

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1478.2017
Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 11 stycznia 2017r.
w sprawie wykonania Uchwały Nr 464.XXXIII.2016
Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na
rok 2017

ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2017

WYDATKI		w złotych				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Częstochowskie Centrum Świadczeń			100 489 972	5 549 814	0	106 039 786
852	Pomoc społeczna		246 198	11 081	0	257 279
85213	<i>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</i>		216 887	11 081	0	227 968
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	216 887	11 081	0	227 968
855	Rodzina		100 243 774	5 538 733	0	105 782 507
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>		59 925 366	4 026 453	0	63 951 819
	3110	Świadczenia społeczne	59 001 867	3 398 080	0	62 399 947
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 217	85 245	0	695 462
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 364	14 884	0	119 248
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 220	2 088	0	17 308
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 993	350 000	0	395 993
	4260	Zakup energii	8 400	35 000	0	43 400
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	3 500	0	4 500
	4300	Zakup usług pozostałych	66 260	94 247	0	160 507
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 646	267	0	3 913
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000	35 000	0	75 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	2 000	0	2 600
	4430	Różne opłaty i składki	200	142	0	342
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	6 000	0	7 500
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		40 301 928	1 503 586	0	41 805 514
	3110	Świadczenia społeczne	37 796 974	1 345 548	0	39 142 522
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691 701	15 000	0	1 706 701
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 675	20 653	0	27 328
	4260	Zakup energii	19 200	42 569	0	61 769
	4300	Zakup usług pozostałych	25 867	44 816	0	70 683
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000	33 000	0	50 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 000	0	5 000
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>		0	454	0	454
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	379	0	379
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	66	0	66

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	9	0	9
85595	Pozostała działalność		16 480	8 240	0	24 720
	3110	Świadczenia społeczne	16 000	8 000	0	24 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480	240	0	720
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			16 886 424	655 974	4 638	17 537 760
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16 886 424	655 974	4 638	17 537 760
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		16 886 424	655 974	4 638	17 537 760
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	4 638	0	6 138
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 687	2 132	0	29 819
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	109 900	7 166	0	117 066
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11 797 385	627 358	0	12 424 743
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	275 698	12 860	0	288 558
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 945	1 583	0	28 528
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 628	237	0	3 865
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530 202	0	4 638	525 564
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			51 082 054	9	5 549 823	45 532 240
852	Pomoc społeczna		217 314	9	11 090	206 233
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		150 000	0	11 081	138 919
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 000	0	11 081	138 919
85219	Ośrodki pomocy społecznej		67 314	9	9	67 314
	3110	Świadczenia społeczne	66 310	9	0	66 319
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004	0	9	995
855	Rodzina		50 719 199	0	5 538 733	45 180 466
85501	Świadczenie wychowawcze		31 426 529	0	4 026 453	27 400 076
	3110	Świadczenia społeczne	31 000 000	0	3 985 093	27 014 907
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 340	0	4 428	220 912
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000	0	1 323	53 677
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 127	0	3 908	47 219
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 599	0	1 512	5 087
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 396	0	11 508	11 888
	4260	Zakup energii	6 000	0	1 433	4 567
	4270	Zakup usług remontowych	500	0	500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 220	0	14 022	16 198
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 501	0	267	1 234
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000	0	1 006	12 994
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	105	295
	4430	Różne opłaty i składki	200	0	142	58
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	0	300	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0	200	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	706	794
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 687 038	0	1 511 826	16 175 212
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	0	244	1 856
	3110	Świadczenia społeczne	16 000 000	0	1 442 329	14 557 671
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 654	0	8 456	445 198
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083 484	0	26 214	1 057 270
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 183	0	1 958	8 225
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 507	0	15 774	32 733
	4260	Zakup energii	17 947	0	7 936	10 011
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 066	0	294	772
	4300	Zakup usług pozostałych	39 807	0	2 212	37 595
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 100	0	2 364	4 736
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	0	210	590
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 890	0	2	15 888
	4480	Podatek od nieruchomości	1 300	0	223	1 077
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	0	161	639
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900	0	1 743	157
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	0	1 706	794
85503	Karta Dużej Rodziny		1 609	0	454	1 155
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342	0	379	963
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234	0	66	168
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33	0	9	24
Wydział Polityki Społecznej			1 579 727	5 000	5 000	1 579 727
755	Wymiar sprawiedliwości		563 436	5 000	5 000	563 436
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		563 436	5 000	5 000	563 436
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 806	5 000	0	9 806
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000	0	5 000	250 000
RAZEM WYDATKI			183 309 548	6 210 797	5 559 461	183 960 884