

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 168/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28.09.2018 r.

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

1.	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	16 120,00
2.	Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań zleconych przeznaczonych na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węża krajowego	5 522,00
3.	Dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	837 436,00
4.	Dotacja celowa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	18 001,00
5.	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"	8 248,00
6.	Środki finansowe przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	3 654,00
7.	Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej	3 800,00
8.	Zmniejszenie środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej	-10,00
9.	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczona na realizację rządowego programu "Dobry start"	-156 000,00
10.	Zmiana rozdziału dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczona na realizację rządowego programu "Dobry start" /z rozdziału 85501 do 85504/	-18 000,00
11.	Zmiana rozdziału dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczona na realizację rządowego programu "Dobry start" /z rozdziału 85501 do 85504/	18 000,00
R a z e m:		736 771,00

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	21 642,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 642,00
		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	16 120,00
		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	5 522,00
852			Pomoc społeczna	25 445,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	25 455,00
		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	21 655,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	3 800,00
	85216		Zasiłki stałe	- 10,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	- 10,00
855			Rodzina	689 684,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	- 174 000,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	-156 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	-18 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	845 684,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	845 684,00
85504		Wspieranie rodziny	18 000,00
	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	18 000,00
Razem:			736 771,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
750			Administracja publiczna	21 642,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia/zł.	5 522,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 11 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - TI, WO	- 30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie / zł.	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 136,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 12 784,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75414		Obrona cywilna	- 11 755,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 11 055,98
		4300	Zakup usług pozostałych	- 700,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 755,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 994,86
		4260	Zakup energii	1 061,12
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 74 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 57 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 12 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 5 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 10 000,00

	4260	Zakup energii	- 20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 1 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	- 1 800,00
	6050	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4	-12 000,00
	6050	Opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 7 na cele sportowo-rekreacyjne	12 000,00
80104		Przedszkola	- 150 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 125 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 980,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 426,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	396,00
80110		Gimnazja	- 171 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 37 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 14 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 746,00
	4260	Zakup energii	- 1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 563,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 83,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 344,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 492,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 190,00
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	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 26,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	325 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
	4260	Zakup energii	- 7,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 31,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 2,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych/ zł.	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 3 083,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 623,50
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 17 000,00
852			Pomoc społeczna	25 445,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 11 560,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 529,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 011,93
		4220	Zakup środków żywności	- 1 062,00
		4260	Zakup energii	- 2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 188,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 455,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 455,00
	85216		Zasiłki stałe	- 10,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 10,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 22 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 19 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	- 271,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 126,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	- 75,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
855			Rodzina	689 684,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	- 174 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 171 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	- 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	845 684,00
		3110	Świadczenia społeczne	820 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 016,00
85504		Wspieranie rodziny	18 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 300,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 7 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Św. Franciszka, ul. Św. Anny, ul. Harcerskiej	-200,00
	6050	Opracowanie dokumentacji oświetlenia ul. Bursztynowej	200,00
90095		Pozostała działalność	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 80,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 698,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 808,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 16 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 5 580,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 23,00
926		Kultura fizyczna	0,00
92601		Obiekty sportowe	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 25 000,00
	4260	Zakup energii	30 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 5 900,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	- 1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 500,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 1 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	- 2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 5 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	- 6 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 5 000,00
92695		Pozostała działalność	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 630,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 173,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
4270	Zakup usług remontowych	- 3 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	- 2 700,00
4430	Różne opłaty i składki	- 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 535,00
Razem:		736 771,00