

ZARZĄDZENIE NR .356
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

z dnia 5 października 2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2022

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634¹), §14 pkt 1 i 3 uchwały nr 775/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2022 (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 6944), zarządza się, co następuje:

§1. W budżecie miasta Torunia, określonym w uchwale nr 775/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r., poz. 6944) oraz w zarządzeniu nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu miasta na rok 2022 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 799/22 Rady Miasta Torunia z dnia 27 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 583),
- zarządzeniem nr 36 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 lutego 2022 r.,
- zarządzeniem nr 75 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 16 marca 2022 r.
- uchwałą nr 840/22 Rady Miasta Torunia z dnia 14 kwietnia 2022 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 2271),
- zarządzeniem nr 148 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr 177 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 18 maja 2022 r.,
- uchwałą nr 883/22 Rady Miasta Torunia z dnia 9 czerwca 2022 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 3214),
- zarządzeniem nr 213 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 22 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 223 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 6 lipca 2022r.,
- uchwałą nr 923/22 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lipca 2022r., (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022r., poz 3904),
- zarządzeniem nr 250 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 lipca 2022r.,
- zarządzeniem nr 261 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 17 sierpnia 2022r.,
- uchwałą nr 939/22 Rady Miasta Torunia z dnia 15 września 2022r., (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022r., poz. 4705),
- zarządzeniem nr 345 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 28 września 2022r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) zmiana niniejszej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2022 r., poz.1692, poz. 1725, poz. 1747, poz.1768 oraz poz. 1964.



1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **7 310 zł**
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:

dochody budżetu miasta w wysokości	1 424 145 915 zł
zastępuje się kwotą	1 424 153 225 zł
z tego:	
- pkt 1) dochody gminy w wysokości	1 088 732 536 zł
zastępuje się kwotą	1 088 739 846 zł
w tym:	
-lit. a) dochody bieżące w wysokości	945 009 950 zł
zastępuje się kwotą	945 017 260 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **7 310 zł**
w związku z tym w § 3 ww. uchwały:

wydatki budżetu miasta w wysokości	1 522 045 915 zł
zastępuje się kwotą	1 522 053 225 zł
z tego:	
- pkt 1) wydatki gminy w wysokości	1 141 303 404 zł
zastępuje się kwotą	1 140 333 208 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	906 361 971 zł
zastępuje się kwotą	905 391 775 zł
- pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	380 742 511 zł
zastępuje się kwotą	381 720 017 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	304 369 852 zł
zastępuje się kwotą	305 347 358 zł

zgodnie z załącznikami nr 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia

3) Przenosi się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikami nr 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 2, 3, 4 i 7 do uchwały nr 775/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021 r. oraz nr 2, 3, 4 i 7 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 5 stycznia 2022 r. – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Torunia i Gminy Miasta Toruń.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń (<http://bip.torun.pl>).


Prezydent Miasta Torunia
Michał Łaleski

p.o. Dyrektora Wydziału Budżetu


Beata Łuczak

3

RADCA PRAWNY


Beata Żurawska
(R - 998)


09.10.2022.

Skarbnik Miasta Torunia


Aneta Pietrzak

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	13 066 165	Gmina 5	Powiat 6	13 073 475	7	Gmina 8	Powiat 9
1	2	3								
852		Pomoc społeczna		13 066 165	7 310	0	13 073 475	12 881 791	191 684	0
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		85 668	7 310	0	92 978	92 978	0	0
		<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		85 668	7 310	0	92 978	92 978	0	0
		RAZEM		174 392 958	7 310	0	174 400 268	143 292 958	31 107 310	0

