

UCHWAŁA NR .../18
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 22 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017, poz. 1875 z późn.zm.¹⁾) oraz art. 211 ust. 1, 2, 3, 4 i 5, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, art. 215 ust. 1 i 2, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§1. W budżecie miasta określonym w uchwale nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2018 oraz w zarządzeniu nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu miasta na rok 2018 łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta Torunia, oraz planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, oraz nadania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, zmienionym:

- uchwałą nr 821 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lutego 2018 r.

oraz

- zarządzeniem nr 36 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 7 lutego 2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	361 831 zł
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	1 165 524 485 zł
zastępuje się kwotą	1 165 886 316 zł
z tego:	
- pkt 1) dochody gminy w wysokości	890 947 575 zł
zastępuje się kwotą	891 126 916 zł
w tym:	
- lit. a) dochody bieżące w wysokości	791 087 575 zł
zastępuje się kwotą	791 266 916 zł
- pkt 2) dochody powiatu w wysokości	274 576 910 zł
zastępuje się kwotą	274 759 400 zł
w tym:	
- lit. a) dochody bieżące w wysokości	231 256 910 zł
zastępuje się kwotą	231 439 400 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 i 5 do niniejszej do uchwały.	

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.: z 2017r. poz. 2232 i z 2018r. poz.130;

2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	361 831 zł
w związku z tym w § 3 ww. uchwały: wydatki budżetu miasta w wysokości	1 264 624 485 zł
zastępuje się kwotą	1 264 986 316 zł
z tego:	
- pkt 1) wydatki gminy w wysokości	972 585 315 zł
zastępuje się kwotą	972 670 056 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	750 194 315 zł
zastępuje się kwotą	750 279 056 zł
- pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	292 039 170 zł
zastępuje się kwotą	292 316 260 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	210 268 170 zł
zastępuje się kwotą	210 545 260 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3, 4 i 6 do niniejszej do uchwały.	
3) Przenosi się wydatki budżetu miasta, w związku z tym w § 9 ww. uchwały ustalającym kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości	190 148 428 zł
zastępuje się kwotą	190 162 328 zł
z tego:	
- pkt 2) pozostałe dotacje w wysokości	185 198 428 zł
zastępuje się kwotą	185 212 328 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.	
4) W § 12 ww. uchwały ustalającym dochody należne budżetowi państwa w wysokości	16 665 000 zł
zastępuje się kwotą	16 665 100 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.	

§ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11 i 13 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2017 r. oraz w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11 i 13 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 3 stycznia 2018 r. – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Torunia

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Torunia
z dnia 22.03.2018r.

W załączniku nr 1 do uchwały nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dn.15.2016r. oraz w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn.4.01.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		POMOC SPOŁECZNA	25 834 457	+131 600	0	25 966 057	19 820 057	6 146 000
85202		Domy pomocy społecznej	6 146 000		0	6 146 000		6 146 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	0830	Wpływy z usług	5 370 000		+16 200	5 386 200		5 386 200
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	775 000		-16 200	758 800		758 800
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 277 000	+56 000		4 333 000	4 333 000	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 270 000	+56 000		4 326 000	4 326 000	
85216		Zasiłki stałe	2 517 000	+91 000		2 608 000	2 608 000	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 497 000	+91 000		2 588 000	2 588 000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 784 000	-15 400		2 768 600	2 768 600	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 764 000	-15 400		2 748 600	2 748 600	
Razem:			1 012 942	+131 600	0	1 013 074	760 440 545	252 633 810
			755			355		

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2018

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Torunia
z dnia 22.03.2018r.

