

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 135/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.07.2018 r.

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

- | | |
|--|-------------|
| 1. Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne | 374 289,00 |
| 2. Zmniejszenie dotacji celowej dotyczącej finansowania, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi | -3 350,00 |
| 3. Zmiana rozdziału przyznanych środków finansowych przeznaczonych na realizację rządowego programu "Dobry start" | -791 000,00 |
| 4. Zmiana rozdziału przyznanych środków finansowych przeznaczonych na realizację rządowego programu "Dobry start" | 791 000,00 |

R a z e m: 370 939,00

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	374 289,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	374 289,00
		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	374 289,00
852			Pomoc społeczna	- 3 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 3 350,00
		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	- 3 350,00
855			Rodzina	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	- 791 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci / "Dobry start"	- 791 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	791 000,00
		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 / "Dobry start"	791 000,00
Razem:				370 939,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 7 800,00

		6050	Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa	-15 000,00
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Marii Curie-Skłodowskiej w Ciechanowie	15 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 10 000,00
801			Oświata i wychowanie	374 289,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	- 5 000,00
	80104		Przedszkola	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 518,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 318,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	374 289,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	41 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	328 784,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			Pomoc społeczna	- 3 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 3 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 350,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 10 000,00
855			Rodzina	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	- 791 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 779 135,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 11 865,00
85504		Wspieranie rodziny	791 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	768 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 299,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 517,00
	4300	Zakup usług pozostałych	517,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
	6050	Opracowanie dokumentacji oświetlenia ul. Bursztynowej	2 521,00
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Św. Franciszka, ul. Św. Anny, ul. Harcerskiej	-2 521,00
	90095	Pozostała działalność	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 8 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00
Razem:			370 939,00