

ZARZĄDZENIE NR 53
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

z dnia 20 marca 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2024

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. 1270)¹, §19 pkt 1 i 3 uchwały nr 1237/23 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2023 r. r. w sprawie budżetu miasta na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 8405), zarządza się, co następuje:

§1. W uchwale nr 1237/23 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2024 (zmienionej uchwałą nr 1280/24 z dnia 8 lutego 2024 r., uchwałą nr 1308/24 z dnia 07 marca 2024 r., zarządzeniem nr 33 z dnia 14 lutego 2024 r., zarządzeniem nr 50 z dnia 13 marca 2024 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 uchwały

kwotę rezerwy budżetowej w wysokości	42 500 000 zł
zastępuje się kwotą	40 540 000 zł

z tego:

- w pkt 1) rezerwa ogólna w wysokości	17 000 000 zł
zastępuje się kwotą	15 040 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;

2) w § 12 uchwały:

- w pkt 6) plan wydatków na gospodarowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie	785 225 zł
zastępuje się kwotą	770 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia;

3) W załącznikach nr 3, 4, 7, 17 i 18 do uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

1) zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2023 r., poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

§ 3. 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

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 985 821		1 960 000	0	57 945 821	57 945 821	0	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 283 000		1 960 000	0	6 243 000	6 243 000	0	
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami								
	4580	Pozostałe odsetki	1 000		763 000	0	764 000	764 000	0	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	535 000		1 100 000	0	1 635 000	1 635 000	0	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	95 100		97 000	0	192 100	192 100	0	
		Wydział Inwestycji i Remontów								
	4300	Zakup usług pozostałych	415 969		-17 299	0	398 670	398 670	0	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000		800	0	1 800	1 800	0	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 501		16 499	0	20 000	20 000	0	
710		Działalność usługowa	3 596 425		0	-15 225	3 581 200	2 451 200	1 130 000	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	785 225		0	-15 225	770 000	0	770 000	
		Biuro Kadr i Płac								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 400		0	-12 500	461 900	0	461 900	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 625		0	-2 225	84 400	0	84 400	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300		0	-300	12 000	0	12 000	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300		0	-200	6 100	0	6 100	
758		Różne rozliczenia	42 500 000		-1 960 000	0	40 540 000	40 540 000	0	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 500 000		-1 960 000	0	40 540 000	40 540 000	0	

Dział Rozdział	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	
		Wydział Budżetu								
	4810	Rezerwy	36 500 000		-1 960 000		34 540 000	34 540 000		0
801		Oświata i wychowanie	782 823 373		0		782 823 373	498 658 954		284 164 419
80101		Szkoly podstawowe	256 741 731		-28 000		256 713 731	256 713 731		0
		BAiN - TCiUW								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 518		900		147 418	147 418		0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 395 837		3 100		20 398 937	20 398 937		0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 345 463		500		2 345 963	2 345 963		0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	796 900		600		797 500	797 500		0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	86 510		900		87 410	87 410		0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 333 300		2 400		1 335 700	1 335 700		0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 800		800		73 600	73 600		0
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 100		800		28 900	28 900		0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 087 743		3 000		7 090 743	7 090 743		0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	304 743		500		305 243	305 243		0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 783 767		18 500		94 802 267	94 802 267		0
		Wydział Edukacji								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000		-1 500		6 500	6 500		0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 500		-6 200		249 300	249 300		0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 400		-1 000		35 400	35 400		0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000		-1 000		25 000	25 000		0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000		-1 500		5 500	5 500		0
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000		-4 000		97 000	97 000		0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000		-1 000		1 000	1 000		0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		-1 000		0	0		0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 000		-5 000		99 000	99 000		0