W załączniku nr 2 do uchwały nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dn.15.2016r. oraz w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn.4.01.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 257 800	+41 700	+500	2 300 000	2 076 900	223 100
75011		Urzędy wojewódzkie	2 199 800	+41 700	+500	2 242 000	2 076 900	165 100
		<i>Referat Kadr i Szkoleń</i>						
	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	2 035 200	+41 700		2 076 900	2 076 900	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 600		+500	165 100		165 100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 959 900		+71 600	15 031 500		15 031 500
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 959 900		+71 600	15 031 500		15 031 500
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 959 900		+71 600	15 031 500		15 031 500
852		POMOC SPOŁECZNA	3 116 385	+1 773		3 118 158	3 118 158	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 000	+1 773		14 773	14 773	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	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	13 000	+1 773		14 773	14 773	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	299 100		+49 790	348 890		348 890
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 100		+8 600	307 700		307 700
		<i>Referat Kadr i Szkoleń</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 100		+8 600	307 700		307 700
85395		Pozostała działalność	0		+41 190	41 190		41 190
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0		+41 190	41 190		41 190
855		RODZINA	127 200 100	+4 268	+60 600	127 264 968	125 368 568	1 896 400

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85503		Karta Dużej Rodziny	0	+4 268		4 268	4 268	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	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	0	+4 268		4 268	4 268	
85508		Rodziny zastępcze	1 746 400		+60 600	1 807 000		1 807 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2160	Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bież. z zakresu adm.rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 746 400		+60 600	1 807 000		1 807 000
Razem:			152 581 730	+47 741	+182 490	152 811 961	130 686 371	22 125 590

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Torunia
z dnia 22.03.2018r.

W załączniku nr 3 do uchwały nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dn.15.2016r. oraz w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn.4.01.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630		TURYSTYKA	2 360 000	0		2 360 000	1 780 000	580 000
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	230 000	0		230 000	230 000	
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	35 000	+3 000		38 000	38 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000	-3 000		192 000	192 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 409 200	+320 000		62 729 200	58 359 200	4 370 000
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 184 583	+320 000		42 504 583	42 504 583	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000	+320 000		875 000	875 000	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 568 917	0		6 568 917	6 568 917	
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000	+53 000		153 000	153 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	-53 000		47 000	47 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 840 000	0		11 840 000	11 425 000	415 000
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 395 000	0		2 395 000	2 395 000	
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000	-75 000		800 000	800 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+75 000		75 000	75 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	360 156 095	-414 600		359 741 495	233 261 548	126 479 947
80195		Pozostała działalność	43 524 730	-414 600		43 110 130	32 005 078	11 105 052
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	+17 040		47 040	47 040	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000	-2 950		72 050	72 050	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	-14 090		10 910	10 910	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	5 000 000	-94 600		4 905 400	4 905 400	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000	-240 000		4 460 000	4 460 000	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000	-80 000		1 970 000	1 970 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	17 845 000	0		17 845 000	17 655 000	190 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 330 000	0		4 330 000	4 140 000	190 000
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 000	+102 075		167 075	167 075	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	819 400	-57 420		761 980	761 980	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	441 000	-30 755		410 245	410 245	
	4300	Zakup usług pozostałych	191 100	-13 900		177 200	177 200	
852		POMOC SPOŁECZNA	76 548 200	+131 600		76 679 800	70 804 230	5 875 570
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6 375 000	+56 000		6 431 000	6 431 000	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	6 370 000	+56 000		6 426 000	6 426 000	
85216		Zasiłki stałe	2 517 000	+91 000		2 608 000	2 608 000	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	2 497 000	+91 000		2 588 000	2 588 000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 275 000	-15 400		11 259 600	11 259 600	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 613 500	-15 400		6 598 100	6 598 100	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 398 900	0		6 398 900	1 266 411	5 132 489
85395		Pozostała działalność	1 266 411	0		1 266 411	1 266 411	
		<i>Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji</i>						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	35 000	+23 000		58 000	58 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	-8 000		92 000	92 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	-15 000				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 669 200	+94 600		20 763 800	5 590 000	15 173 800
85495		Pozostała działalność	0	+94 600		94 600		94 600
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	0	+94 600		94 600		94 600
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	71 795 000	0		71 795 000	65 658 000	6 137 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 360 000	0		7 360 000	7 360 000	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000	+2 000 000		3 000 000	3 000 000	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	6 360 000	-2 000 000		4 360 000	4 360 000	
926		KULTURA FIZYCZNA	59 019 095	0		59 019 095	58 877 095	142 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000 000	0		19 000 000	19 000 000	
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	80 000	+40 850		120 850	120 850	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 794 000	-57 015		6 736 985	6 736 985	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 696 000	+16 165		2 712 165	2 712 165	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	954 600	-22 400		932 200	932 200	
	3250	Stypendia różne	3 422 000	+22 400		3 444 400	3 444 400	
Razem:			1 112 042 755	+37 000	+94 600	1 112 174 355	841 983 685	270 190 670

