

**UZASADNIENIE**  
**do Zarządzenia Nr 77/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.04.2018 r.**

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z otrzymania pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz kierowników wydziałów Urzędu Miasta, zgodnie z poniższym podziałem zmian wydatków ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf.

- |    |   |            |
|----|---|------------|
| 1. | Dotacja na zadania zlecone przeznaczona 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 w I okresie płatniczym 2018 r.  | 29 338,41  |
| 2. | Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych - zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3   | 48 000,00  |
| 3. | Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów  | 236 309,00 |
| 4. | Dotacja na zadania zlecone przeznaczona na wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" | 4 124,00   |

**R a z e m: 317 771,41**

**1. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>29 338,41</b>
	01095		Pozostała działalność	29 338,41
		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	29 338,41
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	48 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>236 309,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	236 309,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 309,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 124,00</b>
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 124,00
<b>Razem:</b>				<b>317 771,41</b>

**2. WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>29 338,41</b>
	01095		Pozostała działalność	29 338,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /zl.	575,26
		4430	Różne opłaty i składki /zl.	28 763,15
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 7 000,00
		6050	Rozbudowa i odwodnienie cmentarza komunalnego	117 000,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	- 756 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 705 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- 80 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	- 19 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek / dot. wł.	48 000,00
	80104	Przedszkola	- 72 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 60 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- 10 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	- 2 000,00
	80110	Gimnazja	- 150 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 90 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 10 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- 45 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	- 5 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	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	72 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	675 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 15 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
	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	275 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>236 309,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne/ SP5	5 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne/ SP7	-5 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	236 309,00
		3240 Stypendia dla uczniów	236 309,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 124,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 124,00
		3110 Świadczenia społeczne / zl. "Za życiem" MOPS	4 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników / zl. "Za życiem" MOPS	83,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne / zl. "Za życiem" MOPS	14,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy / zl. "Za życiem" MOPS	2,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia / zl. "Za życiem" MOPS	25,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 40 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 40 700,00
	90095		Pozostała działalność	40 700,00
		4270	Zakup usług remontowych/ MOSiR	- 4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych/ MOSiR	- 3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki/ MOSiR	4 200,00
		6050/36	Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet obywatelski 2018	40 700,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - Place zabaw/ MOSiR	3 400,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń/ MOSiR	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia/ MOSiR	- 1 200,00
<b>Razem:</b>				<b>317 771,41</b>