

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 188/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.10.2017 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 realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (konserwacja ksiąg stanu cywilnego)	10 000,00
2.	Środki przeznaczone na uzupełnienie dotacji na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dochodach osobistych.	96 346,00
3.	Dotacja celowa na zadanie zlecone gminie przeznaczone na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców i innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	511,00
4.	Dotacja celowa przeznaczona na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 - "Aktywna tablica"	70 000,00
5.	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych 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	910,00 950,00 4 040,00
6.	Dotacja celowa na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	12 312,00
7.	Środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	151 131,00
8.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna"	9 194,00
9.	Dotacja celowa na zadanie zlecone dotyczące wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	4 124,00
R a z e m:		359 518,00

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	106 346,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 346,00
		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	96 346,00
		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/ konserwacja	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	75 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 910,00
		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	910,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
	80110		Gimnazja	950,00
		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	950,00

	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	4 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 040,00
851			Ochrona zdrowia	511,00
	85195		Pozostała działalność	511,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	511,00
852			Pomoc społeczna	12 312,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 312,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	12 312,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 325,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 325,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 131,00
		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	9 194,00
855			Rodzina	4 124,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 124,00
Razem:				359 518,00

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4170/01	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4300/02	Zakup usług pozostałych	- 4 000,00
750			Administracja publiczna	106 346,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników / zł.	80 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne / zł.	13 856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy / zł.	1 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych / zł.	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 2 570,00
		4260	Zakup energii	- 10 000,00
		4300/03	Zakup usług pozostałych	- 53 000,00
		4360/01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		6060/03	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 410,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 410,00

	75416		Straż gminna (miejska)	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 196,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 196,50
801			Oświata i wychowanie	75 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	73 538,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych / dotacja zł.	945,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 81,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 22 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia / dotacja zł.	9,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 674,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek / dotacja wł.	70 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek / dotacja zł.	-44,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-410,00
		4260	Zakup energii	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 453,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	- 4 000,00
	80104		Przedszkola	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 766,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 1 200,00
		4260	Zakup energii	3 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 540,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 126,00
	80110		Gimnazja	- 1 848,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych / dotacja zł.	272,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia / dotacja zł.	9,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek / dotacja zł.	668,29
		4260	Zakup energii	- 2 370,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	871,00

	4260	Zakup energii	5 172,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 208,00
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	4 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / dotacja zł.	40,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek / dotacja zł.	3 999,76
80195		Pozostała działalność	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 723,13
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 937,04
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 467,32
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,68
	4127	Składki na Fundusz Pracy	251,45
	4129	Składki na Fundusz Pracy	41,55
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 7 472,33
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 234,67
	4307	Zakup usług pozostałych	- 6 969,57
	4309	Zakup usług pozostałych	- 1 151,60
851		Ochrona zdrowia	511,00
	85195	Pozostała działalność	511,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / dotacja zł.	311,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 016,00
	4300	Zakup usług pozostałych/ dotacja zł.	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 016,00
852		Pomoc społeczna	12 312,00
	85203	Ośrodki wsparcia	12 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników / zł. ŚDS	- 5 632,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne / zł. ŚDS	- 2 018,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy / zł. ŚDS	- 57,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /zł. ŚDS "Za życiem"	2 612,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /zł. ŚDS	6 205,80
	4220	Zakup środków żywności / zł. ŚDS	2 613,50
	4260	Zakup energii / zł. ŚDS	5 136,00
	4270	Zakup usług remontowych /zł. ŚDS "Za życiem"	9 700,00
	4270	Zakup usług remontowych / zł. ŚDS	-1 595,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych / zł. ŚDS	- 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych / zł. ŚDS	- 4 132,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych / zł. ŚDS	- 29,00
	4410	Podróże służbowe krajowe / zł. ŚDS	- 0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej / zł. ŚDS	- 389,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160 325,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 325,00
	3240	Stypendia dla uczniów / dotacja wł.	151 131,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów / dotacja wł.	9 194,00
855		Rodzina	4 124,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 124,00

	3110	Świadczenia społeczne / zl. MOPS	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników / zl. MOPS	83,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne / zl. MOPS	14,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy / zl. MOPS	2,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / zl. MOPS	25,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	4300/01	Zakup usług pozostałych	- 4 200,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270/01	Zakup usług remontowych	- 95 000,00
	4300/01	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników / MOSiR	11 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne / MOSiR	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy / MOSiR	250,00
	4260/02	Zakup energii / UM	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych / MOSiR	- 8 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych / MOSiR	- 6 000,00
	4300/02	Zakup usług pozostałych / UM	- 4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych / MOSiR	870,00
926		Kultura fizyczna	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe / CUW	- 24 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / CUW	- 1 323,00
	4260	Zakup energii / CUW	26 420,00
	4270	Zakup usług remontowych / CUW	- 147,00
	92695	Pozostała działalność	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 700,00
	3250	Stypendia różne	- 3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników / MOSiR	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne / MOSiR	2 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy / MOSiR	250,00
	4190	Nagrody konkursowe	- 6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / UM WKS	- 1 352,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / MOSiR	- 5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych / MOSiR	- 13 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych / UM WKS	13 852,54
	4300	Zakup usług pozostałych / MOSiR	1 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych / MOSiR	2 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej / MOSiR	- 550,00
Razem:			359 518,00