

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2254.2018
Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 10
stycznia 2018 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr
733.XLVIII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia
22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu
miasta Częstochowy na rok 2018

ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2018

WYDATKI							w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Częstochowskie Centrum Świadczeń			180 666 018	200 794	200 000	180 666 812	
852	Pomoc społeczna		12 944 387	794	200 000	12 745 181	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 598 956	0	200 000	9 398 956	
	3110	Świadczenia społeczne	9 558 393	0	200 000	9 358 393	
	85295	Pozostała działalność	2 856 672	794	0	2 857 466	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600	794	0	49 394	
855	Rodzina		167 721 631	200 000	0	167 921 631	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 560 747	200 000	0	63 760 747	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819 339	182 000	0	2 001 339	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 524 524	18 000	0	3 542 524	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			55 545 999	3 026 972	26 972	58 545 999	
852	Pomoc społeczna		45 492 347	2 956 972	0	48 449 319	
	85202	Domy pomocy społecznej	9 838 683	2 117 095	0	11 955 778	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 121 615	200 000	0	1 321 615	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 717 068	1 917 095	0	10 634 163	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 835 510	16 000	0	1 851 510	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 555	16 000	0	1 180 555	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 381 255	120 000	0	4 501 255	
	3110	Świadczenia społeczne	4 381 255	120 000	0	4 501 255	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 499 554	553 877	0	16 053 431	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 206 642	511 877	0	10 718 519	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 957 292	42 000	0	1 999 292	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 217 874	150 000	0	2 367 874	
	3110	Świadczenia społeczne	2 217 874	150 000	0	2 367 874	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		683 293	0	13 442	669 851	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	683 293	0	13 442	669 851	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 827	0	8 700	401 127	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 180	0	4 742	13 438	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 280 133	0	13 530	1 266 603	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 280 133	0	13 530	1 266 603	
	3240	Stypendia dla uczniów	1 259 373	0	13 530	1 245 843	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		7 678 484	70 000	0	7 748 484
	85508	Rodziny zastępcze	7 052 562	70 000	0	7 122 562
	3110	Świadczenia społeczne	6 188 462	70 000	0	6 258 462
Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie			226 947 310	1 457 502	1 457 502	226 947 310
600	Transport i łączność		169 990 022	1 457 502	391 468	171 056 056
	60004	Lokalny transport zbiorowy	57 728 986	0	52 000	57 676 986
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000	0	52 000	139 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	40 883 302	0	137 979	40 745 323
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 899 098	0	137 979	21 761 119
	60016	Drogi publiczne gminne	71 312 334	1 457 502	201 489	72 568 347
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 410 008	1 457 502	201 489	54 666 021
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		56 941 288	0	1 066 034	55 875 254
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 055 371	0	577 130	34 478 241
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 154 555	0	577 130	7 577 425
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 978 017	0	488 904	12 489 113
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 647	0	488 904	718 743
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi			2 178 952	174 007	181 007	2 171 952
851	Ochrona zdrowia		2 132 422	174 007	181 007	2 125 422
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 818 364	174 007	0	1 992 371
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 269	138 732	0	1 199 001
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 270	15 275	0	235 545
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 091	9 750	0	55 841
	4270	Zakup usług remontowych	15 860	10 000	0	25 860
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900	250	0	4 150
	85158	Izby wytrzeźwień	314 058	0	181 007	133 051
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 346	0	152 732	58 614
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 609	0	25 068	13 541
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 116	0	3 207	909
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie			14 738 337	409 123	0	15 147 460
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 507 762	409 123	0	9 916 885
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	7 123	0	7 123
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 123	0	7 123
	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 507 762	402 000	0	9 909 762
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	2 500	0	4 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 150 252	300 598	0	7 450 850
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255 070	51 402	0	1 306 472
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 053	30 000	0	72 053
	4260	Zakup energii	100 000	2 500	0	102 500
	4270	Zakup usług remontowych	13 500	9 000	0	22 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 950	1 000	0	10 950
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	5 000	0	30 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul.Kolorowej 82	204 176	1 868	0	206 044
855	Rodzina		204 176	1 868	0	206 044
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	204 176	1 868	0	206 044
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 430	1 868	0	14 298
		Szkoła Podstawowa nr 1	3 120 499	75 000	0	3 195 499
801	Oświata i wychowanie		2 889 852	75 000	0	2 964 852
	80101	Szkoły podstawowe	2 475 774	75 000	0	2 550 774
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 600	75 000	0	94 600
		Szkoła Podstawowa nr 17	2 525 392	29 682	0	2 555 074
801	Oświata i wychowanie		2 436 859	29 682	0	2 466 541
	80101	Szkoły podstawowe	1 351 184	29 682	0	1 380 866
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 717	8 274	0	12 991
	4411	Podróże służbowe krajowe	500	1 608	0	2 108
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 500	19 000	0	27 500
	4431	Różne opłaty i składki	100	800	0	900
		Szkoła Podstawowa nr 21	3 027 456	75 000	0	3 102 456
801	Oświata i wychowanie		2 874 607	75 000	0	2 949 607
	80101	Szkoły podstawowe	2 537 637	75 000	0	2 612 637
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000	75 000	0	89 000
		Szkoła Podstawowa nr 31	4 349 150	75 000	0	4 424 150
801	Oświata i wychowanie		4 164 006	75 000	0	4 239 006
	80101	Szkoły podstawowe	3 718 485	75 000	0	3 793 485
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 466	75 000	0	107 466
		Szkoła Podstawowa nr 34	3 424 607	75 000	0	3 499 607
801	Oświata i wychowanie		3 261 986	75 000	0	3 336 986
	80101	Szkoły podstawowe	2 914 425	75 000	0	2 989 425
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 193	75 000	0	97 193
		Szkoła Podstawowa nr 36	3 061 340	75 000	0	3 136 340
801	Oświata i wychowanie		2 885 216	75 000	0	2 960 216
	80101	Szkoły podstawowe	2 644 314	75 000	0	2 719 314
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 721	75 000	0	90 721
		Szkoła Podstawowa nr 38	3 746 834	75 000	0	3 821 834
801	Oświata i wychowanie		3 421 233	75 000	0	3 496 233
	80101	Szkoły podstawowe	3 011 786	75 000	0	3 086 786
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 997	75 000	0	105 997
		Szkoła Podstawowa nr 42	2 653 938	75 000	0	2 728 938
801	Oświata i wychowanie		2 527 011	75 000	0	2 602 011
	80101	Szkoły podstawowe	2 236 367	75 000	0	2 311 367
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 016	75 000	0	97 016
		Zespół Szkół Gastronomicznych	4 837 057	16 852	0	4 853 909

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 832 740	16 852	0	4 849 592
	<i>80115 Technika</i>		3 310 674	16 852	0	3 327 526
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	16 852	0	31 852
	Zespół Szkół Technicznych		4 326 201	161 425	0	4 487 626
801	Oświata i wychowanie		4 318 322	161 425	0	4 479 747
	<i>80115 Technika</i>		3 502 454	161 425	0	3 663 879
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	297 799	161 425	0	459 224

RAZEM WYDATKI	846 101 617	6 003 225	1 865 481	850 239 361
----------------------	--------------------	------------------	------------------	--------------------