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2018

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miasta Torunia
z dnia 22.03.2018r.

W załączniku nr 4 do uchwały nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dn.15.2016r. oraz w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn.4.01.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 257 800	+41 700	+500	2 300 000	2 076 900	223 100
75011		Urzędy wojewódzkie	2 199 800	+41 700	+500	2 242 000	2 076 900	165 100
		<i>Referat Kadr i Szkoleń</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 000	+30 000		1 740 000	1 610 000	130 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 000	+8 000		320 000	298 000	22 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 800	+3 700	+500	42 000	38 900	3 100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 959 900		+71 600	15 031 500		15 031 500
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 959 900		+71 600	15 031 500		15 031 500
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	685 542		+44 046	729 588		729 588
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 192 828		+79 372	1 272 200		1 272 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 877		-21 818	250 059		250 059
	4260	Zakup energii	220 000		-30 000	190 000		190 000
852		POMOC SPOŁECZNA	3 116 385	+1 773		3 118 158	3 118 158	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 000	+1 773		14 773	14 773	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	12 810	+1 745		14 555	14 555	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190	+28		218	218	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	299 100		+49 790	348 890		348 890
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 100		+8 600	307 700		307 700
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000		+7 000	70 000		70 000
	4300	Zakup usług pozostałych	126 300		+900	127 200		127 200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		+700	700		700
85395		Pozostała działalność	0		+41 190	41 190		41 190
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	0		+41 190	41 190		41 190
855		RODZINA	127 200 100	+4 268	+60 600	127 264 968	125 368 568	1 896 400

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85503		Karta Dużej Rodziny	0	+4 268		4 268	4 268	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+4 268		4 268	4 268	
85508		Rodziny zastępcze	1 746 400		+60 600	1 807 000		1 807 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	1 729 200		+60 000	1 789 200		1 789 200
	4300	Zakup usług pozostałych	0		+600	600		600
Razem:			152 581 730	+47 741	+182 490	152 811 961	130 686 371	22 125 590

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miasta Torunia
z dnia 22.03.2018r.

W załączniku nr 6 do uchwały nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dn.15.2016r. oraz w załączniku nr 6 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn.4.01.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2018
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA	25 834 457	+131 600	25 966 057
	85202	Domy pomocy społecznej	6 146 000	0	6 146 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		wpływy z opłat pensionariuszy za pobyt w DPS	5 370 000	+16 200	5 386 200
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	775 000	-16 200	758 800
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 277 000	+56 000	4 333 000
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	4 270 000	+56 000	4 326 000
	85216	Zasiłki stałe	2 517 000	+91 000	2 608 000
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		dotacje celowe - zasiłki stałe	2 497 000	+91 000	2 588 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 784 000	-15 400	2 768 600
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR	2 764 000	-15 400	2 748 600
		Razem:	1 012 942 755	+131 600	1 013 074 355

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miasta Torunia
z dnia 22.03.2018r.

