

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 66/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 29.03.2018 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. | Dotacja celowa na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" | 13 680,00 |
| 2. | Zmniejszenie środków finansowych przeznaczonych na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania | -60 000,00 |

R a z e m: -46 320,00

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	- 46 320,00
	85203		Ośrodki wsparcia	13 680,00
		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	13 680,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	- 60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 60 000,00
Razem:				-46 320,00

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		6050	Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa	- 1 754 007,49
		6059	Wsparcie transportu multimodalnego i ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę dwóch dróg gminnych ze ścieżkami rowerowymi łączących tereny dzielnicy przemysłowej z układem obwodowym miasta	1 754 007,49
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 12 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 983,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 983,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 132 323,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 020,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 25 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 147 848,00
		4480	Podatek od nieruchomości	- 10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 5 847,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 5 847,00

80104		Przedszkola	22 343,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 62,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 268,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 727,00
80110		Gimnazja	12 426,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 40 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 157,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 269,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 195,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 195,00
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	42 835,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 835,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	48 556,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 556,00
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, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	12 205,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 205,00
852		Pomoc społeczna	- 46 320,00
85203		Ośrodki wsparcia	13 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników/ ŚDS "Za życiem"	6 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników / z/ ŚDS	1 929,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne / z/ ŚDS	- 1 007,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne / z/ ŚDS	- 474,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy / z/ ŚDS	- 255,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia/ ŚDS "Za życiem"	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia/ ŚDS	1 000,00
	4260	Zakup energii / z/ ŚDS	- 1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych /MOPS w/.	- 86,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych / z/ ŚDS	- 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe / z/ ŚDS	- 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych / z/ ŚDS	225,92
	4480	Podatek od nieruchomości / z/ ŚDS	- 230,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa /MOPS w/.	86,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego / z/ ŚDS	- 888,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej / z/ ŚDS	1 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 589,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 589,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 797,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 797,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	- 60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 60 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 688,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 688,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00
	2540/05	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00
	2540/04	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-5 000,00
855		Rodzina	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne / zl.	- 98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia/ zl.	98,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników/ zl.	541,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne/ zl.	- 541,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 231,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 231,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 29,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 46 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	- 60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 60 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 11 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	- 5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 860 000,00
	6050	Program doświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta Ciechanów	- 860 000,00
	90095	Pozostała działalność	920 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia/ MOSiR	- 6 000,00
	6050	Budowa hali targowej wraz z targowiskiem miejskim	860 000,00
	6060	Zakupy inwestycyjne - PLACE ZABAW	66 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
Razem:			-46 320,00