

263
ZARZĄDZENIE NR

PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

z dnia 9 października 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2023

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 2023 r., poz. 1270¹⁾), §14 pkt 1 i 4 uchwały nr 1002/22 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2022 r. r. w sprawie budżetu miasta na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 7239), zarządza się, co następuje:

§1. W budżecie miasta określonym w uchwale nr 1002/22 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2023 (zmienionej uchwałą nr 1018/23 Rady Miasta Torunia z dnia 26 stycznia 2023 r., uchwałą nr 1031/23 Rady Miasta Torunia z dnia 23 lutego 2023 r., uchwałą nr 1050/23 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2023 r., uchwałą nr 1078/23 Rady Miasta Torunia z dnia 20 kwietnia 2023 r., uchwałą nr 1099/23 Rady Miasta Torunia z dnia 18 maja 2023 r., uchwałą nr 1078/23 Rady Miasta Torunia z dnia 20 kwietnia 2023 r., uchwałą nr 1144/23 Rady Miasta Torunia z dnia 27 lipca 2023 r., uchwałą nr 1165/23 Rady Miasta Torunia z dnia 21 września 2023 r., zarządzeniem nr 42 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 1 marca 2023 r., zarządzeniem nr 95 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 26 kwietnia 2023r., zarządzeniem nr 125 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31 maja 2023 r., zarządzeniem nr 145 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 28 czerwca 2023 r. , zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia z dnia 23 sierpnia 2023 r. oraz zarządzeniem nr 256 z dnia 4 października 2023r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	693 900 zł
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	1 480 664 980 zł
zastępuje się kwotą	1 481 358 880 zł
z tego:	
- w pkt 1) dochody gminy w wysokości	1 089 477 511 zł
zastępuje się kwotą	1 090 139 206 zł
w tym:	
- w lit. a) dochody bieżące w wysokości	936 328 883 zł
zastępuje się kwotą	936 990 578 zł
- w pkt 2) dochody powiatu w wysokości	391 187 469 zł
zastępuje się kwotą	391 219 674 zł
w tym:	
-w lit. a) dochody bieżące w wysokości	363 909 520 zł
zastępuje się kwotą	363 941 725 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2023 r., poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872.

	693 900 zł
2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę w związku z tym w § 3 ww. uchwały:	
	1 620 664 980 zł
wydatki budżetu miasta w wysokości	1 621 358 880 zł
zastępuje się kwotą	
z tego:	1 193 149 217 zł
- w pkt 1) wydatki gminy w wysokości	1 193 670 717 zł
zastępuje się kwotą	
w tym:	945 043 019 zł
-w lit. a) wydatki bieżące w wysokości	945 657 019 zł
zastępuje się kwotą	
	248 106 198 zł
-w lit. b) wydatki majątkowe w wysokości	248 013 698 zł
zastępuje się kwotą	
	427 515 763 zł
- w pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	427 688 163 zł
zastępuje się kwotą	
w tym:	349 395 977 zł
-w lit. a) wydatki bieżące w wysokości	349 475 877 zł
zastępuje się kwotą	
	78 119 786 zł
-w lit. b) wydatki majątkowe w wysokości	78 212 286 zł
zastępuje się kwotą	

zgodnie z załącznikami nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 2, 3, 4, 7 i 8 do uchwały nr 1002/21 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2022 r. oraz nr 2, 3, 4, 7 i 8 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 4 stycznia 2023 r. – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 5 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 Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Skarbu Miasta Torunia

Beata Łuczak Aneta Pietrzak

2

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
RADCA PRAWNY
Jolanta Zagórska
Tr - 535

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

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	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	431 253		693 900	0	1 125 153	1 125 153	0	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	386 547		693 900	0	1 080 447	1 080 447	0	
		Biuro Obsługi Urzędu								
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	386 547		693 900	0	1 080 447	1 080 447	0	
801		Oświata i wychowanie	1 907 406		-32 205	32 205	1 907 406	1 831 842	75 564	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 907 406		-32 205	32 205	1 907 406	1 831 842	75 564	
		Wydział Edukacji								
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	1 864 047		-32 205	0	1 831 842	1 831 842	0	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 359		0	32 205	75 564	0	75 564	
		RAZEM	97 244 183		661 695	32 205	97 938 083	67 030 414	30 907 669	

