

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 184/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 18.10.2017 r.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z otrzymania z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotacji oraz realizacji otrzymanych wniosków od dyrektorów jednostek oraz kierowników wydziałów Urzędu Miasta, zgodnie z poniższym podziałem zmian wydatków ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf.

1.	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za pierwszy okres płatniczy 2017 roku	16 758,17
2.	Dotacja celowa na zadanie zlecone gminie przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna	11 213,00
3.	Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	3 466,00
4.	Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	146 063,00
5.	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania	9 837,00
6.	Dotacja celowa na zadanie przeznaczone na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu w pełnym wymiarze czasu pracy	61 136,00
7.	Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na reaalizację zasiłku dla opiekuna oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	826 326,00
8.	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	18 065,00

R a z e m: 1 092 864,17

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 758,17
	01095		Pozostała działalność	16 758,17
		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	16 758,17
852			Pomoc społeczna	231 715,00
	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.	14 679,00
		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	11 213,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 466,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 063,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 063,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	9 837,00
		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	9 837,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 136,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 136,00
855			Rodzina	844 391,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	826 326,00
		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	826 326,00
	85504		Wspieranie rodziny	18 065,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 065,00
Razem:				1 092 864,17

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 758,17
	01095		Pozostała działalność	16 758,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia / zlec.	328,59
		4430	Różne opłaty i składki / zlec.	16 429,58
750			Administracja publiczna	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /wł.	- 2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe /wł.	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4210/01	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	- 3 000,00
		4300/02	Zakup usług pozostałych	- 10 000,00
		4360/02	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 7 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 71 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 71 000,00
		4260	Zakup energii	3 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 600,00
	80104		Przedszkola	687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
	80110		Gimnazja	- 2 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 2 000,00
	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	- 687,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 156,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 11,00
		4260	Zakup energii	- 270,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 135,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 15,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 25,00
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	73 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 000,00
852		Pomoc społeczna	231 715,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /wł.	15 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /wł. MOPS	8 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /zl. ŚDS	-5 414,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /wł. MOPS	-500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /zl. ŚDS	- 1 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy /wł. MOPS	- 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy /zl. ŚDS	- 38,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia/wł. MOPS	-4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /zl. ŚDS	5 848,39
	4220	Zakup środków żywności /zl. ŚDS	2 465,41
	4260	Zakup energii /zl. ŚDS	4 928,58
	4260	Zakup energii /wł. MOPS	-2 221,00
	4270	Zakup usług remontowych/zl. ŚDS	- 1 595,77
	4270	Zakup usług remontowych/wł. MOPS	- 279,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych/zl. ŚDS	- 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych /wł. MOPS	- 1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych /zl. ŚDS	- 3 802,13
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych /zl. ŚDS	- 15,55
	4410	Podróże służbowe krajowe /zl. ŚDS	- 0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej /wł. MOPS	- 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej /zl. ŚDS	- 389,80
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.	14 679,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne / wł. MOPS dotacja	3 466,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne/ zl. MOPS dotacja	11 213,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 563,00
	3110	Świadczenia społeczne / wł. MOPS	-15 500,00
	3110	Świadczenia społeczne / wł. MOPS dotacja	146 063,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 837,00
	3110	Świadczenia społeczne / zl. dod.energ.	9 644,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / zl. dod.energ.	192,88
85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników / wł. MOPS dotacja	61 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników / wł. MOPS	-8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /wł. MOPS	8 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00

	2540/01	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800,00
	2540/04	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-800,00
855		Rodzina	844 391,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych/ zł.	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych / zł.	- 50,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	826 326,00
	3110	Świadczenia społeczne / zł.	801 537,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników / zł.	24 564,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych / zł.	225,00
	85504	Wspieranie rodziny	18 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników / wł. MOPS dotacja	18 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników / wł. MOPS	-1 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne / wł. MOPS	1 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 6 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 6 400,00
	90095	Pozostała działalność	6 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 6 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne /MOSiR	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej /MOSiR	- 800,00
Razem:			1 092 864,17