

## UZASADNIENIE

### do Zarządzenia Nr 216/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 29.12.2017 r.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z otrzymania z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pisma w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz realizacji otrzymanych wniosków od dyrektorów jednostek i kierowników wydziałów Urzędu Miasta, zgodnie z poniższym podziałem zmian wydatków ze szczególnością dział rozdział paragraf

#### 1. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>-100 000,00</b>
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-100 000,00
		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/ konserwacja ksiąg	-100 000,00
<b>Razem:</b>				<b>-100 000,00</b>

#### 2. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 3 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - TI /WO	3 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 7 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 926,78
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	- 27 993,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 4 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 34 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 14 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 156,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 2 316,00
		4260	Zakup energii	920,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 2 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 3 369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 002,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 137,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 539,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 27,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 435,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	- 3 017,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 6 660,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	980,00

80104		Przedszkola	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 062,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 6 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 312,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 481,00
	4260	Zakup energii	- 1 771,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 6 514,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 2 284,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 944,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 025,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 790,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	- 50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 2 599,00
80110		Gimnazja	- 25 374,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 953,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 5 671,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 063,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 179,00
	4260	Zakup energii	- 8 206,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 1 306,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 11 795,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 211,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 14 074,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 5 312,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 4,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 116,00
	4260	Zakup energii	445,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 325,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 12,00
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	- 6 145,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 793,00
	4260	Zakup energii	- 1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 183,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 455,00
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	59 844,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 174,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 160,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 773,00
	4260	Zakup energii	- 12 893,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 78,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 38,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 6 312,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 559,00

		4430	Różne opłaty i składki	- 358,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 16 144,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 593,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia / zl. ŚDS	36,09
		4260	Zakup energii/ zl. ŚDS	- 36,09
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 634,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 634,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 269,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 38,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 353,00
		4260	Zakup energii	5 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 737,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 302,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		4269	Zakup energii	50,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 50,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>- 100 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 101 633,32
		3110	Świadczenia społeczne /zl.	- 97 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /wł.	- 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /zl.	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /wł.	-1 063,32
	85504		Wspieranie rodziny	1 633,32
		4260	Zakup energii	1 633,32
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 845,00
		4260	Zakup energii	- 2 132,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 136,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 206,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 212,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>800,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna /MOSiR</b>	<b>- 800,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 656,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 804,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 51 940,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 5 628,70
		4190	Nagrody konkursowe	- 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	- 15 116,41
		4260	Zakup energii	43 411,13
		4270	Zakup usług remontowych	- 3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 3 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	- 2 720,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 1 573,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 4 938,62
	4480	Podatek od nieruchomości	- 10,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	- 874,66
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	22 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 914,10
92695		Pozostała działalność	- 6 456,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 4 669,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 802,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 114,41
	4270	Zakup usług remontowych	- 70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 800,00
<b>Razem:</b>			<b>-100 000,00</b>