W załączniku nr 7 do uchwały nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dn.15.2016r. oraz w załączniku nr 7 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn.4.01.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2018
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 409 200	+320 000	62 729 200
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 184 583	+320 000	42 504 583
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		<i>Inwestycje</i>	<u>1 850 000</u>	<u>+320 000</u>	<u>2 170 000</u>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	360 156 095	-414 600	359 741 495
	80195	Pozostała działalność	43 524 730	-414 600	43 110 130
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		<i>remonty obiektów oświatowych</i>	5 000 000	-94 600	4 905 400
		<i>Inwestycje</i>	<u>15 100 000</u>	<u>-320 000</u>	<u>14 780 000</u>
852		POMOC SPOŁECZNA	76 548 200	+131 600	76 679 800
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6 375 000	+56 000	6 431 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		<i>zasiłki okresowe - b. państwa</i>	4 270 000	+56 000	4 326 000
	85216	Zasiłki stałe	2 517 000	+91 000	2 608 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		<i>zasiłki stałe - b. państwa</i>	2 497 000	+91 000	2 588 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 275 000	-15 400	11 259 600
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		<i>utrzymanie MOPR - b. państwa</i>	2 764 000	-15 400	2 748 600
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 669 200	+94 600	20 763 800
	85495	Pozostała działalność	0	+94 600	94 600
		<i>Wydział Edukacji</i>			
		<i>remonty obiektów oświatowych</i>	0	+94 600	94 600
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	71 795 000	0	71 795 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 360 000	0	7 360 000
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
		<i>utrzymanie czystości na drogach</i>	1 000 000	+2 000 000	3 000 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		<i>utrzymanie czystości na drogach</i>	6 100 000	-2 000 000	4 100 000
926		KULTURA FIZYCZNA	59 019 095	0	59 019 095
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000 000	0	19 000 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2018
1	2	3	4	5	6
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>			
		stypendia sportowe	3 450 000	+22 400	3 472 400
		wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	850 000	-22 400	827 600
		Razem:	1 112 042 755	+131 600	1 112 174 355

TORUŃ GMINA I POWIAT
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2018
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miasta Torunia
z dnia 22.03.2018r.

W załączniku nr 8 do uchwały nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dn.15.2016r. oraz w załączniku nr 8 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn.4.01.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2018			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnątrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
	2						8	9	10	11	12	13
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	jest zmiana po zmianie		3 520 000 +320 000 3 840 000	2 230 000 +320 000 2 550 000	1 290 000 1 290 000		1 395 000 1 395 000			4 975 000 4 975 000	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	jest zmiana po zmianie		3 520 000 +320 000 3 840 000	2 230 000 +320 000 2 550 000	1 290 000 1 290 000		1 395 000 1 395 000			4 975 000 4 975 000	
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	3. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	jest zmiana po zmianie	2017-2019 2017-2019	4 580 000 +320 000 4 900 000	1 850 000 +320 000 2 170 000	560 000 +320 000 880 000	1 290 000 1 290 000	RPO 980 000	980 000 980 000		1 750 000 1 750 000	RPO
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	jest zmiana po zmianie		27 691 000 -320 000 27 371 000	17 735 000 -320 000 17 415 000	9 956 000 9 956 000		13 980 000 13 980 000	7 660 000 7 660 000	9 000 000 9 000 000	11 640 000 11 640 000	
80195	Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie		16 225 000 -320 000 15 905 000	9 665 000 -320 000 9 345 000	6 560 000 6 560 000		8 980 000 8 980 000	6 660 000 6 660 000	8 000 000 8 000 000	8 640 000 8 640 000	
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	jest zmiana po zmianie	2017-2020 2017-2020	21 763 719 -320 000 21 443 719	6 750 000 -320 000 6 430 000	860 000 -320 000 540 000	5 890 000 5 890 000	RPO 2 980 000	2 980 000 1 660 000		6 540 000 6 540 000	RPO
	Razem przed zmianą			304 162 000	223 949 000	80 213 000		205 213 250	228 163 300	588 835 980	774 305 700	
	<i>Razem zmiana</i>											
	Razem po zmianie			304 162 000	223 949 000	80 213 000		205 213 250	228 163 300	588 835 980	774 305 700	

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2018

Załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Miasta Torunia
z dnia 22.03.2018r.

