

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 135/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.06.2017 r.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z otrzymanej dotacji na dofinansowanie zadania pn. "Demontaż, usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ciechanowa w 2017 roku" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z realizacji wniosków od dyrektorów jednostek oraz kierowników wydziałów Urzędu Miasta, zgodnie z poniższym podziałem zmian wydatków ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf.

I. DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|---------------|----------|----------|---|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 42 745,00 |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 42 745,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 42 745,00 |
| Razem: | | | | 42 745,00 |

II. WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------|----------|----------|--|-------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - 1 200,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 200,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - 2 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - 3 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | - 80 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 30 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 50 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 135,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 135,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | - 200,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - 3 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 200,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 800,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | - 18 082,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - 2 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 8 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 2 182,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 3 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 4 700,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 90,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | - 77,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 167,00 |
| 80110 | | Gimnazja | - 50 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 820,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 5 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 50 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 820,00 |
| 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 | 51 282,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 182,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 97 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 4 738,28 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 782,92 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 810,48 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 133,92 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | - 115,34 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | - 19,06 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 664,10 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 935,90 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | - 600,00 |
| | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 1 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 500,00 |
| 855 | | Rodzina | 0,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | - 42,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 42,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|---------|--|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 42 745,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | | 4300/02 | Zakup usług pozostałych | - 10 000,00 |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 42 745,00 |
| | | 4300/03 | Zakup usług pozostałych /dotacja | 42 745,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 3 500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 500,00 |
| Razem: | | | | 42 745,00 |