

ZARZĄDZENIE NR 112
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
z dnia 10 kwietnia 2019 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019

Na podstawie art. 2 pkt, art. 222 ust.4, art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z póź.zm.¹), oraz §14 pkt 1 uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2019, oraz §18 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Torunia, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 378/2013 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia²), zarządza się, co następuje:

§1. W budżecie miasta określonym w uchwale nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2019 oraz w zarządzeniu nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu miasta na rok 2019 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 63/19 Rady Miasta Torunia z dnia 7 lutego 2019 r.

oraz

- zarządzeniem nr 65 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 lutego 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	2 873 268 zł
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	1 206 526 456 zł
zastępuje się kwotą	1 209 399 724 zł
z tego:	
- pkt 1) dochody gminy w wysokości	927 766 353 zł
zastępuje się kwotą	930 194 471 zł
w tym:	
-lit. a) dochody bieżące w wysokości	817 861 353 zł
zastępuje się kwotą	820 289 471 zł
- pkt 2) dochody powiatu w wysokości	278 760 103 zł
zastępuje się kwotą	279 205 253 zł
w tym:	
-lit. a) dochody bieżące w wysokości	257 621 922 zł
zastępuje się kwotą	258 067 072 zł

zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 5 do niniejszego zarządzenia.

2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **2 873 268 zł**
w związku z tym w § 3 ww. uchwały:

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62, poz.1000, poz.1366, poz. 1669, poz.1693, poz. 2354 i poz. 2500, z 2019r. poz.303, poz.326 i poz.534.

²Zmiany wymienionego zarządzenia wprowadzono zarządzeniem nr 312 z dn. 21 października 2014r., zarządzeniem nr 380 z dn. 30 grudnia 2014r., zarządzeniem nr 149 z dn. 19 czerwca 2015r., zarządzeniem nr 273 z dn. 21 sierpnia 2015r., zarządzeniem nr 391 z dn. 4 grudnia 2015r., zarządzeniem nr 379 z dn. 24 listopada 2016r., zarządzeniem nr 40 z dn. 17 lutego 2017r., zarządzeniem nr 130 z dn. 23 maja 2017r., zarządzeniem nr 254 z dn. 18 września 2017r., zarządzeniem nr 319 z dn. 31 października 2017r., zarządzeniem nr 353 z dn. 1 grudnia 2017r. i zarządzeniem nr 293 z dn. 27 sierpnia 2018r.

wydatki budżetu miasta w wysokości	1 360 526 456 zł
zastępuje się kwotą	1 363 399 724 zł
z tego:	
- pkt 1) wydatki gminy w wysokości	1 058 151 111 zł
zastępuje się kwotą	1 060 461 295 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	784 531 111 zł
zastępuje się kwotą	786 841 295 zł
- pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	302 375 345 zł
zastępuje się kwotą	302 938 429 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	230 552 164 zł
zastępuje się kwotą	231 115 248 zł

zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6 i 7 do niniejszego zarządzenia.

3) Przenosi się dochody i wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszego zarządzenia, w związku z tym

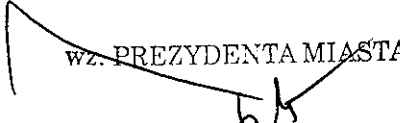
w § 8 ww. uchwały ustalającym:

rezerwy budżetowe w wysokości	10 988 101 zł
zastępuje się kwotą	10 941 155 zł
w tym:	
- pkt 1) rezerwa ogólna w kwocie	1 355 000 zł
zastępuje się kwotą	1 327 474 zł
- pkt 2) rezerwa celowa – wynagrodzenia nieperiodyczne w wysokości	6 333 101 zł
zastępuje się kwotą	6 313 681 zł

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 11 do uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 stycznia 2019 r. oraz w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6 i 7 do zarządzenia nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 stycznia 2019 r. – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 7 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.

wz. PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew Puderewicz
 Zastępca Prezydenta

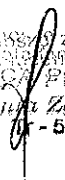
DYREKTOR
 Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego


 Aneta Pietrzak

SKARBNIK MIASTA TORUNIA


 Magdalena Flisykowska-Kacprowicz

nie wyraża zastrzeżeń
 pod względem prawnym
 RADA PRAWNY


 Jolanta Zagórska
 0 - 535

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2019

W załączniku nr 1 do uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dn. 10.01.2019r. oraz w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 30.01.2019r. wprowadza się następujące zmiany.

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 863 129		+197 026	26 060 155	13 545 960	12 514 195	
80195		Pozostała działalność	5 180 000		+197 026	5 377 026	1 300 000	4 077 026	
	2007	Wydział Edukacji - UMT Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	3 070 664		+167 473	3 238 137		3 238 137	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	269 336		+29 553	298 889		298 889	
852		POMOC SPOŁECZNA	28 726 550		+945 000	29 671 550	20 912 950	8 758 600	
85295		Pozostała działalność	5 396 865		+945 000	6 341 865	6 341 865		
	2057	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	5 075 982	+845 526		5 921 508	5 921 508		
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	206 183	+99 474		305 657	305 657		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 236 147		+210 513	1 446 660		1 446 660	
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 191 147		+210 513	1 401 660		1 401 660	
	2057	Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	554 055		+172 828	726 883		726 883	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	59 111		+37 685	96 796		96 796	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 400	+1 417 318		1 435 718	1 427 318	8 400	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 400	+1 417 318		1 432 718	1 427 318	5 400	
	2030	Wydział Edukacji - UMT Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	+1 417 318		1 417 318	1 417 318		
855		RODZINA	10 155 583	+12 000		10 167 583	8 239 400	1 928 183	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	530 000	+12 000		542 000	542 000		
	0900	<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i> Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 600	+7 400		40 000	40 000		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art. 186 pkt2 ust.)	135 400	+4 600		140 000	140 000		
Razem:			1 053 707 037	+2 374 318	+407 539	1 056 488 894	800 251 452	256 237 442	

wz. PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew W. W. W.
Zastępca Prezydenta