W załączniku nr 11 do uchwały nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dn.15.2016r. oraz w załączniku nr 11 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn.4.01.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan 2018	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		47 309 105	+13 900		47 323 005	41 355 935	5 967 070
Dotacje dla instytucji pożytku publicznego		42 644 105	+13 900		42 658 005	41 125 935	1 532 070
Dotacje celowe		42 644 105	+13 900		42 658 005	41 125 935	1 532 070
63003	dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	230 000			230 000	230 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	35 000	+3 000		38 000	38 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000	-3 000		192 000	192 000	
75075	promocja marki Toruń w kraju i za granicą	200 000			200 000	200 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000	+53 000		153 000	153 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	-53 000		47 000	47 000	
80195	środki dla innych placówek oświatowych	130 000			130 000	130 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	+17 040		47 040	47 040	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000	-2 950		72 050	72 050	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	-14 090		10 910	10 910	
85154	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	991 000	+13 900		1 004 900	1 004 900	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 000	+102 075		167 075	167 075	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	485 000	-57 420		427 580	427 580	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	441 000	-30 755		410 245	410 245	
85395	działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	170 000			170 000	170 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	35 000	+23 000		58 000	58 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000	-8 000		112 000	112 000	

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan 2018	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	-15 000		0		
92605	dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	320 000			320 000	320 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	+4 000		14 000	14 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	307 000	-4 000		303 000	303 000	
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	3 850 000			3 850 000	3 850 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000	+36 850		96 850	96 850	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 390 000	-20 015		3 369 985	3 369 985	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000	-16 835		383 165	383 165	
92605	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	1 200 000			1 200 000	1 200 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 197 000	-33 000		1 164 000	1 164 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	+33 000		36 000	36 000	
	Razem:	190 148 428	+13 900		190 162 328	153 857 866	36 304 462

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY NALEŻNE BUDŻETOWI PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2018

Załącznik nr 9
do uchwały nr
Rady Miasta Torunia
z dnia 22.03.2018r.

W załączniku nr 13 do uchwały nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dn.15.2016r. oraz w załączniku nr 13 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn.4.01.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Jest			Zmiana			Plan 2018		
			Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst	Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane	Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		POWIAT	21 305 500	16 090 000	5 215 500	+100	+100	0	21 305 600	16 090 100	5 215 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 500	19 500	0	+100	+100	0	19 600	19 600	0
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	19 500	19 500	0	+100	+100	0	19 600	19 600	0
		<i>Referat Kadr i Szkoleń</i>									
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 500	19 500	0	+100	+100	0	19 600	19 600	0
		Razem:	22 180 500	16 665 000	5 515 500	+100	+100	+0	22 180 600	16 665 100	5 515 500

Uzasadnienie

Zmiany budżetu miasta na rok 2018 dotyczą:

- zwiększenia dochodów bieżących budżetu miasta o kwotę 361.831 zł;
- zwiększenia wydatków bieżących budżetu miasta o kwotę 361.831 zł.

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
I. Dochody i finansowane nimi wydatki				361 831	361 831
1	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone gminy	r.75011, 85219, 85503 / dotacje celowe	Zwiększenie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej proponowane na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (WFB.I.3120: nr 1.16.2018/3 z dn. 14.02.18r., nr 3.4.2018 z dn. 28.02.18r. i nr 3.5.2018 z dn. 2.03.18r.) informujących o wysokości dotacji przyznanej na podstawie ustawy budżetowej na rok 2018 (dotychczasowe kwoty wprowadzono do budżetu miasta na podstawie projektu ustawy budżetowej). Zmiany dotyczą finansowania zadań z zakresu spraw obywatelskich, ewidencji działalności gospodarczej, opieki nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi, wypłaty dodatków wychowawczych i funkcjonowania Karty Dużej Rodziny.	47 741	
	Wydatki bieżące zadań zleconych gminy	75011, 85219, 85503 / wynagrodzenia i pochodne, świadczenia			47 741
2	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone powiatu	r.75011, 75411, 85321, 85395, 85508 / dotacje celowe		182 490	
	Wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	75011, 75411, 85321, 85395, 85508 / wynagrodzenia i pochodne, świadczenia, pozostałe wydatki bieżące			182 490