Dział Rozdział	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	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 700		-1 100	0	2 600	2 600	2 600	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 686 400		-36 700	0	1 649 700	1 649 700	1 649 700	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 566 189		20 000	0	17 586 189	17 586 189	17 586 189	0
		<i>BAIN - TCUW</i>								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600		600	0	13 200	13 200	13 200	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 121 719		2 000	0	2 123 719	2 123 719	2 123 719	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263 654		300	0	263 954	263 954	263 954	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 800		400	0	112 200	112 200	112 200	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 820		600	0	9 420	9 420	9 420	0
	4300	Zakup usług pozostałych	118 400		1 600	0	120 000	120 000	120 000	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 820		200	0	9 020	9 020	9 020	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0		200	0	200	200	200	0
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	828 791		2 000	0	830 791	830 791	830 791	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	30 729		400	0	31 129	31 129	31 129	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 229 547		11 700	0	9 241 247	9 241 247	9 241 247	0
80195		Pozostała działalność	74 205 427		8 000	0	74 213 427	57 769 910	16 443 517	
		<i>BAIN - TCUW</i>								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 567 317		1 100	0	1 568 417	922 507	645 910	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 094		200	0	208 294	121 712	86 582	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	28 350		200	0	28 550	14 862	13 688	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 664 507		6 500	0	6 671 007	3 700 103	2 970 904	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 766 700		0	0	127 766 700	125 566 700	2 200 000	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	42 000 000		0	0	42 000 000	42 000 000	0	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>								
	4300	Zakup usług pozostałych	17 162 000		-100 000	0	17 062 000	17 062 000	17 062 000	0

Dział Rozdział	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	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000		100 000	0	150 000	150 000	0	0
		RAZEM	1 820 444 742		0	-15 225	1 820 429 517	1 334 411 447	486 018 070	

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								
710		Działalność usługowa	1 724 069	0	15 225	15 225	1 739 294	0	1 739 294	1 739 294
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	448 100	0	15 225	15 225	463 325	0	463 325	463 325
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 900	0	12 500	12 500	268 400	0	268 400	268 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 100	0	2 225	2 225	67 325	0	67 325	67 325
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900	0	300	300	1 200	0	1 200	1 200
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0	200	200	700	0	700	700
		RAZEM	96 063 424	0	15 225	15 225	96 078 649	64 091 337	31 987 312	31 987 312

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiany	Plan po zmianach
		3	4		
1	2				
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 985 821	1 960 000		57 945 821
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 283 000	1 960 000		6 243 000
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami				
	opłaty, zakup usług	1 246 100	1 960 000		3 206 100
710	Działalność usługowa	3 596 425	-15 225		3 581 200
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	785 225	-15 225		770 000
	Biuro Kadry i Plac				
	administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	638 225	-15 225		623 000
758	Różne rozliczenia	42 500 000	-1 960 000		40 540 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	42 500 000	-1 960 000		40 540 000
	Wydział Budżetu				
	rezerwa ogólna	17 000 000	-1 960 000		15 040 000
801	Oświata i wychowanie	782 823 373	0		782 823 373
80101	Szkoły podstawowe	256 741 731	-28 000		256 713 731
	BAIN - TC UW				
	utrzymanie szkół podstawowych	166 620 434	32 000		166 652 434
	Wydział Edukacji				
	utrzymanie szkół podstawowych	2 890 000	-60 000		2 830 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 566 189	20 000		17 586 189
	BAIN - TC UW				
	utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	16 784 564	20 000		16 804 564
80195	Pozostała działalność	74 205 427	8 000		74 213 427

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiany	Plan po zmianach	
		3	4		5	6
1	2					
	BAIN - TCUW					
	dodatki motywacyjne	7 994 000		8 000		8 002 000
	RAZEM	1 820 444 742		-15 225		1 820 429 517

Załącznik nr 4 do ZPMT nr 53 z dnia 20.03.2024 r.
 zmieniający załącznik nr 17 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1237/23 z dnia 14.12.2023 r.