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansowania Finansowego

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

Aneta Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2019

W załączniku nr 2 do uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dn.10.01.2019r. oraz w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dn.30.01.2019r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	980 300		+25 000	985 300		985 300	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	360 300		+25 000	385 300		385 300	
	2110	Wydział Geodezji i Kartografii Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 300		+25 000	385 300		385 300	
852		POMOC SPOLECZNA	3 355 055	+53 800	+4 811	3 413 666	3 405 655	8 011	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 900	+10 800		24 700	24 700		
	2010	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 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	13 900	+10 800		24 700	24 700		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 200	+43 000		132 200	132 200		
	2010	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 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	89 200	+43 000		132 200	132 200		
85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 200		+4 811	8 011		8 011	
	2110	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200		+4 811	8 011		8 011	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	299 100		+7 800	306 900		306 900	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 100		+7 800	306 900		306 900	
	2110	Biuro Kadr i Płac Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 100		+7 800	306 900		306 900	
Razem:			152 819 419	+53 800	+37 611	152 910 830	129 943 019	22 967 811	

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew Fiderowicz
Zastępca Prezydenta

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansów

Aneta Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2019

W załączniku nr 3 do uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dn. 10.01.2019r. oraz w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 30.01.2019r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
630	TURYSTYKA		2 545 000	0		2 545 000	1 960 000	585 000	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		330 000	0		330 000	330 000		
		Wydział Promocji i Turystyki							
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	150 000	-103 000		47 000	47 000		
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000	+103 000		283 000	283 000		
63095	Pozostała działalność		1 630 000	0		1 630 000	1 630 000		
		Wydział Promocji i Turystyki							
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	+45 000		45 000	45 000		
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000	-45 000					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		34 595 000	0		34 595 000	34 595 000		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 135 000	0		5 135 000	5 135 000		
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami							
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	30 000	+24 000		54 000	54 000		
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 310 700	-24 000		2 286 700	2 286 700		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		67 247 625	0		67 247 625	62 647 625	4 600 000	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		45 240 000	0		45 240 000	45 240 000		
		Biuro Obsługi Urzędu							
4270		Zakup usług remontowych	665 000	+10 000		675 000	675 000		
4300		Zakup usług pozostałych	3 967 570	-10 000		3 957 570	3 957 570		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		6 307 625	0		6 307 625	6 307 625		
		Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu							
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	120 000	-66 600		53 400	53 400		
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000	+26 600		111 600	111 600		
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	+40 000		40 000	40 000		
4300		Zakup usług pozostałych	431 000	-1 580		429 420	429 420		
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000	+1 240		33 240	33 240		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900	+340		12 240	12 240	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 950 000	0		8 950 000	8 950 000	
	4010	Toruńskie Centrum Usług Wspólnych	5 925 000	+64 395		5 989 395	5 989 395	
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000	-64 395		420 605	420 605	
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 390 000	0		1 390 000	1 390 000	
75095		Pozostała działalność						
	4300	Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu	51 600	-44		51 556	51 556	
	4440	Zakup usług pozostałych	1 800	+44		1 844	1 844	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 222 603	-46 946		13 175 657	10 941 155	2 234 502
75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 988 101	-46 946		10 941 155	10 941 155	
	4810	Wydział Budżetu i Planowania Finansowego	10 988 101	-46 946		10 941 155	10 941 155	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	368 265 129	-40 588	+237 614	368 462 155	229 695 869	138 766 286
80101		Szkoły podstawowe	104 951 061	-45 588		104 905 473	104 905 473	
	4040	BEiNW - TCiUW	5 222 701	-40 588		5 182 113	5 182 113	
	4210	Dodatkové wynagrodzenie roczne	480 202	-3 000		477 202	477 202	
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	4 286 965	-362		4 286 603	4 286 603	
	4270	Zakup energii	141 777	-1 200		140 577	140 577	
	4300	Zakup usług remontowych	539 062	-800		538 262	538 262	
	4360	Zakup usług pozostałych	99 350	+362		99 712	99 712	
	4410	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 438	+20 944		32 382	32 382	
		Podróże służbowe krajowe						
	4410	Wydział Edukacji - UMT	50 000	-20 944		29 056	29 056	
80103		Podróże służbowe krajowe	10 590 000	+600		10 590 600	10 590 600	
	4300	BEiNW - TCiUW	66 687	+600		67 287	67 287	
80104		Przedszkole	51 034 000	0		51 034 000	51 034 000	
	4227	BEiNW - TCiUW	18 250	-18 250		18 250	18 250	
	4229	Zakup środków żywności	0	+18 250		18 250	18 250	
80110		Gimnazja	15 668 394	0		15 668 394	15 668 394	
	4111	BEiNW - TCiUW	3 237	+575		3 812	3 812	
	4121	Składki na ubezpieczenia społeczne	464	+82		546	546	
	4171	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 158	+3 344		22 502	22 502	
		Wynagrodzenia bezosobowe						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 090	+6 568		13 658	13 658		
	4301	Zakup usług pozostałych	38 651	-10 569		28 082	28 082		
80115		Technika	30 536 544		0	30 536 544		30 536 544	
		<i>BEINW - TCUJW</i>							
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 100		-17 100	16 608	16 608	16 608	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		+16 608	478	478	478	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		+478	31 669	31 669	31 669	
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 606		-2 937	2 854	2 854	2 854	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		+2 854	82	82	82	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		+82	350 800	350 800	350 800	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	351 250		-450	4 543	4 543	4 543	
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 961		-418	406	406	406	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0		+406	12	12	12	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0		+12	450	450	450	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0		+450	75 548	75 548	75 548	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	75 562		-14	9 160	9 160	9 160	
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 280		-3 120	3 051	3 051	3 051	
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0		+3 051	98	98	98	
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0		+98				
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>							
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000		-17 000	19 501	19 501	19 501	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		+19 501	560	560	560	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		+560	3 353	3 353	3 353	
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900		-2 900	97	97	97	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		+3 353	478	478	478	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		+97	14	14	14	
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400		-400				
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0		+478				
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0		+14				
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900		-3 900	3 024	3 024	3 024	
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 000		-3 000	173	173	173	
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0		+3 024				
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0		+173				