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Beata Łuczak

Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie	w tym	
			4	5	6	7		Gmina	Powiat
600	2	3							
60016		Transport i łączność	208 330 008	0	0	208 330 008	144 269 902	64 060 106	9
		Drogi publiczne gminne	27 925 319	300 000	0	28 225 319	28 225 319	0	0
		Miejski Zarząd Dróg							
4300		Zakup usług pozostałych	3 418 400	300 000	0	3 718 400	3 718 400	0	0
60019		Płatne parkowanie	1 806 000	-300 000	0	1 506 000	1 506 000	0	0
		Miejski Zarząd Dróg							
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 700	-6 000	0	23 700	23 700	0	0
4260		Zakup energii	366 000	-238 000	0	128 000	128 000	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	1 274 900	50 000	0	1 324 900	1 324 900	0	0
4430		Różne opłaty i składki	60 000	-36 000	0	24 000	24 000	0	0
4480		Podatek od nieruchomości	62 000	-62 000	0	0	0	0	0
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	-8 000	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	3 604 717	0	0	3 604 717	2 494 717	1 110 000	
71015		Nadzór budowlany	340 000	0	0	340 000	0	340 000	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego							
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	240 000	0	-3 300	236 700	0	236 700	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000	0	3 300	7 300	0	7 300	
801		Oświata i wychowanie	624 687 339	-172 400	172 400	624 687 339	373 747 069	250 940 270	
80195		Pozostała działalność	83 107 929	-172 400	172 400	83 107 929	47 314 723	35 793 206	
		BAIN - TCUW							
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 874	150 700	40 500	222 074	181 574	40 500	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	345 000	121 120	39 400	505 520	302 380	203 140	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	263 740	366 700	92 500	722 940	459 440	263 500	
		Wydział Edukacji							
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	459 229	-351 720	0	107 509	107 509	0	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	495 260	-459 200	0	36 060	36 060	0	0

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą	zmiana	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
710		Działalność usługowa	1 530 329	0	0	1 530 329	0	1 530 329	0	1 530 329
71015		Nadzór budowlany	1 109 589	0	0	1 109 589	0	1 109 589	0	1 109 589
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	0	4 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 300	0	37 000	179 300	0	179 300	0	179 300
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	573 800	0	-46 580	527 220	0	527 220	0	527 220
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000	0	-1 731	61 269	0	61 269	0	61 269
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 700	0	9 000	128 700	0	128 700	0	128 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 300	0	-8 000	9 300	0	9 300	0	9 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	0	7 500	47 500	0	47 500	0	47 500
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	-600	400	0	400	0	400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	400	1 400	0	1 400	0	1 400
	4300	Zakup usług pozostałych	19 889	0	1 811	21 700	0	21 700	0	21 700
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	0	-400	3 200	0	3 200	0	3 200
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102 500	0	-1 800	100 700	0	100 700	0	100 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	500	2 000	0	2 000	0	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 500	0	900	6 400	0	6 400	0	6 400
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	431 253	693 900	0	1 125 153	1 125 153	0	1 125 153	0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	386 547	693 900	0	1 080 447	1 080 447	0	1 080 447	0
		Biuro Obsługi Urzędu								
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	693 900	0	693 900	693 900	0	693 900	0
		RAZEM	97 244 183	693 900	0	97 938 083	67 030 414	30 907 669		

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								
851		Ochrona zdrowia	28 174 209	0	0	0	0	28 174 209	26 722 223	1 451 986
85149		Programy polityki zdrowotnej	2 020 306	0	0	0	0	2 020 306	2 020 306	0
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	3 200	0	0	0	7 300	7 300	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 094 506	-133 200	0	0	0	961 306	961 306	0
	4300	Zakup usług pozostałych	148 098	130 000	0	0	0	278 098	278 098	0
85195		Pozostała działalność	1 349 176	0	0	0	0	1 349 176	1 349 176	0
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej								
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	680	-680	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 770	680	0	0	0	2 450	2 450	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 088 540	0	0	0	0	107 088 540	105 288 540	1 800 000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 265 000	0	0	0	0	5 265 000	5 265 000	0
		Miejski Zarząd Dróg								
	4300	Zakup usług pozostałych	3 905 000	1 180 000	0	0	0	5 085 000	5 085 000	0
		Wydział Gospodarki Komunalnej								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 360 000	-1 180 000	0	0	0	180 000	180 000	0
		RAZEM	1 523 420 797	-172 400	172 400	172 400	1 523 420 797	1 126 640 303	396 780 494	

Prezydent Miasta Torunia

 Michał Zaleski

DYREKTOR
 Wydziału Budżetu

 Beata Luczak

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiany	Plan po zmianach	
		3	4		5	5
1	2					
600	Transport i łączność	208 330 008	0		208 330 008	
60016	Drogi publiczne gminne	27 925 319	300 000		28 225 319	
	Miejski Zarząd Dróg					
	bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	3 630 000	300 000		3 930 000	
60019	Płatne parkowanie	1 806 000	-300 000		1 506 000	
	Miejski Zarząd Dróg					
	utrzymanie Park& Ride	786 000	-300 000		486 000	
801	Oświata i wychowanie	624 687 339	0		624 687 339	
80195	Pozostała działalność	83 107 929	0		83 107 929	
	BAiN - TCUW					
	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	170 874	351 720		522 594	
	Investycje	263 740	459 200		722 940	
	Wydział Edukacji					
	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	421 729	-351 720		70 009	
	Investycje	495 260	-459 200		36 060	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 088 540	0		107 088 540	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 265 000	0		5 265 000	
	Miejski Zarząd Dróg					
	utrzymanie czystości na drogach	3 905 000	1 180 000		5 085 000	
	Wydział Gospodarki Komunalnej					
	utrzymanie czystości na drogach	1 180 000	-1 180 000		0	
	RAZEM	1 523 420 797	0		1 523 420 797	

