

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy w
sprawie zmiany Zarządzenia nr 1284/13 Prezydenta
Miasta Częstochowy z dnia 18 stycznia 2013r. w
sprawie wykonania Uchwały Nr 544/XXX/2012 Rady
Miasta Częstochowy w sprawie uchwalenia budżetu
miasta Częstochowy na rok 2013

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM ORGANU URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY W ZAKRESIE DOCHODÓW NA ROK 2013

DOCHODY							<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Wydział Budżetu i Analiz - Organ UM Cz			700 156 771	152 294	0	700 309 065	
758	Różne rozliczenia		284 692 011	152 294	0	284 844 305	
75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		900 300	152 294	0	1 052 594	
2760	Srodki na uzupełnienie dochodów powiatów		0	152 294	0	152 294	
RAZEM DOCHODY			727 836 771	152 294	0	727 989 065	

ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2013

WYDATKI						<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Centrum Kształcenia Praktycznego			5 345 884	9 224	9 224	5 345 884
801	Oświata i wychowanie		5 345 884	9 224	9 224	5 345 884
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		5 335 052	9 224	9 224	5 335 052
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 730 582	0	9 224	3 721 358
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 900	9 224	0	663 124
Gimnazjum nr 12			3 458 239	68 639	2 406	3 524 472
801	Oświata i wychowanie		3 369 564	68 639	2 406	3 435 797
80110	Gimnazja		3 364 564	68 639	2 406	3 430 797
	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	72 042	50 973	0	123 015
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 948	0	2 406	2 263 542
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 610	2 406	0	407 016
	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	0	15 260	0	15 260
Gimnazjum nr 2			1 865 626	500	500	1 865 626
801	Oświata i wychowanie		1 782 394	500	500	1 782 394
80110	Gimnazja		1 738 554	500	500	1 738 554
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 526	0	500	1 218 026
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 404	500	0	220 904
Gimnazjum nr 5			2 892 099	90	90	2 892 099
801	Oświata i wychowanie		2 781 672	90	90	2 781 672
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		78 663	90	90	78 663
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 110	0	90	57 020
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 424	90	0	9 514
LO VI im. J.Dąbrowskiego			3 065 486	3 271	3 271	3 065 486
801	Oświata i wychowanie		3 058 011	3 271	3 271	3 058 011
80120	Licea ogólnokształcące		3 056 511	3 271	3 271	3 056 511

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 938	0	1 200	42 738
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 068 275	71	0	2 068 346
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 819	0	71	378 748
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 856	0	2 000	16 856
	4270	Zakup usług remontowych	2 097	3 200	0	5 297
Młodzieżowy Dom Kultury			3 432 688	23 177	23 177	3 432 688
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 432 688	23 177	23 177	3 432 688
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 432 688	23 177	23 177	3 432 688
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 406	23 177	0	263 583
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786 992	0	23 177	1 763 815
Miejskie Przedszkole nr 13			1 129 699	5 000	5 000	1 129 699
801	Oświata i wychowanie		1 129 699	5 000	5 000	1 129 699
	80104	Przedszkola	1 018 771	5 000	5 000	1 018 771
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 908	0	5 000	666 908
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 734	5 000	0	119 734
Miejskie Przedszkole nr 14			982 409	1	1	982 409
801	Oświata i wychowanie		982 409	1	1	982 409
	80104	Przedszkola	887 766	1	1	887 766
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 807	1	0	551 808
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 332	0	1	99 331
Miejskie Przedszkole nr 19			504 494	821	821	504 494
801	Oświata i wychowanie		504 494	821	821	504 494
	80104	Przedszkola	450 052	821	821	450 052
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 365	821	0	295 186
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 115	0	821	52 294
Miejskie Przedszkole nr 20			1 290 074	6	6	1 290 074
801	Oświata i wychowanie		1 290 074	6	6	1 290 074
	80104	Przedszkola	1 166 993	6	6	1 166 993
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 337	0	6	748 331
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 891	6	0	138 897
Miejskie Przedszkole nr 27			898 850	720	0	899 570
801	Oświata i wychowanie		898 850	720	0	899 570
	80104	Przedszkola	793 002	720	0	793 722
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 681	720	0	7 401
Miejskie Przedszkole nr 31			1 291 451	1 184	1 184	1 291 451
801	Oświata i wychowanie		1 291 451	1 184	1 184	1 291 451
	80104	Przedszkola	1 154 872	1 184	1 184	1 154 872
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 561	1 184	0	772 745
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 326	0	1 184	139 142
Miejskie Przedszkole nr 37			1 927 496	240	240	1 927 496
801	Oświata i wychowanie		1 927 496	240	240	1 927 496