Prezydent Miasta Torunia

 Michał Zaleski

p.o. Dyrektora Wydziału Budżetu


 Beata Łuczak

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą	4	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	
1	2	3		5	6	7	8	9		
710		Działalność usługowa	2 823 800	0	0	2 823 800	1 848 800	975 000		
71003		Biura planowania przestrzennego	1 783 000	0	0	1 783 000	1 783 000	0		
		Miejska Pracownia Urbanistyczna								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	2 000	0	28 000	28 000	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	112 120	-2 000	0	110 120	110 120	0		
750		Administracja publiczna	69 495 963	0	0	69 495 963	64 740 694	4 755 269		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 601 600	20 000	0	54 621 600	49 906 600	4 715 000		
		Biuro Kadr i Płac								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 000	10 000	0	68 000	68 000	0		
		Biuro Projektów Informatycznych								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000	14 000	0	70 000	70 000	0		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000	-4 000	0	15 000	15 000	0		
		Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	-452	0	10 548	10 548	0		
	4220	Zakup środków żywności	4 000	500	0	4 500	4 500	0		
	4480	Podatek od nieruchomości	2 010	-48	0	1 962	1 962	0		
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 254 728	-10 000	0	10 244 728	10 244 728	0		
		Toruńskie Centrum Usług Wspólnych								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115 500	54 500	0	1 170 000	1 170 000	0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 300	-54 500	0	116 800	116 800	0		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 053	-25 000	0	54 053	54 053	0		

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą	4	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	
1	2	3			5	6	7	8	9	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 684		-5 500	0	3 184	3 184	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 966		25 000	0	77 966	77 966	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 019 397		15 500	0	1 034 897	1 034 897	0	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000		-10 000	0	0	0	0	
		Wydział Księgowości								
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000		-10 000	0	10 000	10 000	0	
75095		Pozostała działalność	1 323 100		-10 000	0	1 313 100	1 313 100	0	
		Biuro Projektów Informatycznych								
	4300	Zakup usług pozostałych	215 500		-10 000	0	205 500	205 500	0	
801		Oświata i wychowanie	515 288 261		-977 506	977 506	515 288 261	307 101 167	208 187 094	
80101		Szkoly podstawowe	138 752 243		0	0	138 752 243	138 542 243	210 000	
		BAIN - TCUW								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485 878		17 145	0	503 023	503 023	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	921 884		14 212	0	936 096	936 096	0	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 282 028		-17 145	0	6 264 883	6 264 883	0	
		Wydział Edukacji								
	4300	Zakup usług pozostałych	70 936		-14 212	0	56 724	56 724	0	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 056 688		-3 900	3 900	3 056 688	1 334 236	1 722 452	
		BAIN - TCUW								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	629 300		3 900	3 900	637 100	374 071	263 029	
		Wydział Edukacji								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	949 300		-7 800	0	941 500	901 329	40 171	
80195		Pozostała działalność	71 525 101		-973 606	973 606	71 525 101	45 547 139	25 977 962	
		BAIN - TCUW								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 386		273 000	184 500	2 095 886	1 321 086	774 800	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 415 409		373 887	278 899	2 068 195	1 151 866	916 329	

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą	4	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	
1	2	3			5	6	7	8	9	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 677		41 428	27 408	255 513	141 695	113 818	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 197		18 400	0	108 597	48 834	59 763	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 727 780		83 000	32 000	1 842 780	1 460 201	382 579	
	4270	Zakup usług remontowych	3 723 475		11 505	14 000	3 748 980	2 067 041	1 681 939	
	4300	Zakup usług pozostałych	626 952		0	-30 000	596 952	220 251	376 701	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	24 640		17 156	13 914	55 710	28 754	26 956	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 096 986		2 285 223	1 604 585	9 986 794	5 520 898	4 465 896	
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>								
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	206 000		58 100	0	264 100	264 100	0	
	4437	Różne opłaty i składki	58 100		-58 100	0	0	0	0	
		<i>Wydział Edukacji</i>								
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	172 000		0	-128 000	44 000	0	44 000	
	3240	Stypendia dla uczniów	309 000		76 400	51 600	437 000	200 000	237 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 200		-326 500	-220 700	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 892		-103 400	0	157 492	157 492	0	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 052 800		-3 698 200	-854 600	1 500 000	1 500 000	0	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>								
	4270	Zakup usług remontowych	410 525		-25 505	0	385 020	385 020	0	
851		Ochrona zdrowia	31 383 600		0	0	31 383 600	30 161 604	1 221 996	
85158		Izby wytrzeźwień	1 945 000		0	0	1 945 000	1 945 000	0	
		<i>Izba Wytrzeźwień</i>								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 941		5 000	0	46 941	46 941	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	488 324		-2 037	0	486 287	486 287	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		922	0	3 922	3 922	0	
	4430	Różne opłaty i składki	50 000		-5 000	0	45 000	45 000	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		1 115	0	4 115	4 115	0	
852		Pomoc społeczna	110 530 212		0	0	110 530 212	99 608 304	10 921 908	
85203		Ośrodki wsparcia	4 683 351		0	0	4 683 351	4 257 851	425 500	