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Beata Łuczak

Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2023 ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin finansowania		Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2023		Źródła finansowania w 2023				Środki niezbędne w kolejnych latach					
			4	3		(7+8)	5	6	7	8	9	10	11	12			
	1	2															
	801	Oświata i wychowanie	jest	zmiana po zmianie		67 378 680	0	67 378 680	30 560 492	36 818 188	12 927 630	42 706 370					
	80195	Pozostała działalność	jest	zmiana po zmianie		27 102 212	0	27 102 212	18 545 492	8 556 720	7 427 630	5 706 370					
		BAIN - TCUW				27 102 212	0	27 102 212	18 545 492	8 556 720	7 427 630	5 706 370					
		Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	jest	zmiana po zmianie		104 740	0	104 740	104 740	0	0	0					
		Wydział Edukacji				459 200	0	459 200	459 200	0	0	0					
		Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	jest	zmiana po zmianie		495 260	0	495 260	495 260	0	0	0					
		RAZEM				326 225 984	0	326 225 984	211 796 558	114 429 426	684 285 873	114 732 849					
						326 225 984	0	326 225 984	211 796 558	114 429 426	684 285 873	114 732 849					

* Opis skrótowych nazw źródeł finansowania

- ŚW - Środki własne
- UE - Środki UE
- RPO WK-P - RPO WK-P
- Inne - Inne
- PoliŚ - PoliŚ
- BP - B. Państwa
- FD - F. Dopłat
- RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
- PIS - Program Inwestycji Strategicznych
- PROW - PROW
- WFOŚiGW - WFOŚiGW
- KPO - Krajowy Plan Odbudowy

wydatki - inwestycje

Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

DYREKTOR
 Wydziału Budżetu
Beata Luczak

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2023 następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta na podstawie:	693 900 zł
1) Decyzji Dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego informujących o zwiększeniu planu dotacji, w tym:	
a) nr DTR.3113.9.2023 z dnia 5 października 2023 r. , na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023r. – z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych (r. 75108 BOU)	693 900 zł
II. Przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami, zadaniami i dysponentami (w ramach działu klasyfikacji budżetowej), w tym:	
1) utrzymanie Park&Ride (r. 60019 MZD) (r. 60019 MZD),	- 300 000 zł
bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych (r. 60016 MZD):	+ 300 000 zł
przeniesienie oszczędności wynikających z późniejszego niż planowano uruchomienia parkingów Park&Ride, z przeznaczeniem na koszty remontów i napraw cząstkowych jezdni i chodników na terenie miasta, w okresie XI-XII. 2023r.;	
2) utrzymanie czystości na drogach (r.90003): przesunięcie pomiędzy dysponentami, tj. z WGK do MZD środków z przeznaczeniem na koszty bieżącego i zimowego utrzymania dróg;	-/+ 1 180 000 zł
3) realizacja programów opieki zdrowotnej (r. 85149 WZiPS): przeniesienia środków z przeznaczeniem na przygotowanie programów profilaktycznych, organizację szkoleń, druk materiałów promujących programy prozdrowotne oraz koszty związane z obchodami Różowego Października oraz Europejskiego Dnia Walki z Rakiem Piersi;	-/+ 133 200 zł
4) wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta (r. 85195 WZiPS): przeniesienie środków na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem przedstawiciela WZiPS w konferencji Zdrowych Miast w Bielsku Białej;	-/+ 680 zł
5) zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (r. 80195),	-/+ 351 720 zł
zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych (r. 80195):	-/+ 459 200 zł
przeniesienie środków między dysponentami z WE do BAIN-TCUW w ramach obu zadań do wysokości potrzeb w zakresie realizacji przez placówki oświatowe gminy i powiatu;	
6) dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (r.71015): przeniesienie w ramach puli wynagrodzeń i pochodnych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;	-/+ 3 300 zł
7) wydatki bieżące zadań zleconych powiatu (r.71015 PINB): przeniesienia mające na celu dostosowanie planu do aktualnych potrzeb wynikających z realizacji zadania przez Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;	-/+ 59 111 zł
<i>zmiana o charakterze porządkowym</i>	
8) dotacje na zakup materiałów edukacyjnych (r. 80153 WE): korekta paragrafu dochodów dotyczy „zadań zleconych” - na podstawie zawiadomienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.91.2023 z dnia 4 października 2023r korygującego decyzję z dnia 2 października 2023 r.-decyzja wprowadzona do budżetu ZPMT Nr 256 w dniu 4.10.2023 r.	-/+ 32 206 zł