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80120		Licea ogólnokształcące	38 487 690		+40 225	38 527 915		38 527 915
		BEiNW - TC UW						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 176 350		+467	23 176 817		23 176 817
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 868 580		+39 758	1 908 338		1 908 338
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 417 560		0	10 417 560		10 417 560
		BEiNW - TC UW						
3241		Stypendia dla uczniów	926 135		-700 000	226 135		226 135
3247		Stypendia dla uczniów	0		+103 500	103 500		103 500
4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 836		-670 000	428 836		428 836
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 989		+185 605	215 594		215 594
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 527		+104	3 631		3 631
4111		Wynagrodzenia na ubezpieczenia społeczne	233 587		-152 028	81 559		81 559
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 473		+31 739	36 212		36 212
4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 269		-25 000	12 269		12 269
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	464		+4 525	4 989		4 989
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	45 379		-30 000	15 379		15 379
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	2 048		+29 062	31 110		31 110
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	234		-104	130		130
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	319 757		-199 168	120 589		120 589
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	11 254		+1 999 268	2 010 522		2 010 522
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 321		+427 464	428 785		428 785
4221		Zakup środków żywności	29 630		-15 000	14 630		14 630
4241		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	73 953		-60 000	13 953		13 953
4247		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0		+39 605	39 605		39 605
4261		Zakup energii	179 400		-129 800	49 600		49 600
4267		Zakup energii	0		+5 736	5 736		5 736
4281		Zakup usług zdrowotnych	7 669		-6 004	1 665		1 665
4287		Zakup usług pozostałych	0		+1 000	1 000		1 000
4301		Zakup usług pozostałych	1 681 410		-1 000 000	681 410		681 410
4307		Zakup usług pozostałych	8 167		+285 536	293 703		293 703
4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	278 828		-150 000	128 828		128 828
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		+23 960	23 960		23 960
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 365 000	+4 400	0	5 369 400	3 787 411	1 581 989
		BEiNW - TC UW						
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000		+491	66 491	34 026	32 465

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 540		-491	62 049	44 680	17 369
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 542	+3 000		44 542	36 462	8 080
	4270	Zakup usług remontowych	12 453	+1 200		13 653	9 776	3 877
	4300	Zakup usług pozostałych	53 220	+200		53 420	38 535	14 885
80195		Pozostała działalność	44 694 095	0	+197 389	44 891 484	31 160 625	13 730 859
		<i>BEINW - TC UW</i>						
	3247	Stypendia dla uczniów	0		+65 025	65 025		65 025
	3249	Stypendia dla uczniów	0		+11 475	11 475		11 475
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 568		+18 190	915 758		915 758
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 038		+3 210	126 248		126 248
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 045		-2 562	549 483	341 920	207 563
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 891		+4 566	146 457		146 457
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 150		+806	19 956		19 956
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 406		+632	10 038		10 038
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 416		+111	1 527		1 527
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 838		+7 650	68 488		68 488
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 026		+1 350	11 376		11 376
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 328		+63 788	135 116		135 116
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 172		+11 256	22 428		22 428
	4270	Zakup usług remontowych	3 414 500	+49 869	+18 168	3 482 537	1 984 220	1 498 317
	4287	Zakup usług zdrowotnych	3 501		+1 517	5 018		5 018
	4289	Zakup usług zdrowotnych	499		+268	767		767
	4300	Zakup usług pozostałych	0		+2 925	2 925		2 925
	4307	Zakup usług pozostałych	361 899		+6 105	368 004		368 004
	4309	Zakup usług pozostałych	57 385		+1 077	58 462		58 462
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000	-700		49 300	49 300	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	-16 300		63 700	63 700	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	+17 000		17 000	17 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	2 185 500	-49 869	-18 168	2 117 463	1 720 131	397 332
851		OCHRONA ZDROWIA	27 780 000	+19 420		27 799 420	27 544 307	255 113