3	Dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR	r.85219 / dotacje celowe	Zmiana wysokości dochodów i wydatków proponowana zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (WFB.I.3120: nr 1.16.2018/3 z dn. 14.02.18r.) informującej o wysokości dotacji przyznanych na dofinansowanie zadań własnych jst na podstawie ustawy budżetowej na rok 2018 (dotychczasowe kwoty wprowadzono do budżetu miasta na podstawie projektu ustawy budżetowej).	-15 400	
	Utrzymanie MOPR - b. państwa	r.85219 / wynagrodzenia			-15 400
4	Dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	r.85214/ dotacje celowe		56 000	
	Zasiłki okresowe - b. państwa	r.85214 / świadczenia na rzecz osób fizycznych			56 000
5	Dotacje celowe - zasiłki stałe	r.85216 / dotacje celowe		91 000	
	Zasiłki stałe - b. państwa	r.85216 / świadczenia na rzecz osób fizycznych			91 000
6	Dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	r.85202 / dotacje celowe	Propozycja zmniejszenia kwoty dotacji zaplanowanej na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej im. L.Schumana przy ul.Sz.Chełmińska (zgodnie z decyzją wojewody jw.) oraz zwiększenia wpływów planowanych do pozyskania z tyt. opłat wnoszonych przez pensjonariuszy. Dotacją z b.państwa objęci są wyłącznie pensjonariusze przyjęci do DPS przed rokiem 2004 (z przyczyn naturalnych maleje ich liczba), pozostali wnoszą opłaty w wys. wynikającej z ustawy o pomocy społecznej (75% dochodu pensjonariusza).	-16 200	
	Wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	r.85202 / pozostałe dochody		16 200	

II. Przeniesienia w ramach zadań i pomiędzy zadaniami				0	0
7	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	r.75023/ wydatki inwestycyjne - projekty UE	<p>Na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej zaplanowano w tegorocznym budżecie łącznie 13.835 tys.zł. Środki zapisano w działach 750, 801, 852 i 855 klasyfikacji budżetowej, uwzględniając różne funkcje termomodernizowanych budynków. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z funduszy UE w ramach RPO WK-P. W zakresie rzeczowym inwestycji przewidziano m.in. termomodernizację i wymianę oświetlenia w budynkach Urzędu Miasta przy ul.Batorego 39 i Legionów 220 za kwotę 1.850 tys.zł. W ramach tej kwoty podpisano umowy na prace termomodernizacyjne i wymianę oświetlenia w budynku przy ul.Legionów (652,4 tys.zł) oraz na wymianę oświetlenia w budynku przy ul.Batorego (303,8 tys.zł). W zadaniu pozostała kwota 893,8 tys.zł na termomodernizację budynku przy ul.Batorego. Na wybór wykonawcy tego zadania sześciokrotnie ogłaszano postępowanie przetargowe (brak ofert lub oferty przekraczające planowane koszty). W szóstym postępowaniu wpłynęły 2 oferty, z czego najtańsza z ceną 1.079,4 tys.zł.</p> <p>W celu umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i zrealizowania zadania w planowanym terminie tj. do 31.07.2018r. proponuje się zwiększenie środków na tę część projektu o 320 tys.zł - kwota ta zawiera rezerwę na ewentualne roboty dodatkowe/nieprzewidziane: 134,4 tys.zł.</p>		320 000
		r.80195/ wydatki inwestycyjne - projekty UE	<p>Propozycja zmniejszenia kwoty zaplanowanej na realizację projektu w dz. 801 wynika z oszczędności przetargowych uzyskanych w ramach postępowań przeprowadzonych w związku z termomodernizacją i wymianą oświetlenia w budynku ZSS przy ul. Grunwaldzkiej (planowane koszty: 5.190 tys.zł, zawarte umowy: 3.792 tys.zł).</p>		-320 000
8	Wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	r.92605 / świadczenia na rzecz osób fizycznych	Przeniesienie pomiędzy zadaniami proponowane w celu zapewnienia środków na wypłaty stypendiów szczególnie uzdolnionym zawodnikom (i trenerom) osiągnięciem wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i zawodnikom uprawiającym dyscypliny olimpijskie. Kwota zaplanowana dotychczas na ten cel wynosi 3.450 tys.zł - zwiększenie o 22,4 tys.zł pozwoli na udzielenie świadczeń 221 osobom (zgodnie z wnioskami złożonymi przez kluby sportowe).		-22 400
	Stypendia sportowe				22 400
9	Profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	r.85154 / wydatki bieżące	Zmniejszenie środków na koszty bieżących usług i zwiększenie na dotacje udzielane fundacjom i stowarzyszeniom proponowane na podstawie rozstrzygnięć postępowania konkursowego na wybór realizatorów zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych m.in. z używaniem substancji psychoaktywnych i uzależnieniem behawioralnym.		-13 900
		r.85154 / dotacje celowe			13 900