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		1 798 712	240	240	1 798 712
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 515	0	240	1 177 275
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 749	240	0	211 989
Miejskie Przedszkole nr 42			1 133 942	114	114	1 133 942
801	Oświata i wychowanie		1 133 942	114	114	1 133 942
80104	Przedszkola		987 385	114	114	987 385
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 587	0	114	655 473
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 127	114	0	116 241
Miejskie Przedszkole nr 8			1 654 514	162	162	1 654 514
801	Oświata i wychowanie		1 654 514	162	162	1 654 514
80104	Przedszkola		1 491 424	162	162	1 491 424
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 664	162	0	184 826
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 534	0	162	23 372
Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie			205 352 253	0	6 000	205 346 253
600	Transport i łączność		177 676 031	0	6 000	177 670 031
60016	Drogi publiczne gminne		31 583 711	0	6 000	31 577 711
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000	0	6 000	25 000
Szkoła Podstawowa nr 2			3 760 288	1	1	3 760 288
801	Oświata i wychowanie		3 587 686	1	1	3 587 686
80101	Szkoły podstawowe		3 367 139	1	1	3 367 139
	4300	Zakup usług pozostałych	51 739	0	1	51 738
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 828	1	0	9 829
Szkoła Podstawowa nr 21			2 475 761	1	1	2 475 761
801	Oświata i wychowanie		2 363 479	1	1	2 363 479
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		75 707	1	1	75 707
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 950	0	1	55 949
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 427	1	0	1 428
Szkoła Podstawowa nr 30			1 154 453	54	54	1 154 453
801	Oświata i wychowanie		1 067 805	54	54	1 067 805
80101	Szkoły podstawowe		991 342	54	54	991 342
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160	54	0	1 214
	4280	Zakup usług zdrowotnych	670	0	54	616
Szkoła Podstawowa nr 38			2 586 959	2 120	2 120	2 586 959
801	Oświata i wychowanie		2 335 893	2 040	2 040	2 335 893
80101	Szkoły podstawowe		2 164 353	2 040	2 040	2 164 353
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 446	0	2 000	14 446
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 417	2 000	0	1 395 417
	4260	Zakup energii	117 804	0	40	117 764
	4300	Zakup usług pozostałych	31 625	40	0	31 665
851	Ochrona zdrowia		7 000	80	80	7 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		7 000	80	80	7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450	0	80	3 370
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 550	80	0	3 630
Szkoła Podstawowa nr 46			1 142 744	16	16	1 142 744
801	Oświata i wychowanie		1 050 128	16	16	1 050 128
80101	Szkoły podstawowe		954 827	16	16	954 827
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	542	16	0	558
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 182	0	16	1 166
Szkoła Podstawowa nr 47			1 694 089	1	1	1 694 089
801	Oświata i wychowanie		1 598 522	1	1	1 598 522
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		72 641	1	1	72 641
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 967	0	1	53 966
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 798	1	0	9 799
Szkoła Podstawowa nr 48			5 028 969	7	7	5 028 969
801	Oświata i wychowanie		4 783 003	7	7	4 783 003
80101	Szkoły podstawowe		4 539 736	7	7	4 539 736
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 907	0	7	497 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 080	7	0	47 087
Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa			4 826 469	28	28	4 826 469
801	Oświata i wychowanie		4 747 800	28	28	4 747 800
80130	Szkoły zawodowe		1 579 435	28	28	1 579 435
	4300	Zakup usług pozostałych	40 743	28	0	40 771
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 796	0	28	1 768
Zespół Szkół im. Bolesława Prusa			4 436 982	1 102	1 102	4 436 982
801	Oświata i wychowanie		4 402 806	1 102	1 102	4 402 806
80130	Szkoły zawodowe		4 394 856	1 102	1 102	4 394 856
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 935 040	0	1 102	2 933 938
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 253	1 102	0	525 355
Zespół Szkół Nr 1			4 110 039	1	1	4 110 039
801	Oświata i wychowanie		3 956 929	1	1	3 956 929
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		110 081	1	1	110 081
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 774	0	1	81 773
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 405	1	0	13 406
Zespół Szkół Ekonomicznych			5 348 321	1 746	1 746	5 348 321
801	Oświata i wychowanie		5 329 703	1 746	1 746	5 329 703
80130	Szkoły zawodowe		4 499 064	1 746	1 746	4 499 064
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 789 654	0	1 534	2 788 120
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 912	1 534	0	510 446
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 510	212	0	2 722

