

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 | | | | | | w złotych |
|--|--------------------------------|---|--------------------|----------------|--------------|--------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| Wydział Budżetu i Analiz - Organ UM Cz | | | 744 436 246 | 292 620 | 0 | 744 728 866 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 1 290 145 | 5 190 | 0 | 1 295 335 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 335 761 | 5 190 | 0 | 340 951 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 335 761 | 5 190 | 0 | 340 951 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 11 382 190 | 707 | 0 | 11 382 897 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 4 338 | 707 | 0 | 5 045 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 338 | 707 | 0 | 5 045 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 70 253 787 | 286 723 | 0 | 70 540 510 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 351 529 | 271 723 | 0 | 2 623 252 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 309 400 | 271 723 | 0 | 2 581 123 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| RAZEM DOCHODY | | | 772 639 246 | 292 620 | 0 | 772 931 866 |

ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2012

| WYDATKI | | | | | | | w złotych |
|--|--------------------------------------|--|--------------------|----------------|---------------|--------------------|-----------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | |
| Bursa Miejska | | | 927 153 | 21 854 | 21 854 | 927 153 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 927 153 | 21 854 | 21 854 | 927 153 | |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 927 153 | 0 | 21 854 | 905 299 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 854 | 0 | 21 854 | 0 | |
| | 85495 | Pozostała działalność | 0 | 21 854 | 0 | 21 854 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 21 854 | 0 | 21 854 | |
| Dom Pomocy Społecznej | | | 6 155 089 | 2 000 | 2 000 | 6 155 089 | |
| 852 | Pomoc społeczna | | 6 155 089 | 2 000 | 2 000 | 6 155 089 | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 6 155 089 | 2 000 | 2 000 | 6 155 089 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 142 562 | 0 | 2 000 | 140 562 | |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 33 500 | 1 800 | 0 | 35 300 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 050 | 200 | 0 | 15 250 | |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | 100 970 878 | 298 808 | 71 378 | 101 198 308 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 535 186 | 707 | 0 | 535 893 | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 4 338 | 707 | 0 | 5 045 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 635 | 104 | 0 | 739 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 89 | 14 | 0 | 103 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 614 | 589 | 0 | 4 203 | |
| 852 | Pomoc społeczna | | 98 732 760 | 296 911 | 70 188 | 98 959 483 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 567 998 | 1 280 | 0 | 2 569 278 | |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 29 315 | 1 280 | 0 | 30 595 | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 47 123 460 | 1 900 | 1 900 | 47 123 460 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 169 | 0 | 200 | 101 969 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 800 | 1 900 | 0 | 5 700 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 200 | 0 | 1 575 | 5 625 | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000 | 0 | 125 | 3 875 | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 6 305 708 | 0 | 60 000 | 6 245 708 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240 717 | 0 | 60 000 | 180 717 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 13 342 357 | 278 663 | 8 220 | 13 612 800 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 875 417 | 193 777 | 0 | 9 069 194 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 616 442 | 73 198 | 0 | 1 689 640 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|---|---|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 189 483 | 4 748 | 0 | 194 231 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000 | 4 370 | 0 | 29 370 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 445 926 | 2 460 | 0 | 448 386 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 83 000 | 110 | 0 | 83 110 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 105 735 | 0 | 8 220 | 97 515 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 466 405 | 15 068 | 68 | 481 405 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 244 844 | 15 000 | 0 | 259 844 |
| | 4260 | Zakup energii | 31 910 | 0 | 68 | 31 842 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 519 | 68 | 0 | 15 587 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 484 157 | 1 190 | 1 190 | 484 157 |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 484 157 | 1 190 | 1 190 | 484 157 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700 | 0 | 50 | 650 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 481 | 0 | 1 140 | 6 341 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 1 140 | 0 | 1 140 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 800 | 50 | 0 | 3 850 |
| Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza | | | 2 161 401 | 35 000 | 0 | 2 196 401 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 21 300 | 35 000 | 0 | 56 300 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie | | | 18 854 144 | 54 896 | 54 896 | 18 854 144 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 7 526 440 | 54 896 | 54 896 | 7 526 440 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | 7 512 778 | 54 896 | 54 896 | 7 512 778 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 836 594 | 0 | 42 000 | 4 794 594 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 728 713 | 42 000 | 0 | 770 713 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 25 500 | 4 000 | 0 | 29 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 523 | 8 896 | 0 | 56 419 |
| | 4260 | Zakup energii | 87 500 | 0 | 7 000 | 80 500 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 30 000 | 0 | 5 000 | 25 000 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 22 000 | 0 | 896 | 21 104 |

| | | | | | | |
|----------------------|--|--|-------------|---------|---------|-------------|
| RAZEM WYDATKI | | | 695 786 831 | 412 558 | 150 128 | 696 049 261 |
|----------------------|--|--|-------------|---------|---------|-------------|