10	Remonty obiektów oświatowych	r.80195 / remonty	Propozycja przeniesienia wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, w ramach puli środków przeznaczonych w tegorocznym budżecie (łącznie 5 mln zł), zgodnie z przyjętym planem i zakresem rzeczowym zadań remontowych. Kwota 94,6 tys. zł przeznaczona zostanie na remonty obiektów internatów szkolnych i Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Dom Harcerza".		-94 600
		r.85495 / remonty			94 600
11	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	r.75421 / wydatki inwestycyjne	Propozycja przeniesienia środków z: "wydatków inwestycyjnych" na: "zakupy inwestycyjne" zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów zadania i kwalifikacją wydatków. Środki przeznaczone zostaną na zakup 28 kamer dla MSM (zgodnie z porozumieniem) oraz na zakup przełącznika 10 GB do obsługi urządzeń monitoringu miasta.		-75 000
		r.75421 / zakupy inwestycyjne			75 000
Podsumowanie zmian:				361 831	361 831
wpływ na wynik budżetu					0
III. Pozostałe zmiany:					
<p>1. Propozycja przeniesienia środków pomiędzy paragrafami dotacji udzielanych fundacjom, stowarzyszeniom i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, w ramach nw.</p> <ul style="list-style-type: none"> - imprezy sportowe i wymiana zagraniczna (r.92605): -/+33 000 zł - dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży (r.92605): -/+ 36 850 zł - dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej (r.92605): - +4 000 zł - promocja marki Toruń w kraju i za granicą (r.75075): - /+ 53 000 zł - dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej (r.63003): -/+ 3 000 zł - działania na rzecz osób w wieku emerytalnym (r.90095): -/+23 000 zł - środki dla innych placówek oświatowych (r.80195): -/+17 040 zł <p>Przeniesienia proponowane są zgodnie z rozstrzygnięciami konkursów ofert złożonych na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji ruchowej, popularyzacji i wspierania form aktywnego wypoczynku, organizacji imprez o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej i lokalnej, w tym promujących walory m.Torunia.</p>					
<p>2. Przeniesienie środków w ramach zadania "utrzymanie czystości na drogach" (r.90003): -/+ 2 000 000 zł - przeniesienie proponowane pomiędzy dysponentami, tj. zmniejszenie puli pozostającej w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej, a zwiększenie puli dla Miejskiego Zarządu Dróg, zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów usług świadczonych w ramach zimowego utrzymania dróg.</p>					