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 570	0	212	4 358
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1			2 571 989	20	20	2 571 989
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		150 741	20	20	150 741
	85401	Świetlice szkolne	143 066	20	20	143 066
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 531	0	20	94 511
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 610	20	0	16 630
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5			1 362 744	140	140	1 362 744
801	Oświata i wychowanie		1 249 527	140	140	1 249 527
	80101	Szkoły podstawowe	960 819	140	140	960 819
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 405	140	0	567 545
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 200	0	140	102 060
Zespół Szkół Specjalnych nr 23			6 231 815	8 557	8 557	6 231 815
801	Oświata i wychowanie		5 713 587	8 557	8 557	5 713 587
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 302 839	8 557	8 557	3 302 839
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 670	0	2 363	36 307
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 824	0	413	6 411
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 517	0	341	5 176
	4129	Składki na Fundusz Pracy	973	0	59	914
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	353 818	7 272	0	361 090
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	75 974	1 285	0	77 259
	4307	Zakup usług pozostałych	94 529	0	4 568	89 961
	4309	Zakup usług pozostałych	26 116	0	813	25 303
RAZEM WYDATKI			698 303 785	126 943	65 990	698 364 738

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2013

WYDATKI						<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Edukacji			60 921 219	1 740	68 693	60 854 266
801	Oświata i wychowanie		52 234 677	1 740	68 693	52 167 724
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		427 336	1 091	0	428 427
	4430	Różne opłaty i składki	0	1 091	0	1 091
80195	Pozostała działalność		13 072 050	649	68 693	13 004 006
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 223	0	1 811	2 412
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 126	482	0	43 608
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 849	85	0	3 934
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 778	69	0	5 847
	4129	Składki na Fundusz Pracy	520	13	0	533
	4300	Zakup usług pozostałych	1 680 463	0	66 233	1 614 230
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 300	0	551	14 749
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 700	0	98	2 602
Wydział Nadzoru i Administracji			57 081 482	6 000	0	57 087 482
600	Transport i łączność		29 910	6 000	0	35 910
60095	Pozostała działalność		29 910	6 000	0	35 910
	3050	Zasądzone renty	29 910	6 000	0	35 910
Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych			23 886 108	374	374	23 886 108
852	Pomoc społeczna		20 614 914	374	374	20 614 914
85295	Pozostała działalność		2 639 527	374	374	2 639 527
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 702	374	0	4 076
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	934	0	248	686
	4121	Składki na Fundusz Pracy	134	0	36	98
	4301	Zakup usług pozostałych	101 493	0	90	101 403

RAZEM WYDATKI			325 822 097	8 114	69 067	325 761 144
----------------------	--	--	-------------	-------	--------	-------------
