

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 125.2019
Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 9 stycznia
2019 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr
30.IV.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20
grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu
miasta Częstochowy na rok 2019

ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2019

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dom Pomocy Społecznej			6 993 501	665 000	0	7 658 501
852	Pomoc społeczna		6 993 501	665 000	0	7 658 501
	85202	Domy pomocy społecznej	6 993 501	665 000	0	7 658 501
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 324 790	221 000	0	4 545 790
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 000	220 000	0	767 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 000	15 000	0	79 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 372	54 500	0	185 872
	4260	Zakup energii	378 599	39 529	0	418 128
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	5 000	0	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	135 794	52 000	0	187 794
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 913	53 971	0	215 884
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 400	4 000	0	20 400
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			53 085 322	377 873	0	53 463 195
852	Pomoc społeczna		43 262 250	341 083	0	43 603 333
	85203	Ośrodki wsparcia	2 102 575	20 560	0	2 123 135
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 400	20 560	0	42 960
	85295	Pozostała działalność	1 251 758	320 523	0	1 572 281
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 883	89 483	0	401 366
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 698	10 517	0	55 215
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 421	13 421	0	130 842
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 844	1 579	0	17 423
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 307	3 579	0	39 886
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 853	421	0	5 274
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	93 614	22 368	0	115 982
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 841	2 632	0	15 473
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 488	26 842	0	96 330
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 512	3 158	0	12 670
	4307	Zakup usług pozostałych	155 413	131 100	0	286 513
	4309	Zakup usług pozostałych	21 592	15 423	0	37 015
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		779 290	36 790	0	816 080
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	779 290	36 790	0	816 080

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 885	25 961	0	509 846
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 281	4 533	0	84 814
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 265	636	0	11 901
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 649	5 660	0	31 309
Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie			207 169 687	27 439 920	13 921 930	220 687 677
600	Transport i łączność		169 181 856	26 575 973	13 638 428	182 119 401
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		56 590 838	20 600 083	6 455 745	70 735 176
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 052 086	10 600 105	6 455 745	30 196 446
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 763 051	8 499 981	0	26 263 032
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 134 657	1 499 997	0	4 634 654
60016	Drogi publiczne gminne		57 686 185	5 975 890	7 182 683	56 479 392
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 213 536	5 975 890	7 182 683	34 006 743
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		37 971 831	863 947	283 502	38 552 276
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		12 427 970	863 947	283 502	13 008 415
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 760 152	863 947	283 502	5 340 597
Szkoła Podstawowa nr 8			4 070 903	29 753	0	4 100 656
801	Oświata i wychowanie		3 774 103	29 753	0	3 803 856
80101	Szkoły podstawowe		2 565 469	29 753	0	2 595 222
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 757	4 589	0	56 346
	4300	Zakup usług pozostałych	38 876	25 164	0	64 040
Szkoła Podstawowa nr 29			4 133 232	28 960	0	4 162 192
801	Oświata i wychowanie		3 830 238	28 960	0	3 859 198
80101	Szkoły podstawowe		2 745 688	28 960	0	2 774 648
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 888	7 995	0	51 883
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000	20 965	0	42 965
Żłobek Miejski "Reksio"			2 973 640	0	34 400	2 939 240
855	Rodzina		2 972 640	0	34 400	2 938 240
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		2 972 640	0	34 400	2 938 240
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928 300	0	9 200	1 919 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 400	0	1 090	341 310
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 100	0	110	39 990
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	0	14 000	36 000
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	0	10 000	40 000
Zespół Szkół im dr Władysława Biegańskiego			3 349 077	12 959	6 000	3 356 036
801	Oświata i wychowanie		3 349 077	12 959	6 000	3 356 036
80120	Licea ogólnokształcące		3 318 989	12 959	6 000	3 325 948
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 011	0	3 000	36 011
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	0	3 000	0
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 650	1 171	0	4 821

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4301	Zakup usług pozostałych	5 555	11 788	0	17 343
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.S.Żeromskiego			6 007 992	11 371	5 685	6 013 678
801	Oświata i wychowanie		6 004 592	11 371	5 685	6 010 278
	80115 Technika		3 980 964	11 371	5 685	3 986 650
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 921	854	0	2 775
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	275	39	0	314
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 234	4 988	0	16 222
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 301	0	5 685	47 616
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 856	1 145	0	5 001
	4301	Zakup usług pozostałych	425 925	4 345	0	430 270
RAZEM WYDATKI			793 311 051	28 565 836	13 968 015	807 908 872