

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 182/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.10.2018 r.

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

1.	środki finansowe przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2018 r.	16 084,56
2.	dotacja celowa 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	77 162,00
3.	zmniejszenie dotacji celowej na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych	-6 592,00
4.	zmniejszenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	-457,00
5.	dotacja celowa na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	18 360,00
6.	dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku	57 517,00
7.	środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	123 691,00
8.	środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"	24 015,00
9.	środki finansowe przeznaczone na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	904 026,00
10.	dotacja celowa na realizację rządowego programu "Dobry start"	37 200,00
11.	dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. zatrudnienie asystentów rodziny	35 437,00

R a z e m: 1 286 443,56

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 084,56
	01095		Pozostała działalność	16 084,56
		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	16 084,56
750			Administracja publiczna	77 162,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 162,00
		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	77 162,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 6 592,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	- 6 592,00
		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	- 6 592,00
801			Oświata i wychowanie	- 457,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	- 457,00
		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	- 457,00
852			Pomoc społeczna	75 877,00
	85203		Ośrodki wsparcia	18 360,00
		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	18 360,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 517,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 517,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	147 706,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	147 706,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 691,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	24 015,00
855			Rodzina	976 663,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	904 026,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	904 026,00
	85504		Wspieranie rodziny	72 637,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 437,00
Razem:				1 286 443,56

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 084,56
	01095		Pozostała działalność	16 084,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,38
		4430	Różne opłaty i składki	15 769,18
710			Działalność usługowa	0,00
	71035		Cmentarze	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
750			Administracja publiczna	77 162,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników/ wł.	-20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników/ zł.	67 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne/ wł	-10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne/ zł.	10 162,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 39 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - TI, WO	- 17 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 9 500,00

	75095		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 6 592,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	- 6 592,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 3 905,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 212,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 212,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 657,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Straż Miejska	- 657,12
	75495		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 738,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 2 738,00
758			Różne rozliczenia	- 45 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 45 200,00
		4810	Rezerwy	- 45 200,00
801			Oświata i wychowanie	- 457,00
	80101		Szkoły podstawowe	346 738,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 11 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 710,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 7 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 220,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 2 070,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	80104		Przedszkola	2 562,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 036,00
		4260	Zakup energii	- 3 345,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 276,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 2 535,00
	80110		Gimnazja	- 140 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 128 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 4 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 600,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	42 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	- 376 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 295 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 69 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 10 000,00
	4260	Zakup energii	- 2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 10,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	- 457,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /zl.	- 457,00
80195		Pozostała działalność	- 13 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 24 901,22
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 1 630,66
	4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 901,22
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 630,66
852		Pomoc społeczna	75 877,00
	85203	Ośrodki wsparcia	18 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 494,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 495,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	257,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 504,96
	4270	Zakup usług remontowych	- 392,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	148,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 60 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	57 517,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /dotacja wł.	48 258,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne / wł.	-16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /dotacja wł.	8 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy /dotacja wł.	891,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/wł.	- 10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia/ wł.	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych/ wł.	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej /wł.	1 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	147 706,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	147 706,00

		3240	Stypendia dla uczniów	123 691,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 015,00
855			Rodzina	976 663,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	904 026,00
		3110	Świadczenia społeczne	890 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych/ zł.	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych/ zł.	7 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	757,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 257,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	62 637,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 437,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 9 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 620,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 39,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 884,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	- 150,00
926			Kultura fizyczna	45 200,00
	92601		Obiekty sportowe	45 200,00
		6050	Modernizacja Krytej Pływalni wraz z budową zjeżdżalni	45 200,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	- 1 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
		3250	Stypendia różne	- 1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 61,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 467,37
		4300	Zakup usług pozostałych	3 662,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 995,00
Razem:				1 286 443,56