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 970 000	0		1 970 000	1 970 000		
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej							
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	550 000	+12 400		562 400	562 400		
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	274 400	-12 400		262 000	262 000		
85154		Przezwidziatanie alkoholizmowi	4 695 000	0		4 695 000	4 439 887	255 113	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
3110		Świadczenia społeczne	180 000	-20 000		160 000	160 000		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000	+40 000		165 000	165 000		
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	-2 730		6 270	6 270		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000	+14 730		79 730	79 730		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	324 000	+5 000		329 000	329 000		
4300		Zakup usług pozostałych	85 000	-32 000		53 000	53 000		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	-5 000					
85158		Izby wytrzeźwień	1 590 000	+19 420		1 609 420	1 609 420		
		Izba Wytrzeźwień							
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 000	+19 420		800 420	800 420		
852		POMOC SPOŁECZNA	80 481 350	+894 880	+50 120	81 426 350	72 497 730	8 928 620	
85203		Ośrodki wsparcia	4 000 000	0		4 000 000	4 000 000		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	99 900	-2 628		97 272	97 272		
4220		Zakup środków żywności	336 000	+2 628		338 628	338 628		
85295		Pozostała działalność	12 456 050	+894 880	+50 120	13 401 050	13 288 630	112 420	
		BEJNW - TCJW							
3110		Świadczenia społeczne	206 230	-50 120		206 230	156 110	50 120	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 005	+62 105		1 233 110	1 233 110		
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 155	+7 895		260 050	260 050		
4047		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 586	-1 315		42 271	42 271		
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	209 863	+10 632		220 495	220 495		
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 216	+1 368		46 584	46 584		
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 790	+1 470		30 260	30 260		
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 590	+195		6 785	6 785		
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	501 760	+258 419		760 179	760 179		
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	+31 581		31 581	31 581		
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	206 737	-8 026		198 711	198 711		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 543	+526		7 069	7 069	
	4307	Zakup usług pozostałych	1 544 559	+522 106		2 066 665	2 066 665	
	4309	Zakup usług pozostałych	380 691	+57 894		438 585	438 585	
	4417	Podróże służbowe krajowe	6 102	+135		6 237	6 237	
	4419	Podróże służbowe krajowe	198	+15		213	213	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 901 347	0	+238 039	9 139 386	2 730 000	6 409 386
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 556 347		+238 039	5 794 386		5 794 386
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>						
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 593		+114 811	287 404		287 404
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 318		+17 502	33 820		33 820
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 288		+21 782	129 070		129 070
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 172		+11 763	22 935		22 935
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	287 000		-12 117	274 883		274 883
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 000		-10 000	657 000		657 000
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 858		+25 279	70 137		70 137
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 031		+4 550	9 581		9 581
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 000		-2 000	67 000		67 000
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 631		+534	3 165		3 165
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	275		+290	565		565
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	137 211		-315	136 896		136 896
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 789		+1 316	17 105		17 105
	4307	Zakup usług pozostałych	89 474		+10 737	100 211		100 211
	4309	Zakup usług pozostałych	10 526		+2 264	12 790		12 790
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art.184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. § obejmujące zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art.186 pkt2 ust.)	0		+40 000	40 000		40 000
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0		+11 643	11 643		11 643
85395		Pozostała działalność	2 730 000	0		2 730 000	2 730 000	
		<i>Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji</i>						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	75 000		-2 000	73 000		73 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000		-16 000	79 000		79 000
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	430 000	+153 700		583 700	583 700	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	255 000	-45 700		209 300	209 300	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	345 000	-90 000		255 000	255 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 045 400	+1 417 318	0	22 462 718	7 355 718	15 107 000
85401		Świetlice szkolne	6 340 000	0		6 340 000	5 389 000	951 000
	4210	BEiNW - TC UW Zakup materiałów i wyposażenia	12 873	+400		13 273	11 956	1 317
	4260	Zakup energii	116 819	-500		116 319	100 540	15 779
	4300	Zakup usług pozostałych	15 733	+100		15 833	13 800	2 033
85410		Internaty i bursy szkolne	5 935 885		0	5 935 885		5 935 885
	4110	BEiNW - TC UW Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000		+23 480	523 480		523 480
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 480		-23 480			
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	525 400	+1 417 318		1 942 718	1 927 318	15 400
	3240	BEiNW - TC UW Stypendia dla uczniów	15 400	+1 593 065		1 608 465	1 593 065	15 400
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	+10 000		10 000	10 000	
	3240	Wydział Edukacji - UMT Stypendia dla uczniów	500 000	-264 330		235 670	235 670	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	+78 583		78 583	78 583	
855		RODZINA	35 225 583	+12 000		35 237 583	19 202 000	16 035 583
85501		Świadczenia wychowawcze	75 000	0		75 000	75 000	
	2910	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art.184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. § obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art.186 pkt2 ust.)	75 000	-3 000		72 000	72 000	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	+3 000		3 000	3 000	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	+180 000		180 000	180 000	
	2910	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art.184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. § obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art.186 pkt2 ust.)	0	+140 000		140 000	140 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	+40 000		40 000	40 000		
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	15 535 000	0		15 535 000	15 535 000		
4270		Wydział Inwestycji i Remontów Zakup usług remontowych	0	+80 000		80 000	80 000		
4270		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki Zakup usług remontowych	108 000	-80 000		28 000	28 000		
85505		Pozostała działalność	3 500 000	-168 000		3 332 000	2 012 000		1 320 000
2910		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. § obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art. 186 pkt2 ust.)	140 000	-135 400		4 600	4 600		
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000	-32 600		7 400	7 400		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95 188 000	0		95 188 000	92 303 000		2 885 000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 380 000	0		7 380 000	7 380 000		
4300		Miejski Zarząd Dróg Zakup usług pozostałych	3 450 000	+850 000		4 300 000	4 300 000		
4300		Wydział Gospodarki Komunalnej Zakup usług pozostałych	3 930 000	-850 000		3 080 000	3 080 000		
90095		Pozostała działalność	17 683 000	0		17 683 000	17 683 000		
2820		Biurowo Rewitalizacji Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	+10 000		30 000	30 000		
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	-10 000					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92 098 000	0		92 098 000	82 978 000		9 120 000
92195		Pozostała działalność	19 410 000	0		19 410 000	19 300 000		110 000
2810		Wydział Promocji i Turystyki Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000	+15 000		65 000	65 000		
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	-15 000		35 000	35 000		
926		KULTURA FIZYCZNA	63 890 000	+300		63 890 000	63 785 872		104 128
92601		Obiekty sportowe	33 915 000	+300		33 915 000	33 810 872		104 128
4110		BEINW - TCUW Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200	-722		16 478	13 588		2 890

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800		-126	2 674	2 172	502
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000	+900	+848	180 848	128 112	52 736
	4260	Zakup energii	95 400	-600	-300	96 000	66 000	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000			49 400	34 400	15 000
Razem:			1 207 707 037	+2 256 384	+525 473	1 210 488 894	930 518 276	279 970 618

WS. PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew *Anderewicz*
Zastępca Prezydenta

DYREKTOR
Wydziału Substancji Organizacji Finansowego

A. Pietrzak
Aneta Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2019

W załączniku nr 4 do uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dn. 10.01.2019r. oraz w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 30.01.2019r. wprowadza się następujące zmiany.

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	960 300		+25 000	985 300		985 300	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	360 300		+25 000	385 300		385 300	
	4300	Wydział Geodezji i Kartografii Zakup usług pozostałych	30 000		+25 000	55 000		55 000	
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	0	0	528 000		528 000	
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	528 000	0	0	528 000		528 000	
	4110	Biuro Obsługi Urzędu Składki na ubezpieczenia społeczne	2 657		+2 200	4 857		4 857	4 857
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000		-1 600	28 400		28 400	28 400
	4300	Zakup usług pozostałych	474 960		-600	474 360		474 360	474 360
852		POMOC SPOŁECZNA	3 355 055	+53 800	+4 811	3 413 666	3 405 655	3 405 655	8 011
85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 900	+10 800		24 700	24 700	24 700	
	3110	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Świadczenia społeczne	13 700	+10 827		24 527	24 527	24 527	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	-27		173	173	173	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 200	+43 000		132 200	132 200	132 200	
	2810	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	89 200	+43 000		132 200	132 200	132 200	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 200		+4 811	8 011		8 011	
	3110	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Świadczenia społeczne	3 200		+4 811	8 011		8 011	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	299 100		+7 800	306 900		306 900	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 100		+7 800	306 900		306 900	
	4170	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Wynagrodzenia bezosobowe	64 300		+3 800	68 100		68 100	68 100
	4300	Zakup usług pozostałych	126 600		+4 000	130 600		130 600	130 600
		Razem:	152 819 419	+53 800	+37 611	152 910 830	129 943 019	129 943 019	22 967 811