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą	4	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	
1	2	3			5	6	7	8	9	
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450		-194	0	256	256	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 750		4 900	0	140 650	140 650	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 800		-4 900	0	14 900	14 900	0	0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000		259	0	1 259	1 259	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350		-130	0	220	220	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 500		345	0	2 845	2 845	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000		-280	0	720	720	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 858 320		0	0	66 858 320	58 557 320	8 301 000	
92195		Pozostała działalność	3 215 000		0	0	3 215 000	3 130 000	85 000	
		Wydział Kultury								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000		100 000	0	166 000	149 000	17 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	659 000		-100 000	0	559 000	497 000	62 000	
926		Kultura fizyczna	40 494 000		0	0	40 494 000	40 424 001	69 999	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 765 000		0	0	15 765 000	15 765 000	0	
		Wydział Sportu i Rekreacji								
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	237 000		1 200	0	238 200	238 200	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 599 000		-1 200	0	3 597 800	3 597 800	0	0
		RAZEM	1 347 695 495		-977 506	977 506	1 347 695 495	997 082 788	350 612 707	

p.o. Dyrektora Wydziału Budżetu

Prezydent Miasta Torunia

Beata Luczak

Michał Zaleski

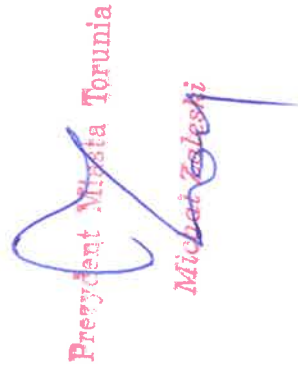
wydatki własne - paragrafy

8

zał. 2

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat
1	2	3								
852		Pomoc społeczna	13 066 165	7 310	0	13 073 475	12 881 791	191 684		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 668	7 310	0	92 978	92 978	0		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	3110	Świadczenia społeczne	85 372	7 310	0	92 682	92 682	0		
855		Rodzina	127 965 217	0	0	127 965 217	126 780 853	1 184 364		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 272 829	0	0	47 272 829	47 272 829	0		
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 937	-400	0	35 537	35 537	0		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	400	0	400	400	0		
		RAZEM	174 350 420	7 310	0	174 357 730	143 250 420	31 107 310		

Prezydent Miasta Torunia

 Michał Zaleski


p.o. Dyrektora Wydziału Budżetu


 Beata Luczak

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiany		Plan po zmianach	
		3	4	5	6		
1	2						
750	Administracja publiczna	69 495 963	0	69 495 963			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 601 600	20 000	54 621 600			
	Biurowe						
	Biurowe Kadr i Plac						
	pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	1 172 776	10 000	1 182 776			
	Biurowe Projektów Informatycznych						
	utrzymanie zasobów informatycznych UMT	1 360 000	10 000	1 370 000			
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 254 728	-10 000	10 244 728			
	Toruńskie Centrum Usług Wspólnych						
	utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	9 453 601	-5 500	9 448 101			
	zakup oprogramowania i wyposażenia TCUW	781 127	5 500	786 627			
	Wydział Księgowości						
	obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych	20 000	-10 000	10 000			
75095	Pozostała działalność	1 323 100	-10 000	1 313 100			
	Biurowe Projektów Informatycznych						
	koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	215 500	-10 000	205 500			
801	Oświata i wychowanie	515 288 261	0	515 288 261			
80101	Szkoły podstawowe	138 752 243	0	138 752 243			
	BAIN - TCUW						
	Program Powszechnej Nauki Plywania "Umiem pływać"	13 064	14 212	27 276			
	Wydział Edukacji						
	Program Powszechnej Nauki Plywania "Umiem pływać"	70 936	-14 212	56 724			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 056 688	0	3 056 688			
	BAIN - TCUW						
	koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	730 700	7 800	738 500			
	Wydział Edukacji						
	koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	949 300	-7 800	941 500			
80195	Pozostała działalność	71 525 101	0	71 525 101			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiany		Plan po zmianach	
		3	4	5	6		
1	2						
	BAiN - TC UW						
	dodatki motywacyjne	7 315 613	2 030 000			9 345 613	
	remonty obiektów oświatowych	3 723 475	25 505			3 748 980	
	nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej	0	2 470 000			2 470 000	
	nagrody dla nauczycieli	0	600 000			600 000	
	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	287 663	103 400			391 063	
	Wydział Edukacji						
	nagrody i stypendia PMT dla uczniów	481 000	0			481 000	
	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	228 392	-103 400			124 992	
	nagrody dla nauczycieli	600 000	-600 000			0	
	dodatki motywacyjne	2 030 000	-2 030 000			0	
	nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej	2 470 000	-2 470 000			0	
	Wydział Inwestycji i Remontów						
	remonty obiektów oświatowych	410 525	-25 505			385 020	
	RAZEM	1 347 695 495	0			1 347 695 495	

