

Załącznik nr 2
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 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2017

WYDATKI						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Częstochowskie Centrum Świadczeń			115 789 362	101 537	101 537	115 789 362
852	Pomoc społeczna		8 930 389	12 850	12 850	8 930 389
	85295	Pozostała działalność	944 279	12 850	12 850	944 279
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 086	0	4 850	627 236
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150	4 850	0	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	5 500	0	15 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	418	66	0	484
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 350	0	8 000	45 350
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 434	0	2 434
855	Rodzina		106 858 973	88 687	88 687	106 858 973
	85501	Świadczenie wychowawcze	63 951 814	37 280	37 280	63 951 814
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 860	0	36 000	646 860
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	36 000	0	61 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 992	0	1 280	394 712
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 913	1 280	0	5 193
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 865 507	51 407	51 407	42 865 507
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 043	0	36 000	1 383 043
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	36 000	0	61 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 248	13 407	0	67 655
	4300	Zakup usług pozostałych	164 889	0	15 407	149 482
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 329	2 000	0	6 329
Dom Pomocy Społecznej			8 252 311	1 124	1 124	8 252 311
852	Pomoc społeczna		8 252 311	1 124	1 124	8 252 311
	85202	Domy pomocy społecznej	8 252 311	1 124	1 124	8 252 311
	4300	Zakup usług pozostałych	278 762	0	1 124	277 638
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 719	1 124	0	9 843
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			17 884 760	387 977	65 000	18 207 737
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		17 884 760	387 977	65 000	18 207 737
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 884 760	387 977	65 000	18 207 737
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 465 404	327 977	0	1 793 381

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686 045	0	60 000	626 045
	4270	Zakup usług remontowych	184 000	60 000	0	244 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0	5 000	30 000
Miejskie Przedszkole nr 31			1 248 600	877	150	1 249 327
801	Oświata i wychowanie		1 219 920	877	150	1 220 647
	80104	Przedszkola	552 183	632	150	552 665
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 083	0	150	11 933
	4270	Zakup usług remontowych	398	632	0	1 030
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	562 188	245	0	562 433
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570	150	0	1 720
	4270	Zakup usług remontowych	52	95	0	147
Miejskie Przedszkole nr 34			581 456	450	0	581 906
801	Oświata i wychowanie		581 456	450	0	581 906
	80104	Przedszkola	520 699	450	0	521 149
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 363	450	0	2 813
Miejskie Przedszkole nr 37			1 811 419	4 000	0	1 815 419
801	Oświata i wychowanie		1 811 419	4 000	0	1 815 419
	80104	Przedszkola	1 506 028	4 000	0	1 510 028
	4260	Zakup energii	73 371	4 000	0	77 371
Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie			198 981 886	0	553 410	198 428 476
600	Transport i łączność		163 415 238	0	553 410	162 861 828
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	73 434 759	0	553 410	72 881 349
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 853 988	0	553 410	24 300 578
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi			1 850 671	9 399	9 399	1 850 671
851	Ochrona zdrowia		1 827 829	9 399	9 399	1 827 829
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 807 881	9 399	9 399	1 807 881
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 801	0	8 899	183 902
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 870	7 300	0	100 170
	4300	Zakup usług pozostałych	64 020	1 599	0	65 619
	4430	Różne opłaty i składki	6 250	500	0	6 750
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	0	500	3 000
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			752 654	1 660	0	754 314
710	Działalność usługowa		752 654	1 660	0	754 314
	71015	Nadzór budowlany	752 654	1 660	0	754 314
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 710	1 660	0	6 370
Straż Miejska			7 233 255	41 800	41 800	7 233 255
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 233 255	41 800	41 800	7 233 255
	75416	Straż gminna (miejska)	7 233 255	41 800	41 800	7 233 255

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 400	900	0	23 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 134 862	0	36 800	5 098 062
	4120	Składki na Fundusz Pracy	132 581	0	5 000	127 581
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 965	2 000	0	202 965
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	500	0	7 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 800	37 200	0	151 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 230	1 200	0	31 430
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1			2 981 428	3 060	0	2 984 488
801	Oświata i wychowanie		26 149	3 060	0	29 209
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 357	3 060	0	10 417
	4300	Zakup usług pozostałych	7 357	3 060	0	10 417
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5			2 755 724	2 500	0	2 758 224
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 740 464	2 500	0	2 742 964
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 711 178	2 500	0	2 713 678
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 122	2 500	0	12 622
Szkoła Podstawowa nr 52			2 444 973	1 030	1 030	2 444 973
801	Oświata i wychowanie		2 312 293	1 030	1 030	2 312 293
	80101	Szkoły podstawowe	1 959 672	0	1 030	1 958 642
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 827	0	700	136 127
	4260	Zakup energii	27 408	0	200	27 208
	4300	Zakup usług pozostałych	23 498	0	100	23 398
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 859	0	30	3 829
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	158 156	1 030	0	159 186
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 876	700	0	3 576
	4260	Zakup energii	592	200	0	792
	4300	Zakup usług pozostałych	499	100	0	599
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81	30	0	111
Żłobek Miejski "Reksio"			2 097 765	18 933	18 933	2 097 765
855	Rodzina		2 097 765	18 933	18 933	2 097 765
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 097 765	18 933	18 933	2 097 765
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 980	0	10 147	219 833
	4220	Zakup środków żywności	115 000	12 000	0	127 000
	4260	Zakup energii	126 000	0	8 786	117 214
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	3 140	0	33 140
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 858	2 766	0	47 624
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 429	1 027	0	11 456
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych			5 850 803	77	77	5 850 803
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 509 012	77	77	5 509 012

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		5 366 770	77	77	5 366 770
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	77	0	77
	4300	Zakup usług pozostałych	23 277	0	77	23 200
Zespół Szkół Specjalnych nr 23			6 631 655	52 400	600	6 683 455
801	Oświata i wychowanie		6 182 204	52 400	600	6 234 004
80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 126 048	600	600	3 126 048
	4300	Zakup usług pozostałych	54 760	0	350	54 410
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 091	0	250	1 841
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	600	0	600
80113	Dowożenie uczniów do szkół		70 000	51 800	0	121 800
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	51 800	0	121 800
RAZEM WYDATKI			759 522 349	626 824	793 060	759 356 113