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew Fijałkiewicz
Zastępca Prezydenta

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansów Miasta Torunia

Aneta Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2019

W załączniku nr 6 do uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dn. 10.01.2019r. oraz w załączniku nr 6 do zarządzenia nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 30.01.2019r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 863 129	+197 026	26 060 155
	80195	Pozostała działalność	5 180 000	+197 026	5 377 026
		Wydział Edukacji - UMT			
		projekt „Dobry zawód – dobry staż”	0	+197 026	197 026
852		POMOC SPOŁECZNA	28 726 550	+945 000	29 671 550
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 812 000	0	1 812 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		dotacja celowa - program "Positek dla potrzebujących"	1 810 000	-1 810 000	0
		program "Positek w szkole i w domu" - b.państwa	0	+1 810 000	1 810 000
	85295	Pozostała działalność	5 396 865	+945 000	6 341 865
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		projekt "Aktywna Mama, aktywny Tata"	0	+945 000	945 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 236 147	+210 513	1 446 660
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 191 147	+210 513	1 401 660
		Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego			
		projekt "Aktywna Mama Aktywny Tata"	57 906	+5	57 911
		projekt "Nowe możliwości"	0	+210 508	210 508
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 400	+1 417 318	1 435 718
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 400	+1 417 318	1 432 718
		Wydział Edukacji - UMT			
		stypendia socjalne - b. państwa	0	+1 417 318	1 417 318
855		RODZINA	10 155 583	+12 000	10 167 583
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	530 000	+12 000	542 000
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
		różne dochody i rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń	210 000	+12 000	222 000
		Razem:	1 053 707 037	+2 781 857	1 056 488 894

PREZYDENTA MIASTA

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansów

A. Piętrzak
Aneta Piętrzak

Zbigniew Fiedorczak

Zastępca Prezydenta

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2019

W załączniku nr 7 do uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dn. 10.01.2019r. oraz w załączniku nr 7 do zarządzenia nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 30.01.2019r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		13 222 603	-46 946	13 175 657
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 988 101	-46 946	10 941 155
		Wydział Budżetu i Planowania Finansowego			
		rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne	6 333 101	-19 420	6 313 681
		rezerwa ogólna	1 355 000	-27 526	1 327 474
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		368 265 129	+197 026	368 462 155
	80101	Szkoły podstawowe	104 951 061	-45 588	104 905 473
		BEiNW - TCUW			
		Program Powszechnej Nauki Plywania "Umiem pływać"	0	+20 944	20 944
		utrzymanie szkół podstawowych	94 094 185	-45 588	94 048 597
		Wydział Edukacji - UMT			
		Program Powszechnej Nauki Plywania "Umiem pływać"	50 000	-20 944	29 056
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		10 590 000	+600	10 590 600
		BEiNW - TCUW			
		utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	10 410 000	+600	10 410 600
80120	Licea ogólnokształcące		38 487 690	+40 225	38 527 915
		BEiNW - TCUW			
		utrzymanie liceów ogólnokształcących	33 512 190	+40 225	33 552 415
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		5 365 000	+4 400	5 369 400
		BEiNW - TCUW			
		utrzymanie stołówek szkolnych	5 365 000	+4 400	5 369 400
80195	Pozostała działalność		44 694 095	+197 389	44 891 484
		BEiNW - TCUW			
		dodatki motywacyjne	6 601 337	-2 562	6 598 775
		Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.m.iasta	0	+2 925	2 925
		projekt „Dobry zawod – dobry staż”	0	+197 026	197 026
		remonty obiektów oświatowych	3 414 500	+68 037	3 482 537
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		remonty obiektów oświatowych	2 185 500	-68 037	2 117 463
851	OCHRONA ZDROWIA		27 780 000	+19 420	27 799 420

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	85158	Izby wytrzeźwień	1 590 000	+19 420	1 609 420
		Izba Wytrzeźwień			
		utrzymanie Izby Wytrzeźwień	1 590 000	+19 420	1 609 420
852	POMOC SPOŁECZNA		80 481 350	+945 000	81 426 350
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 161 000	0	3 161 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		posilek dla potrzebujących - b.państwa	1 810 000	-1 810 000	0
		posilek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - b.miaستا	1 350 000	-1 350 000	0
		program "Posilek w szkole i w domu" - b.miaستا	0	+1 350 000	1 350 000
		program "Posilek w szkole i w domu" - b.państwa	0	+1 810 000	1 810 000
	85295	Pozostała działalność	12 456 050	+945 000	13 401 050
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		projekt "Aktywna Mama, aktywny Tata"	0	+945 000	945 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		8 901 347	+238 039	9 139 386
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 556 347	+238 039	5 794 386
		Powiatowy Urząd Pracy			
		projekt "Aktywna Mama, Aktywny Tata"	57 906	+5	57 911
		projekt "Nowe możliwości"	0	+210 508	210 508
		utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 780 000	-24 117	4 755 883
		Wydział Księgowości			
		rozliczenie środków PFRON	0	+51 643	51 643
	85395	Pozostała działalność	2 730 000	0	2 730 000
		Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji			
		działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	180 000	-18 000	162 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		program "Rodzina razem"	380 000	+18 000	398 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		21 045 400	+1 417 318	22 462 718
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	525 400	+1 417 318	1 942 718
		BEiNW - TC UW			
		stypendia socjalne - b.miaستا	0	+320 613	320 613
		stypendia socjalne - b.państwa	0	+1 282 452	1 282 452
		Wydział Edukacji - UMT			
		stypendia socjalne - b.miaستا	500 000	-320 613	179 387
		stypendia socjalne - b.państwa	0	+134 866	134 866
855	RODZINA		35 225 583	+12 000	35 237 583
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	+180 000	180 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	0	+180 000	180 000
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	15 535 000	0	15 535 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			
		Wydział Inwestycji i Remontów	0	+80 000	80 000
		remonty i zakupy dla żłobków			
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki	100 000	-80 000	20 000
		remonty i zakupy dla żłobków	3 500 000	-168 000	3 332 000
	85595	Pozostała działalność			
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	180 000	-168 000	12 000
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń	95 188 000	0	95 188 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 380 000	0	7 380 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			
		Miejski Zarząd Dróg	3 450 000	+850 000	4 300 000
		utrzymanie czystości na drogach			
		Wydział Gospodarki Komunalnej	3 650 000	-850 000	2 800 000
		utrzymanie czystości na drogach			
		Razem:	1 207 707 037	+2 781 857	1 210 488 894

