

## UZASADNIENIE

### do Zarządzenia Nr 118/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28.06.2018 r.

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

- |    |   |            |
|----|---|------------|
| 1. | Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 "Aktywna tablica"  | 14 000,00  |
| 2. | Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"   | 39 250,00  |
| 3. | 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" | 4 124,00   |
| 4. | Dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na realizację rządowego programu "Dobry start"   | 168 000,00 |

**R a z e m: 225 374,00**

#### I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 250,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 250,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>172 124,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	172 124,00
		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	4 124,00
		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	168 000,00
<b>Razem:</b>				<b>225 374,00</b>

#### II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Przystanki i wiaty przystankowe	16 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>
	70095		Pozostała działalność	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 360,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	- 9 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 201,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	- 74 314,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 135 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 25 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 118,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 118,00
	80104		Przedszkola	- 20 424,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 806,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 22 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 056,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 915,00
	80110		Gimnazja	- 77 048,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 42 488,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00
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	121 104,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 199,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 095,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	62 588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 399,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 348,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 337,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 44,00
	4430	Różne opłaty i składki	44,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>
	85195	Pozostała działalność	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 250,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników "Za życiem" - ŚDS	890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne "Za życiem" - ŚDS	29,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /ŚDS	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia "Za życiem" - ŚDS	-919,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej /ŚDS	- 2 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	- 17 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 17 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	39 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 250,00
	85295	Pozostała działalność	17 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 200,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	- 600,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>

	85401		Świetlice szkolne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 231,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 8 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 037,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 210,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>172 124,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy/ zlec.	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia/ zlec.	- 1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 124,00
		3110	Świadczenia społeczne/ zlec.dotacja	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników/ zlec.dotacja	83,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne/ zlec.dotacja	14,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy/ zlec.dotacja	2,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe/ zlec.	- 1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia/ zlec.dotacja	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia/ zlec.	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych/ zlec.	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki/ zlec.	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości/ zlec.	- 100,00
	85504		Wspieranie rodziny /MOPS	168 000,00
		3110	Świadczenia społeczne / zlec.dotacja	153 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników / zlec.dotacja	6 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne / zlec.dotacja	1 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy / zlec.dotacja	169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia / zlec.dotacja	6 134,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 733,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 20 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 450,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych/ PSZ	-7 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych /IMIOŚ	7 860,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 10 000,00
	4210/01	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	- 130 000,00
	4300/02	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Budowa hali targowej wraz z targowiskiem miejskim	160 000,00
<b>Razem:</b>			<b>225 374,00</b>