
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 312	20	0	3 332
		Szkoła Podstawowa nr 13	3 233 268	235	235	3 233 268
801		Oświata i wychowanie	3 036 124	235	235	3 036 124
	80101	Szkoły podstawowe	2 703 377	235	235	2 703 377
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 500	85	0	2 585
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	70 884	0	235	70 649
	4431	Różne opłaty i składki	361	150	0	511
RAZEM WYDATKI			720 846 549	294 881	407 881	720 733 549