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2012

| WYDATKI | | | | | | | <i>w złotych</i> |
|--|---|--|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | |
| Wydział Kultury, Promocji i Sportu | | | 32 015 705 | 31 029 | 31 029 | 32 015 705 | |
| 750 | Administracja publiczna | | 2 041 612 | 13 809 | 13 809 | 2 041 612 | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 2 021 612 | 13 809 | 13 809 | 2 021 612 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | 0 | 4 385 | 5 615 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 704 959 | 13 809 | 0 | 1 718 768 | |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 10 000 | 0 | 9 424 | 576 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 21 940 808 | 17 220 | 17 220 | 21 940 808 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 1 589 763 | 17 220 | 17 220 | 1 589 763 | |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000 | 2 000 | 0 | 17 000 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 673 757 | 15 220 | 0 | 688 977 | |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 750 | 0 | 17 220 | 13 530 | |
| Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego | | | 18 595 480 | 5 190 | 0 | 18 600 670 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 10 755 996 | 5 190 | 0 | 10 761 186 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 755 996 | 5 190 | 0 | 10 761 186 | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 15 448 | 130 | 0 | 15 578 | |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 867 574 | 5 060 | 0 | 1 872 634 | |
| Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych | | | 15 059 591 | 81 865 | 56 865 | 15 084 591 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 2 032 532 | 0 | 35 000 | 1 997 532 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 971 532 | 0 | 35 000 | 1 936 532 | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 839 203 | 0 | 35 000 | 804 203 | |
| 852 | Pomoc społeczna | | 12 866 658 | 81 865 | 21 865 | 12 926 658 | |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 4 617 283 | 0 | 20 900 | 4 596 383 | |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 471 900 | 0 | 20 900 | 1 451 000 | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 912 000 | 20 900 | 0 | 932 900 | |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 911 929 | 20 900 | 0 | 932 829 | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 156 260 | 58 000 | 0 | 214 260 | |

| 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 | 126 260 | 53 000 | 0 | 179 260 |
| | 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 | 30 000 | 5 000 | 0 | 35 000 |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 6 500 | 2 000 | 0 | 8 500 |
| | 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 | 6 500 | 2 000 | 0 | 8 500 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 2 593 225 | 965 | 965 | 2 593 225 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 740 | 820 | 0 | 4 560 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 660 | 145 | 0 | 805 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 6 630 | 0 | 820 | 5 810 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 170 | 0 | 145 | 1 025 |
| Wydział Zdrowia | | | 3 099 740 | 5 000 | 5 000 | 3 099 740 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 2 716 990 | 5 000 | 5 000 | 2 716 990 |
| 85195 | Pozostała działalność | | 877 103 | 5 000 | 5 000 | 877 103 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 144 320 | 5 000 | 0 | 149 320 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 712 355 | 0 | 5 000 | 707 355 |
| RAZEM WYDATKI | | | 318 163 026 | 123 084 | 92 894 | 318 193 216 |

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 | | | | | | <i>w złotych</i> |
|--|--------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| Wydział Budżetu i Analiz - Organ UM Cz | | | 78 595 406 | 5 897 | 0 | 78 601 303 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 335 761 | 5 190 | 0 | 340 951 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 335 761 | 5 190 | 0 | 340 951 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 335 761 | 5 190 | 0 | 340 951 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 11 382 190 | 707 | 0 | 11 382 897 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 4 338 | 707 | 0 | 5 045 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 338 | 707 | 0 | 5 045 |
| RAZEM DOCHODY | | | 78 595 406 | 5 897 | 0 | 78 601 303 |

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 | |
| Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego | | | 225 761 | 5 190 | 0 | 230 951 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 225 761 | 5 190 | 0 | 230 951 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 225 761 | 5 190 | 0 | 230 951 | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 454 | 130 | 0 | 584 | |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 60 520 | 5 060 | 0 | 65 580 | |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | 47 151 741 | 2 607 | 1 900 | 47 152 448 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 33 186 | 707 | 0 | 33 893 | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 4 338 | 707 | 0 | 5 045 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 635 | 104 | 0 | 739 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 89 | 14 | 0 | 103 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 614 | 589 | 0 | 4 203 | |
| 852 | Pomoc społeczna | | 47 118 555 | 1 900 | 1 900 | 47 118 555 | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 45 998 900 | 1 900 | 1 900 | 45 998 900 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 099 | 0 | 200 | 79 899 | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 800 | 1 900 | 0 | 5 700 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 300 | 0 | 1 575 | 4 725 | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 700 | 0 | 125 | 2 575 | |
| RAZEM WYDATKI | | | 78 595 406 | 7 797 | 1 900 | 78 601 303 | |