Prezydent Miasta Torunia

 Michał Szaleski

p.o. Dyrektora Wydziału Budżetu


 Beata Łuczak

wydatki własne- zadania

11

zał. 4

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2022 następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę:	+ 7 310 zł
na podstawie:	
1) Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:	
- Nr WFB.I.3120.3.66.2022 z dnia 27 września 2022r., z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania (r.85219 MOPR);	+ 7 310 zł
II. Przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami, zadaniami i dysponentami, w tym:	
1) utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (r.71003): przeniesienie środków z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów – do wysokości aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadania;	-/+ 2 000 zł
2) utrzymanie Izby Wyrzeźwień (r. 85158): przeniesienie środków z wynagrodzenia bezosobowego oraz opłat i składek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (5.000 zł.), szkolenia pracowników (1.115 zł) oraz koszty używania samochodu prywatnego do celów służbowych (922 zł);	-/+ 7 037 zł
3) utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn (r. 85203): przeniesienie środków w ramach zadania tj. zmniejszenie planu na wydatki osobowe, składki FP, potrącenia PPK i zakup usług zdrowotnych zwiększenie na składki ZUS, zakup leków oraz opłaty i składki – do wysokości potrzeb w zakresie uregulowania zobowiązań do końca roku;	-/+ 5 504 zł
4) koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego (r. 75095 BPI),	-10 000 zł
utrzymanie zasobów informatycznych (r. 75023 BPI): przeniesienie środków między zadaniami (10 tys. zł) oraz w ramach zadania „utrzymanie zasobów...” (-/+ 4 tys. zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przyłączenia nowego budynku przy ul. Młodzieżowej do istniejącej sieci internetowej UMT, zakupu dodatkowego sprzętu (moduły do przełącznika) oraz podpisów kwalifikowanych w związku z obsługą wychodzącej korespondencji elektronicznej przy użyciu EZD PUW;	+ 10 000 zł
5) projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” (r.80195 BPI) przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup dodatkowych akcesoriów lub laptopów dla kolejnych beneficjentów, IZ wyraziła zgodę na rezygnację z ubezpieczenia sprzętu (w przeprowadzonym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta) i przeznaczenie środków na zakupy;	-/+58 100 zł
6) Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać” (r. 80102): przeniesienie środków między dysponentami, tj. z WE do BAiN-TCUW z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu uczniów i opiekunów 6 szkół podstawowych (SP 01, SP03, SP04, SP15, SP23 i SP27);	-/+ 14 212 zł
7) koszty kształcenia i szkolenia nauczycieli (r. 80146): przeniesienie środków między dysponentami tj. z WE do BAiN-TCUW na pokrycie kosztów kształcenia nauczycieli;	-/+ 7 800 zł
8) remonty obiektów oświatowych (r. 80195) : przeniesienie środków	-/+ 25 505 zł

