

ZARZĄDZENIE Nr 63/2020
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 01 kwietnia 2020 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 15zn, 15zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały budżetowej Nr 159/XIV/2019 na rok 2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 listopada 2019 r., Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Wydatki po zmianie wynoszą 230.916.705,05 zł.

§ 2.

Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2020 oraz podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	1 263 100,00 zł
2	801	80101	Szkoła Podstawowa TWP	1 157 400,00 zł
3	801	80101	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	21 600,00 zł
4	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	124 400,00 zł
5	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	26 800,00 zł
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	543 900,00 zł
7	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	820 700,00 zł
8	801	80104	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	346 100,00 zł
9	801	80104	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	1 146 700,00 zł
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	534 000,00 zł
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	164 800,00 zł
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	168 100,00 zł
13	801	80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	138 500,00 zł
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	736 700,00 zł
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	356 000,00 zł
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	164 800,00 zł
17	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	135 200,00 zł
18	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	323 000,00 zł
19	801	80106	Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny "Pan Czu"	1 800,00 zł
20	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	38 800,00 zł
21	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	38 500,00 zł
22	801	80149	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	458 300,00 zł
23	801	80149	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	73 500,00 zł
24	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	56 300,00 zł
25	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	73 500,00 zł
26	801	80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	207 300,00 zł
27	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	35 800,00 zł
28	801	80149	Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny "Pan Czu"	307 800,00 zł
29	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	16 500,00 zł
30	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	366 300,00 zł
31	801	80149	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	697 300,00 zł
32	801	80149	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	184 400,00 zł
33	801	80150	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	178 800,00 zł
34	801	80150	Szkoła Podstawowa TWP	172 400,00 zł
35	801	80150	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	131 300,00 zł
36	854	85404	Szkoła Podstawowa STO	1 300,00 zł
37	854	85404	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	5 000,00 zł
38	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	2 000,00 zł
39	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Dom przedszkolaka Montessori"	2 200,00 zł
40	854	85404	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	1 700,00 zł
41	854	85404	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	3 400,00 zł
42	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	3 400,00 zł
43	854	85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	14 900,00 zł
44	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka	5 000,00 zł
45	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	20 800,00 zł
46	854	85404	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	105 400,00 zł
47	854	85404	Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny "Pan Czu"	24 500,00 zł
Ogółem jednostki oświatowe				11 400 000,00 zł
48	921	92109	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"	1 460 000,00 zł
49	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	810 000,00 zł
Ogółem instytucje kultury				2 270 000,00 zł
Ogółem				13 670 000,00 zł

Prezydent Miasta Ciechanów
-/ Krzysztof Kosiński

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	12 203 701,00	4 272 200,00	1 791 200,00	429 000,00	1 362 200,00	2 460 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	7 931 501,00	7 931 501,00	7 241 501,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 103 701,00	4 172 200,00	1 731 200,00	429 000,00	1 302 200,00	2 420 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 931 501,00	7 931 501,00	7 241 501,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 025 000,00	1 025 000,00	854 000,00	78 400,00	775 600,00	150 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	965 000,00	965 000,00	794 000,00	78 400,00	715 600,00	150 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	230 916 705,05	204 816 270,00	129 711 553,44	71 557 962,86	58 153 590,58	15 186 000,00	56 936 757,12	51 959,44	300 000,00	2 630 000,00	26 100 435,05	26 100 435,05	9 587 105,05	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-160 151,00	-134 821,00	-84 821,00	-23 835,00	-60 986,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-25 330,00	-25 330,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	160 151,00	160 151,00	160 151,00	9 165,00	150 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	230 916 705,05	204 841 600,00	129 786 883,44	71 543 292,86	58 243 590,58	15 146 000,00	56 936 757,12	51 959,44	300 000,00	2 620 000,00	26 075 105,05	26 075 105,05	9 587 105,05	0,00	0,00			

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 63/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 01.04.2020 r.

Odpowiadając na wniosek i potrzeby Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, który jest dedykowany do zwalczania epidemii COVID-19, wprowadza się plan wydatków w dziale 851 "Ochrona zdrowia" w kwocie 150.000,00 zł na zakup niezbędnych środków ochrony osobistej personelu medycznego i pacjentów min. maski chirurgiczne, fartuchy barierowe, fartuchy flizelinowe z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w działach m.in. „921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”; „750 Administracja publiczna”; „757 Obsługa długu” i „710 Działalność usługowa”.

Zmiana budżetu obejmuje również przeniesienie planu wydatków w ramach działu "851" na zakup i przekazanie do szpitala w Ciechanowie 1,5 tysięcy szt. maseczek ochronnych chirurgicznych oraz 500 szt. maseczek ochronnych typu FFP2 na łączną kwotę 9.165,00 zł, zgodnie z poniższym podziałem: dział, rozdział, paragraf.

Zarządzenie Nr 63/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. podjęte jest na podstawie art. 15zn, 15zo ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
710			Działalność usługowa	-25 330,00
	71095		Pozostała działalność	-25 330,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-25 330,00
750			Administracja publiczna	-14 670,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	-14 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-14 670,00
757			Obsługa długu publicznego	-10 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-10 000,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00
	85111		Szpitale ogólne	159 165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	85195		Pozostała działalność	-9 165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-9 165,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-986,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	986,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-100 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-60 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-40 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-40 000,00
Razem:				0,00

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński