

## UZASADNIENIE

### do Zarządzenia Nr 55/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28.02.2018 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.	Środki przeznaczone na uzupełnienie dotacji na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	3 528,00
2.	Środki przeznaczone na 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.	16 800,00
3.	Zmniejszenie dotacji na 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.	-1 100,00
4.	Środki przeznaczone na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00
5.	Dotacja celowa na opłacenie zasiłków stałych	11 000,00
6.	Dotacja celowa na świadczenie wychowawcze udzielane na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	274 000,00
7.	Dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych "Za życiem"	8 248,00
8.	Dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	227 000,00
9.	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	1 176,00

**R a z e m: 562 652,00**

#### 1. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 528,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 528,00
		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	3 528,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>48 700,00</b>
	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.	15 700,00
		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	16 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 1 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00
	85216		Zasiłki stałe	11 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>510 424,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	274 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	274 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	235 248,00
		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 - "Za życiem"	8 248,00

	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	227 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 176,00
	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	1 176,00
<b>Razem:</b>			<b>562 652,00</b>

## 2. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 72,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 528,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /zl.	2 949,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /wł.	215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /zl.	507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy /zl.	72,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych / wł.	- 215,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 755,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>
	75414		Obrona cywilna	- 2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 2 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 186,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	- 44 963,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 24 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 20 825,00
		4260	Zakup energii	- 123,00
		4480	Podatek od nieruchomości	123,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 347,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 347,00
	80104		Przedszkola	- 99 684,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 20,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 82 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 17 161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 10,00
	4260	Zakup energii	- 430,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 20,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 140,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 30,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 20,00
80110		Gimnazja	- 66 529,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 66 529,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 47 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	461,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461,00
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	100 762,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 152,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,00
	4260	Zakup energii	430,00
	4270	Zakup usług remontowych	20,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	65 632,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 147,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 5 515,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	40 974,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 974,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>
	85195	Pozostała działalność	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 2 400,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>48 700,00</b>
	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.	15 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne / wł	-1 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne / zł.	16 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00
		3110	Świadczenia społeczne / MOPS wł.	22 000,00
	85216		Zasiłki stałe	11 000,00
		3110	Świadczenia społeczne / MOPS wł.	11 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		3110/02	Świadczenia społeczne	- 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 002,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>510 424,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	274 000,00
		3110	Świadczenia społeczne / zł.	269 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia / zł.	4 110,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	235 248,00
		3110	Świadczenia społeczne / zł.	228 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników / zł.	166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne / zł.	28,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy / zł.	4,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia / zł.	34,00
		4300	Zakup usług pozostałych / zł.	6 826,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 503,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 30 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 788,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>562 652,00</b>