

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 157/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.08.2018 r.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z otrzymania pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie oraz od kierowników wydziałów Urzędu Miasta, zgodnie z poniższym podziałem zmian wydatków ze szczególnością dział, rozdział, paragraf.

1.	Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenia szkół podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	71 292,00
2.	Dotacja na zadania zlecone przeznaczona na wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	13 680,00
3.	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	18 725,00
4.	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	20 750,00
5.	Dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na realizację rządowego programu "Dobry start"	156 000,00
R a z e m:		280 447,00

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	71 292,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 292,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 292,00
852			Pomoc społeczna	53 155,00
	85203		Ośrodki wsparcia	13 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 680,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 725,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 725,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 750,00
855			Rodzina	156 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	156 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 000,00
Razem:				280 447,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00
		6050	Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa	- 40 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	- 2 000,00
801			Oświata i wychowanie	71 292,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 159 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 140 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	- 20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 000,00
80104		Przedszkola	- 19 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 29 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 676,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 76,00
80110		Gimnazja	56 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 500,00
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	- 8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 8 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	130 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 292,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych / dotacja zł.	7 962,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / dotacja zł.	704,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek / dotacja zł.	62 625,59
852		Pomoc społeczna	53 155,00
85203		Ośrodki wsparcia / zł.	13 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników / ŚDS dot."Za życiem"	8 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników / ŚDS	-3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne / ŚDS dot."Za życiem"	1 653,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / ŚDS dot."Za życiem"	3 046,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / ŚDS	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych / ŚDS	- 6 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników / wł.	- 40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników / wł.	- 197,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / wł.	10 000,00
	4260	Zakup energii / wł.	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych / wł.	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki / wł.	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych / wł.	197,61
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników / dotacja	15 632,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników / MOPS	-38,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne / dotacja	2 711,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy / dotacja	382,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych / MOPS	38,30

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 750,00
		3110	Świadczenia społeczne / dotacja	20 750,00
855			Rodzina	156 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze / zl.	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	156 000,00
		3110	Świadczenia społeczne / dotacja zl.	156 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	- 2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
Razem:				280 447,00