

## UZASADNIENIE

### do Zarządzenia Nr 158/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.08.2017 r.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z otrzymania z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotacji przeznaczonej na konserwację i naprawę systemu wykrywania i alarmowania dla Urzędu Miasta Ciechanów oraz realizacji otrzymanych wniosków od dyrektorów jednostek oraz kierowników wydziałów Urzędu Miasta, zgodnie z poniższym podziałem zmian wydatków ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf.

#### 1. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	7 000,00
		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	7 000,00
<b>Razem:</b>				<b>7 000,00</b>

#### 2. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4210/01	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	- 10 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	7 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 2 000,00
		4210/02	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych / zlecone	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych /własne	3 000,00
		4300/02	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	179 274,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	935,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 450,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 210,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 335,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	- 5 000,00
		4260 Zakup energii	36 576,00
		4270 Zakup usług remontowych	- 1 300,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 540,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	575,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 090,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 543,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 380,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 250,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	790,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 910,00
	80104	Przedszkola	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	- 5 180,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	180,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
	80110	Gimnazja	- 228 192,07
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 935,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 155 406,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 256,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- 21 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	- 3 025,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 150,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- 8 026,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	- 1 000,00
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	248,81
		4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 781,93
		4260 Zakup energii	- 27 767,00
		4270 Zakup usług remontowych	- 3 859,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	- 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	- 3 540,00
		4307 Zakup usług pozostałych	- 248,81
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 250,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	- 575,00
		4430 Różne opłaty i składki	- 1 031,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 6 828,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	- 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 638,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 2 781,93
	4300	Zakup usług pozostałych	- 3 981,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
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	11 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210/01	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4210/02	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 700,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia / ŚDS zad. zlec.	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 131,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	131,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 12 816,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 019,24
	4300	Zakup usług pozostałych	- 11 778,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	445,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 203,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341,40
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 592,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 16 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 16 000,00
	85216	Zasiłki stałe	16 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	85295	Pozostała działalność	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- 4 760,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 476,42
	4307	Zakup usług pozostałych	283,58
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	- 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 950,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia / zlec.	- 2 000,00
		4260	Zakup energii / zlec.	- 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych / zlec.	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki / zlec.	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	968,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	32,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>7 000,00</b>