

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2254.2018
Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 10 stycznia 2018r.
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 W ZAKRESIE WYDATKÓW DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2018

WYDATKI							w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Częstochowskie Centrum Świadczeń			166 977 297	5 949 774	393 377	172 533 694	
855	Rodzina		166 396 111	5 949 774	393 377	171 952 508	
	85501	Świadczenie wychowawcze	97 800 724	4 342 450	1 043	102 142 131	
	3110	Świadczenia społeczne	96 348 577	4 284 064	0	100 632 641	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 267	57 343	0	985 610	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 127	933	0	20 060	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 099	0	933	30 166	
	4300	Zakup usług pozostałych	101 463	110	0	101 573	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0	90	10	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	0	20	5 480	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 235 227	1 530 210	392 254	63 373 183	
	3110	Świadczenia społeczne	57 362 929	1 494 812	230 000	58 627 741	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 839	27 431	0	952 270	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 334 430	200	154 964	3 179 666	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 800	677	200	19 277	
	4300	Zakup usług pozostałych	255 918	7 090	6 900	256 108	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	0	190	10	
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 160	1 084	0	6 244	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 280	904	0	5 184	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770	158	0	928	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110	22	0	132	
	85504	Wspieranie rodziny	6 355 000	76 030	80	6 430 950	
	3110	Świadczenia społeczne	6 150 000	71 400	0	6 221 400	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 390	4 550	0	69 940	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	80	0	16 580	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	0	80	1 520	
Wydział Geodezji i Kartografii			219 057	0	14 600	204 457	
700	Gospodarka mieszkaniowa		85 000	0	14 600	70 400	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000	0	14 600	70 400	
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000	0	14 600	70 400	
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			20 813 353	380 696	356 696	20 837 353	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 644 173	380 696	356 696	20 668 173
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 644 173	356 696	356 696	20 644 173
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		806 749	0	80 000	726 749
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 213	201	0	32 414
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		127 329	600	0	127 929
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		12 296 596	0	54 140	12 242 456
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		523 898	54 247	0	578 145
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		1 027 852	0	1 462	1 026 390
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		93 094	0	93 094	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 334	503	0	30 837
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 080	51	0	3 131
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		2 048 553	0	50 000	1 998 553
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		805 825	300 808	0	1 106 633
4220	Zakup środków żywności		6 528	230	0	6 758
4260	Zakup energii		434 000	0	35 000	399 000
4270	Zakup usług remontowych		262 053	0	15 000	247 053
4280	Zakup usług zdrowotnych		60 000	0	10 000	50 000
4300	Zakup usług pozostałych		190 000	0	15 000	175 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		34 000	0	3 000	31 000
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		6 973	56	0	7 029
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	24 000	0	24 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	24 000	0	24 000
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			315 734	14 600	0	330 334
700	Gospodarka mieszkaniowa		315 734	14 600	0	330 334
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		315 734	14 600	0	330 334
4300	Zakup usług pozostałych		38 757	630	0	39 387
4480	Podatek od nieruchomości		172 093	11 437	0	183 530
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0	2 265	0	2 265
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		0	268	0	268
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			2 230 661	173 993	18 321	2 386 333
851	Ochrona zdrowia		161 742	44 135	0	205 877
85195	Pozostała działalność		84 568	44 135	0	128 703
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 531	29 503	0	86 034
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 870	5 152	0	15 022
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 385	720	0	2 105
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		465	243	0	708
4300	Zakup usług pozostałych		13 571	7 083	0	20 654
4410	Podróże służbowe krajowe		2 746	1 434	0	4 180
855	Rodzina		1 873 603	129 858	18 321	1 985 140

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85504	Wspieranie rodziny		145 700	240	18 321	127 619
	3110	Świadczenia społeczne	141 000	0	17 541	123 459
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 920	240	0	4 160
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684	0	684	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96	0	96	0
85508	Rodziny zastępcze		1 648 787	127 609	0	1 776 396
	3110	Świadczenia społeczne	1 632 462	126 346	0	1 758 808
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 614	1 054	0	14 668
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 377	184	0	2 561
	4120	Składki na Fundusz Pracy	334	25	0	359
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		79 116	2 009	0	81 125
	3110	Świadczenia społeczne	78 333	1 989	0	80 322
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653	17	0	670
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114	3	0	117
Wydział Nadzoru i Administracji			4 012 094	54 000	0	4 066 094
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		377 470	54 000	0	431 470
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		377 470	54 000	0	431 470
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 930	54 000	0	351 930
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			751 570	41 732	27 602	765 700
710	Działalność usługowa		751 570	41 732	27 602	765 700
71015	Nadzór budowlany		751 570	41 732	27 602	765 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 520	0	22 610	106 910
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	403 007	26 602	0	429 609
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 440	0	2 592	40 848
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 306	0	1 200	94 106
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 401	0	200	11 201
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200	6 197	0	20 397
	4260	Zakup energii	6 580	1 000	0	7 580
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	0	200	700
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	0	500	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	100	0	2 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	7 833	0	13 833
	4480	Podatek od nieruchomości	4 300	0	106	4 194
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0	100	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	0	94	1 106
Wydział Polityki Społecznej			1 648 372	18 492	0	1 666 864
852	Pomoc społeczna		1 084 936	18 492	0	1 103 428
85203	Ośrodki wsparcia		699 936	18 492	0	718 428
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	699 936	18 492	0	718 428

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie	5 230 575	0	220 000	5 010 575
851	Ochrona zdrowia		5 230 575	0	220 000	5 010 575
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 230 575	0	220 000	5 010 575
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 230 575	0	220 000	5 010 575
		Szkoła Podstawowa nr 29	69 553	2 881	2 881	69 553
801	Oświata i wychowanie		69 553	2 881	2 881	69 553
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 553	2 881	2 881	69 553
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 881	0	2 881
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 553	0	2 881	66 672
		Wydział Zdrowia	569 496	303 226	13 226	859 496
851	Ochrona zdrowia		0	240 000	0	240 000
	85141	Ratownictwo medyczne	0	240 000	0	240 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	240 000	0	240 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		569 496	63 226	13 226	619 496
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	569 496	63 226	13 226	619 496
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 530	250	0	9 780
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83	0	83	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255 000	0	8 643	246 357
	4300	Zakup usług pozostałych	217 145	62 976	0	280 121
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000	0	4 400	39 600
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100	0	100	0
RAZEM WYDATKI			205 147 861	6 939 394	1 046 703	211 040 552