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew Fikserewicz
Zastępca Prezydenta

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Rozwoju Finansowego

Aneta Pietrzak

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2019

W załączniku nr 11 do uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dn. 10.01.2019r. oraz w załączniku nr 11 do zarządzenia nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 30.01.2019r. wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianach	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	45 148 713			45 148 713	41 186 713	3 962 000
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	42 117 504			42 117 504	40 655 504	1 462 000
	Dotacje celowe	42 117 504			42 117 504	40 655 504	1 462 000
63003	dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	330 000			330 000	330 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	150 000	-103 000		47 000	47 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000	+103 000		283 000	283 000	
63095	realizacja strategii rozwoju turystyki	345 000			345 000	345 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	+45 000		45 000	45 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000	-45 000		0	0	
75075	utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	205 000			205 000	205 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	120 000	-66 600		53 400	53 400	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000	+26 600		111 600	111 600	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	+40 000		40 000	40 000	
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	50 000	-700		49 300	49 300	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	-16 300		63 700	63 700	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	+17 000		17 000	17 000	
85149	program zdrowia psychicznego	30 000			30 000	30 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	+12 400		12 400	12 400	

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianach	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	-12 400		17 600	17 600	
85395	działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	180 000	-18 000		162 000	162 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	75 000	-2 000		73 000	73 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000	-16 000		79 000	79 000	
85395	program "Rodzina razem"	280 000	+18 000		298 000	298 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000	+153 700		253 700	253 700	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000	-145 700		34 300	34 300	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	+10 000		10 000	10 000	
85395	prowadzenie osiedliowych domów kultury / ośrodków wsparcia	690 000	+100 000		690 000	690 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000			175 000	175 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	345 000	-100 000		245 000	245 000	
90095	przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	50 000			50 000	50 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	+10 000		30 000	30 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	-10 000		0	0	
92195	organizacja imprez kulturalnych	295 000	+15 000		295 000	295 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	160 000			175 000	175 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	-15 000		35 000	35 000	
	Razem:	191 999 068			191 999 068	153 257 666	38 741 402

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew Fidelewicz
Zastępca Prezydenta

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansów Miasta

Arleta Plebaczak

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2019 następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę	2 873 268 zł
na podstawie:	
1) decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	
a) nr WFB.I.3120.3.13.2019 z dn. 28.02.2019 r. na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (r. 85228);	43 000 zł
b) nr WFB.I.3120.3.16.2019 z dn. 12.03.2019 r. na realizację zadań zleconych z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (r.85321);	7 800 zł
c) nr WFB.I.3120.3.17.2019 z dn. 13.03.2019 r. na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną i na obsługę zadania (r.85219);	10 800 zł
d) nr WFB.I.3120.3.19.2019 z dn. 26.03.2019 r. na realizację prac geodezyjno-kartograficznych (r.85219);	25 000 zł
e) nr WFB.I.3120.3.20.2019 z dn. 28.03.2019 r. na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także na udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP (r.85231 MOPR);	4 811 zł
f) nr WFB.I.3120.3.22.2019 z dn. 1.04.2019 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (r.85415 WE).	1 417 318 zł
2) umów partnerskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie:	210 508 zł
a) realizacji w okresie 01.02.2019r. - 31.12.2020r projektu „ <i>Nowe możliwości</i> ” (umowa nr RPKP.08.08.02-04-0164/18). Celem projektu jest zmniejszenie ryzyka wykluczenia z rynku pracy osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy na skutek przemian ekonomicznych, organizacyjnych i technologicznych jakie zachodzą u toruńskich przedsiębiorców (r.85333 PUP);	
b) realizacji w okresie 01.04.2019r. - 31.02.2021r. projektu „ <i>Aktywna Mama, aktywny Tata</i> ” (umowa nr RPKP.08.04.01-04-0038/18). Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 1000 osób z terenu województwa pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 i ich wspieranie w powrocie na rynek pracy poprzez sfinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 12 m-cy oraz zaangażowanie 300 osób bezrobotnych i biernych zawodowo w działania aktywizacyjne i szkoleniowe (r.85295 MOPR kwota 945 tys.zł.) oraz w ramach zakresu realizowanego przez PUP wprowadza się korektę podziału wydatków w ramach ww. Projektu współfinansowanego z budżetu miasta i ze środków UE (zmiana czwartej cyfry paragrafów klasyfikacji budżetowej „7” „9”) – zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów i zwiększenie puli przyznanych środków r.85333 PUP +5 zł),	945 005 zł
c) realizacji w trzech toruńskich szkołach (ZSMEiE, ZSIŚ i ZSOiT Nr 13) projektu „ <i>Dobry zawód – dobry staż</i> ” (RPKP.10.02.03-04-0007/18 umowa nr UM_WR.433.1.005.2019 z dnia 15.03.2019r.). Celem projektu jest organizowanie praktyk zawodowych dla 255 uczniów (w tym:	197 026 zł

w zawodach technik informatyk, technik programista, technik mechatronik, technik elektryk i technik automatyk – 100 uczniów ZSMEiE, technik weterynarii – 55 uczniów ZSIŚ, technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej – 100 uczniów ZSOiT Nr 13. Całkowita planowana wartość projektu, który będzie realizowany do 31 grudnia 2023 r. wynosi: 977,5 tys.zł, dofinansowanie 879,7 tys.zł.) (r.80195 BEiNW-TCUW).

3) rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa – zgodnie z egzekucją świadczeń pobranych nienależnie w latach poprzednich (r.85502 + 12.000 zł), oraz (r.85501, 85502, 85595 -/+ 171.000 zł). 12 000 zł

II. Przeniesienie środków pomiędzy paragrafami wydatków, zadaniami i dysponentami (w ramach działu klasyfikacji budżetowej):

- 1) **utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu (t.75075):** -/+ 68 170 zł
przeniesienie środków między paragrafami (-/+ 1,6 tys zł) w związku z potrzebą zwiększenia środków na opłaty czynszowe i odpisy za ZFŚS oraz przeniesienie w ramach puli dotacji -/+ 66,6 tys.zł (zmniejszenie dla fundacji, zwiększenie dla stowarzyszeń i pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora f.p.) środków zaplanowanych na realizację zadań publicznych – zgodnie z rozstrzygniętymi konkursami;
- 2) **Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro (r.75095 CWB)** zmniejszenie środków na zakup usług pozostałych, zwiększenie na koszty odpisu na ZFŚS- zgodnie z aktualnym rozliczeniem; -/+ 44 zł
- 3) **utrzymanie Centrum Usług Wspólnych (r.75085 TCUW):** -/+ 64 395 zł
przeniesienie środków w ramach puli wynagrodzeń (w tym zmniejszenie na dodatkowe wynagrodzenie roczne i zwiększenie na wynagrodzenia osobowe pracowników) – zgodnie z aktualnym rozliczeniem;
- 4) **rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne (r.75818 WBiPF),** - 19 400 zł
utrzymanie Izby Wytrzeźwień (r.85158 IW): + 19 400 zł
przeniesienie środków z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla pracownika Izby Wytrzeźwień przechodzącego na emeryturę;
- 5) **utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej (r.85203 MOPR):** -/+ 2 628 zł
środki pozostające po rozliczeniu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego przenosi się między paragrafami z przeznaczeniem na organizację jubileuszu 30-lecia DDPS (zakup środków żywności);
- 6) **działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie (r.85154 MOPR):** -/+ 54 730 zł
środki pozostające po rozliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz środki zaplanowane na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług przenosi się w ramach zadania z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki w celu realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na rok 2019”- zgodnie z porozumieniem z dnia 21.03.2019r;
- 7) **organizacja kolonii i programów profilaktycznych (r.85154 MOPR):** -/+ 45 000 zł
przeniesienie środków w celu sfinansowania zatrudnienia psychoterapeutki zgodnie z planem działań określonych w porozumieniu między GMT i MOPR o którym mowa powyżej;
- 8) **projekt "Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń" - osiedlowe miejsca spotkań (r.85295 MOPR):** -/+ 30 000 zł
przeniesienie środków w ramach projektu z przeznaczeniem na świadczenie usług związanych z aktywizacją zawodową tj. szkoleń/kursów, staży

- zawodowych oraz pośrednictwa pracy dla 32 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zostały objęte projektem;
- 9) **prowadzenie osiedlowych domów kultury / ośrodków wsparcia** (r.85395 WZiPS): zmniejszenie środków na dotacje udzielane pozostałym jednostkom, zwiększenie dla fundacji zgodnie z aktualnymi potrzebami związanymi z rozstrzygnięciem konkursu na prowadzenie osiedlowego ośrodka integracji dzieci i młodzieży, seniorów i osób niepełnosprawnych; -/+ 100 000 zł
- 10) zadania z zakresu oświaty (BEiNW - TCUW) -/+ 48 150 zł
- utrzymanie szkół podstawowych** (r.80101: - 45.588 zł),
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** (r.80103: + 600 zł),
- utrzymanie liceów ogólnokształcących** (r.80120: +40.225 zł),
- utrzymanie stołówek szkolnych** (r.80148: + 4.400 zł),
- dotatki motywacyjne** (r.80195: -2.562 zł),
- Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.miasta** (r.80195: + 2.925 zł)),
- przeniesienie środków między poszczególnymi typami szkół w związku z rozliczeniem wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego, przeniesienie między paragrafami i pomiędzy zadaniami zabezpieczenia wkładu własnego budżetu miasta do programu nauczania przedmiotu Edukacja Wojskowo realizowanego w roku szkolnym 2018/2019;
- 11) **Program Powszechnej Nauki Plywania "Umiem pływać"** (r.80101 BEiNW – TCUW / Wydział Edukacji - UMT): zmiana dysponenta środków przeznaczonych na pokrycie kosztu dojazdu uczestników i opiekunów do pływalni; -/+ 20 944 zł
- 12) **program ERASMUS +** (r.80110 BEiNW – TCUW): przeniesienie środków między paragrafami w ramach projektu zgodnie z aktualnym harmonogramem wydatków (zmniejszenie środków na zakup usług, zwiększenie na umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń); -/+ 10 569 zł
- 13) **utrzymanie techników** (r.85115 BEiNW – TCUW): przeniesienie środków w ramach zadania z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego ucznia technikum; -/+ 450 zł
- 14) **organizacja prac społecznie użytecznych** (r.85295 BEiNW – TCUW): przeniesienie środków między placówkami gminy i powiatu zgodnie z planem potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych w poszczególnych placówkach oświatowych; -/+ 50 120 zł
- 15) **utrzymanie internatów** (r.85410 BEiNW – TCUW): przeniesienie środków z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS – zgodnie z aktualnym rozliczeniem; -/+ 23 480 zł
- 16) **środki dla innych placówek oświatowych** (r.80195 Wydział Edukacji – UMT): przeniesienie środków między paragrafami dotacji zgodnie z podziałem środków dla realizatorów zadań wybranych w drodze konkursów; -/+ 17 000 zł
- 17) **remonty obiektów oświatowych** (r.80195 WIiR / BEiNW – TCUW) -/+ 68 037 zł
- przeniesienie środków między gminą i powiatem oraz dysponentami - zgodnie z zakresami remontów w poszczególnych placówkach i nadzorem merytorycznym określonym dla poszczególnych działów UMT;
- 18) **Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój** (r.80115 BEiNW-TCUW), -/+ 23 589 zł
- projekt "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych"** (r.80140 BEiNW-TCUW), -/+ 1 042 zł

projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2" (r.80140 BEiNW-TCUW):	-/+ 3 137 000 zł
korekta podziału wydatków współfinansowanych z budżetu miasta i UE – zmiana czwartej cyfry paragrafów, tj „1” „7” i „9” - zgodnie z rozliczeniem kosztów realizacji zadań w ramach projektów;	
19) utrzymanie świetlic szkolnych (r.85401 BEiNW-TCUW):	-/+ 500 zł
zmniejszenie środków przeznaczonych na zakup energii, zwiększenie na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych - zmiana podyktowana koniecznością dostosowania wysokości w poszczególnych paragrafach do potrzeb realizacji zadania;	
20) utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik" (r.92601 BEiNW-TCUW):	-/+ 1 748 zł
przeniesienie środków między paragrafami w ramach zadania (tj. zmniejszenie środków na zakup usług pozostałych, zwiększenie na zakup energii oraz przeniesienie środków z pochodnych na wynagrodzenia bezosobowe) zgodnie z potrzebami i klasyfikacją budżetową wydatków,	
21) opłaty, zakup usług (r.70005 WGN):	-/+ 24 000 zł
przeniesienie środków w ramach zadania z przeznaczeniem na uzupełnienie środków zaplanowanych na pokrycie opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa;	
22) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta (r.75023 BOU):	-/+ 10 000 zł
przeniesienie środków między paragrafami zakupu usług (z pozostałych na remontowe) z przeznaczeniem na opłatę faktur za naprawę sprzętu biurowego i sprzętu nagłaśniającego na salach narad;	
23) dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej (r.63003 WPiT),	-/+ 103 000 zł
realizacja strategii rozwoju turystyki (r.63095 WPiT),	-/+ 45 000 zł
organizacja imprez kulturalnych (r.92195 WPiT),	-/+ 15 000 zł
przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia (r.90095 BR):	-/+ 10 000 zł
przeniesienie między paragrafami dotacji (dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek niezaliczanych...) środków zaplanowanych na realizację zadań publicznych – zgodnie z rozstrzygniętymi konkursami;	
24) działania na rzecz osób w wieku emerytalnym (r.85395 WKSiiI),	-18 000 zł
program "Rodzina razem" (r.85395 WZiPS): oszczędności pozostające po rozliczeniu dotacji udzielonych na realizację zadania „działania na rzecz osób w wieku emerytalnym”, przenosi się między zadaniami i dysponentami w celu zwiększenia puli środków na realizację programu „Rodzina razem”, ponadto przenosi się środki między paragrafami dotacji zaplanowanych na realizację programu „Rodzina razem” (-/+ 153,7 tys. zł) w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert;	+ 18 000 zł
25) program zdrowia psychicznego (r.85149 WZiPS):	-/+ 12 400 zł
zmniejszenie środków na dotacje dla stowarzyszeń, zwiększenie dla fundacji w związku z rozstrzygnięciem konkursów ofert;	
26) remonty i zakupy dla żłobków (r.85505 WZiPS/WliR):	-/+ 80 000 zł
przeniesienie między dysponentami (z WZiPS do WliR) środków przeznaczonych na remont w Żłobku Miejskim nr 3;	
27) Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój (r.80115 PUP)	-/+ 27 200 zł
wprowadza się korektę podziału wydatków w ramach ww. Projektu (zmiana czwartej cyfry paragrafów klasyfikacji budżetowej z „1” na „7” „9”) - współfinansowanego z budżetu miasta i ze środków UE, zgodnie z aktualną kalkulacją kosztów i sposobem finansowania projektu z zakresu	

współpracy publicznych służb zatrudnienia ze szkołami zawodowymi;

28) **utrzymanie czystości na drogach** (r.90003 WGK/ MZD): zmiana dysponenta środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie czystości dróg, chodników, dróg rowerowych oraz obiektów inżynierskich - zgodnie z zakresem działań określonym dla dysponentów ww. zadania; -/+ 850 000 zł

28) **utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy** (r.85333 PUP), -24 117 zł

rezerwa ogólna (r.75818 WBiPF), -27 526 zł

rozliczenie środków PFRON (r.85333 WKs): +51 643 zł

uruchomienie rezerwy w związku z koniecznością dokonania zwrotu dotacji udzielonej w 2015r. przez PUP ze środków PFRON na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (decyzja PFRON, kwota do zwrotu 51.643 zł w tym: dotacja 40 tys.zł, odsetki 11,6 tys.zł).

29) **posilek dla potrzebujących - b.państwa**, (r.85230 MOPR) - 1 810 000 zł

posilek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - b.miasta (r.85230 MOPR), - 1 350 000 zł

program "Posilek w szkole i w domu" - b.państwa (r.85230 MOPR), + 1 810 000 zł

program "Posilek w szkole i w domu" - b.miasta (r.85230 MOPR): +1 350 000 zł

w związku z podpisaną w dniu 05.04.2019 r. umową nr 3/2019 na realizację wieloletniego rządowego Programu „Posilek w szkole i w domu” zmienia się nazwę zadania (po stronie wydatków i dochodów) dot. zakupu obiadów dla dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych oraz wypłaty zasiłków dla osób z gospodarstw domowych o najniższych dochodach, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji.;

30) **wydatki bieżące zadań zleconych powiatu** (r.75515 BOU): -/+ 2 200 zł

zmniejszenie środków na wynagrodzenia bezosobowe, zwiększenie na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów.

wz. PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew Fiderewicz
Zastępca Prezydenta