PLAN DOCHODÓW NALEŻNYCH ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 17 MAJA 1989 R. PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE I PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM, AKTUALIZACJĄ, UZUPEŁNIANIEM, UDOŚTĘPNIANIEM I ZABEZPIECZANIEM ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO ORAZ WYLĄCZANIEM MATERIAŁÓW Z ZASOBU

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Zmiana	Plan	
			przed zmianą	4		po zmianie	6
1	2	3		4	5		6
		PLAN DOCHODÓW					
710		Działalność usługowa	770 000	770 000	0	770 000	770 000
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000	770 000	0	770 000	770 000
	0830	Wpływy z usług	770 000	770 000	0	770 000	770 000
		RAZEM	770 000	770 000	0	770 000	770 000
		PLAN WYDATKÓW					
710		Działalność usługowa	785 225	785 225	-15 225	770 000	770 000
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	785 225	785 225	-15 225	770 000	770 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 400	474 400	-12 500	461 900	461 900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 600	58 600	0	58 600	58 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 625	86 625	-2 225	84 400	84 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300	12 300	-300	12 000	12 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0	4 000	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	139 000	139 000	0	139 000	139 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	0	4 000	4 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300	6 300	-200	6 100	6 100
		RAZEM	785 225	785 225	-15 225	770 000	770 000

PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan
Rozdział			przed zmianą		po zmianie
1	2	3	4	5	6
		PLAN DOCHODÓW			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000 000	0	42 000 000
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	42 000 000	0	42 000 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000 000	0	42 000 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0
		RAZEM	42 000 000	0	42 000 000
		PLAN WYDATKÓW			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000 000	0	42 000 000
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	42 000 000	0	42 000 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 900 000	0	22 900 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	0	100 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 000	0	759 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 900	0	55 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 600	0	150 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500	0	18 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000	0	56 000
	4190	Nagrody konkursowe	282 000	0	282 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	0	40 000
	4220	Zakup środków żywności	1 000	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	17 517 000	-100 000	17 417 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	100 000	150 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	0	16 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000	0	16 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000	0	16 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	0	10 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000	0	12 000
		RAZEM	42 000 000	0	42 000 000

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2024 następujące zmiany:

I. Przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami, zadaniami i dysponentami (w ramach działu klasyfikacji budżetowej),
w tym:

1) utrzymanie szkół podstawowych (r. 80101 WE),	- 60 000 zł
utrzymanie szkół podstawowych (r. 80101 BAiN-TCUW),	+ 32 000 zł
utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (r.80103 BAiN TCUW),	+ 20 000 zł
dotatki motywacyjne (r. 80195 BAiN-TCUW):	+ 8 000 zł
przeniesienie środków między dysponentami (z WE do BAiN-TCUW) w ramach poszczególnych zadań w związku z zabezpieczeniem planu dla nowo powstałej jednostki SP 12.	
2) administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym (r. 75012 BKP)	- 15 225 zł
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu (r. 75012 BKP):	+15 225 zł
przeniesienie środków między zadaniami – korekta zmiany wprowadzonej URMT 07.03.2024 r.	
3) rezerwa ogólna (r. 75818 WB)	- 1 960 000 zł
opłaty, zakup usług (r. 70005 WGN): przesunięcie środków z rezerwy na zrealizowanie nakazu zapłaty przez Gminę Miasta Toruń odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę, powstałą w związku z uchwaleniem mpzp.	+ 1 960 000 zł
4) opłaty, zakup usług (r. 70005 WIiR): przeniesienie środków na opłaty roczne dotyczące zezwoleń MZD na umieszczenie w pasie drogowym liniowych urządzeń obcych (Bydgoska 50-52) oraz na zapłatę kar za usunięcie drzewa w trakcie realizacji inwestycji na terenie SP24 oraz karę na rzecz Energii Operator SA za niewykonanie przyłącza.	-/+ 17 299 zł
5) odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów (r. 90002 WGK):	-/+ 100 000 zł
przeniesienie środków z przeznaczeniem na obsługę prawną.	