- między dysponentami tj. z WliR do BAiN-TCUW w związku z koniecznością sfinansowania przez placówki remontów, w tym: usunięcie awarii zewnętrznego przewodu CWU (ZSE 5 tys. zł), naprawę kotła gazowego i konserwację systemu grzewczego (SP27 4,1 tys. zł), usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej (SP09 4,6 tys. zł), naprawę i wymianę sprzętów na placu zabaw (SP10 2,8 tys. zł) oraz wymianę lin dźwigu osobowego (VIILO 9 tys. zł)
- 9) **nagrody i stypendia PMT dla uczniów (80195 WE):** przeniesienie środków z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów toruńskich szkół; -/+ 128 000 zł
- 10) **zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (r. 80195)** przeniesienie środków między dysponentami, tj. z WE do BAiN-TCUW z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych i książek w przedszkolach miejskich i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, szafek ubraniowych w SP nr 23, 2 laptopów w SP nr 8, taboretu gazowego w PM nr 17 oraz kuchenki mikrofalowej w PM nr 7; -/+ 103 400 zł
- 11) **utrzymanie szkół podstawowych (r.80101 BAiN-TCUW)** przeniesienie środków pozostających po rozliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla nauczyciela w SP nr 8, zgodnie z ugodą podpisaną w dniu 27.09.2022r.; -/+17 145 zł
- 12) **nagrody dla nauczycieli (r.80195),** -/+600 000 zł
nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej (r.80195): -/+2 470 000 zł
 przeniesienie środków między dysponentami tj. z WE do BAiN-TCUW z przeznaczeniem na wypłatę nagród przyznanych nauczycielom i pracownikom jednostek oświatowych z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej;
- 13) **dotatki motywacyjne (r.80195):** przeniesienie środków między dysponentami tj. z WE do BAiN-TCUW z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w poszczególnych jednostkach w okresie X-XII. 2022; -/+2 030 000 zł
- 14) **program „Za życiem”- b. państwa (r.80195 BAiN-TCUW)** przeniesienie środków z zakupu usług z przeznaczeniem na zakupu pomocy dydaktycznych w ZS19; -/+30 000 zł
- 15) **festiwale i imprezy kulturalne (r. 92195 WKu):** przeniesienie środków z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług pozostałych w celu realizacji wydatków dotyczących dwóch koncertów („Pejzaż bez Ciebie” oraz Jubileuszu Zespołu „Nocna Zmiana Bluesa”) -/+ 100 000 zł
- 16) **imprezy sportowe i wymiana zagraniczna (r.92605 WSiR):** -/+ 1 200 zł
 przeniesienie środków z zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wypłatę nagród (dla zawodnika i trenera) za zdobycie złotego medalu podczas Mistrzostw Świata w wioślarstwie ;
- 17) **obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych (r.75085WKs),** -10 000 zł
pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.) (r.75023 BKiP) przeznaczenie oszczędności w kosztach obsługi bankowej na uzupełnienie środków na pokrycie kosztów szkoleń pracowników urzędu; +10 000 zł
- 18) **utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu (r.75023 CWB)** przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup art. spożywczych na potrzeby organizowanych w Centrum spotkań; -/+500 zł
- 19) **utrzymanie Centrum Usług Wspólnych (r.75085 TCUW),** -5 500 zł
zakup oprogramowania i wyposażenia TCUW (r.75085 TCUW): +5 500 zł
 przeniesienie pomiędzy zadaniami, z przeznaczeniem na opłaty za usługi

informatyczne, m.in. wdrożenie i utrzymanie hurtowni danych, oraz przeniesienie (-/+ 89.500 zł) w ramach zadania *utrzymanie CUW*, środków stanowiących oszczędności na Funduszu Pracy, wynagrodzeniach bezosobowych, ekspertyzach, wpłatach na PFRON z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę oraz zakup środków czystości i materiałów biurowych;

w zakresie zadań zleconych:

20) **obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego** (r.85502 TCŚR): przeniesienie środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników powracających do pracy;

-/+ 400 zł


Prezydent Miasta Torunia
Mi...leski

p.o. Dyrektora Wydziału Budżetu


Beata Łuczak