

**Zarządzenie Nr .....<sup>135</sup>**  
**Prezydenta Miasta Torunia**  
z dnia 28.06.2006 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2006.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 i z 2006r. Nr 17, poz.128) oraz art.2 ust.2 i art.188 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319) oraz §16 pkt 3 uchwały Nr 925/05 Rady Miasta Torunia z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie budżetu miasta na rok 2006 oraz §16 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Torunia, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia

**Prezydent Miasta Torunia**  
**zarządza, co następuje:**

§1. W uchwale nr 925/05 Rady Miasta Torunia z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie budżetu miasta na rok 2006 oraz w zarządzeniu nr 15 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19 stycznia 2006r. w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta na rok 2006, łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta i planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zmienionych uchwałą:

- Nr 936/06 Rady Miasta Torunia z dnia 19.01.2006r.
  - Nr 1002/06 Rady Miasta Torunia z dnia 27.04.2006r.
  - Nr 1034/06 Rady Miasta Torunia z dnia 08.06.2006r.
- oraz zarządzeniem:
- Nr 30 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 13.02.2006r.
  - Nr 57 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 29.03.2006r.
  - Nr 111 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31.05.2006r.
- wprowadza się następujące zmiany:

<b>1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę</b>	<b>884 095 zł</b>
w tym:	
dochody zadań własnych gminy zwiększa się o kwotę	570 642 zł
dochody zadań zleconych gminy zwiększa się o kwotę	1 654 zł
dochody zadań własnych powiatu zwiększa się o kwotę	244 000 zł
dochody zadań zleconych powiatu zwiększa się o kwotę	67 799 zł
 w związku z tym w §2 w/w uchwały:	
<b>dochody budżetu miasta w wysokości</b>	<b>594 937 164 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>595 821 259 zł</b>
z tego:	
<b>pkt 1) dochody gminy w wysokości</b>	<b>440 976 699 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>441 548 995 zł</b>
w tym:	
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	46 186 148 zł



zastępuje się kwotą	46 187 802 zł
<b>pkt 2) dochody powiatu w wysokości</b>	153 960 465 zł
zastępuje się kwotą	<b>154 272 264 zł</b>
w tym:	
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	11 960 000 zł
zastępuje się kwotą	<b>12 027 799 zł</b>
zgodnie z załącznikami nr: 1, 2, 5 do niniejszego zarządzenia.	

<b>2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę</b>	<b>884 095 zł</b>
z tego:	
wydatki zadań własnych gminy zwiększa się o kwotę	570 642 zł
wydatki zadań zleconych gminy zwiększa się o kwotę	1 654 zł
wydatki zadań własnych powiatu zwiększa się o kwotę	244 000 zł
wydatki zadań zleconych powiatu zwiększa się o kwotę	67 799 zł

w związku z tym w §3 w/w uchwały:	
<b>wydatki budżetu miasta w wysokości</b>	657 637 164 zł
zastępuje się kwotą	<b>658 521 259 zł</b>

z tego:	
<b>pkt 1) wydatki gminy w wysokości</b>	466 767 578 zł
zastępuje się kwotą	<b>467 339 874 zł</b>
w tym:	
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	46 186 148 zł
zastępuje się kwotą	<b>46 187 802 zł</b>

<b>pkt 2) wydatki powiatu w wysokości</b>	190 869 586 zł
zastępuje się kwotą	<b>191 181 385 zł</b>
w tym:	
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	11 960 000 zł
zastępuje się kwotą	<b>12 027 799 zł</b>
zgodnie z załącznikami nr: 3, 4,6 do niniejszego zarządzenia.	

<b>3. Zmniejsza się rezerwy budżetowe o kwotę</b>	<b>8 944 zł</b>
w związku z tym w §9 w/w uchwały	
kwotę <b>rezerwy budżetowej w wysokości</b>	4 260 723 zł
zastępuje się kwotą	<b>4 251 779 zł</b>
z tego:	
<b>pkt 1) rezerwa ogólna w wysokości</b>	793 527 zł
zastępuje się kwotą	<b>784 583 zł</b>
zgodnie z załącznikiem nr 3 i 6 do niniejszego zarządzenia.	

**4. Przenosi się wydatki budżetu miasta** zgodnie z załącznikami nr: 3, 4, 6 do niniejszego zarządzenia w związku z tym:

<b>- w §10 w/w uchwały kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta</b>	
w wysokości	73 181 982 zł
zastępuje się kwotą	<b>73 158 582 zł</b>




z tego:	
pkt 2) dotacje podmiotowe w wysokości	38 946 721 zł
zastępuje się kwotą	<b>38 953 321 zł</b>
pkt 3) dotacje celowe w wysokości	7 761 922 zł
zastępuje się kwotą	<b>7 731 922 zł</b>

**- w §11 w/w uchwały dotyczącym ustalenia przychodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej,**

w tym:

<b>pkt 2) Rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych</b>	
a) kwotę dochodów w wysokości	6 533 576 zł
zastępuje się kwotą	<b>6 533 456 zł</b>
b) kwotę wydatków w wysokości	6 586 476 zł
zastępuje się kwotą	<b>6 586 356 zł</b>

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

**pkt 3) gospodarstw pomocniczych:**

a) kwotę przychodów w wysokości	2 567 600 zł
zastępuje się kwotą	<b>2 633 739 zł</b>
b) kwotę kosztów w wysokości	2 567 600 zł
zastępuje się kwotą	<b>2 633 739 zł</b>

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13 do uchwały nr 925/06 Rady Miasta Torunia z dnia 29.12.2005r. oraz w załącznikach nr: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13 do zarządzenia Nr 15 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19.01.2006r. – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 9 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.



28.06.2006,

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

  
Magdalena Flisykowska-Kacprowicz

TORUŃ GMINA I POWIAT  
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH  
NA ROK 2006

W załączniku nr 1 do uchwały nr 925 RMT z dn. 29.12.05r. oraz w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 15 PMT z dn. 19.01.06r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Budżet 2006 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	157 292	+23 242		180 534	147 418	33 116
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	75 475	+23 242		98 717	98 717	
		Wydział Edukacji i Sportu						
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	+23 242		23 242	23 242	
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	9 452 145	+447 200	+12 000	9 911 345	5 796 001	4 115 344
85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	1 492 000		+12 000	1 504 000		1 504 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	+12 000		12 000		12 000
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	92 000	+6 000		98 000	98 000	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	+6 000		6 000	6 000	
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	1 566 800	+199 200		1 766 000	1 766 000	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 564 800	+199 200		1 764 000	1 764 000	
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	2 069 262	+242 000		2 311 262	2 311 262	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 832 000	+242 000		2 074 000	2 074 000	
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	1 431 235	+100 200	+232 000	1 763 435	651 314	1 112 121
85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	0	+100 200		100 200	100 200	
		Wydział Edukacji i Sportu						
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	+100 200		100 200	100 200	

*[Signature]*

*[Signature]*

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Budżet 2006 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	1 215 335		+232 000	1 447 335	551 114	896 221
		Wydział Edukacji i Sportu						
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0		+232 000	232 000		232 000
<b>Razem:</b>			536 791 016	+570 642	+244 000	537 605 658	395 361 193	142 244 465

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 135  
Prezydenta Miasta Torunia  
z dnia 28.06.2006 r.

TORUŃ GMINA I POWIAT  
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA ROK 2006

W załączniku nr 2 do uchwały nr 925 RMT z dn. 29.12.05r. oraz w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 15 PMT z dn. 19.01.06r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Budżet 2006 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	8 977 500		+61 600	9 039 100		9 039 100
75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	8 977 500		+61 600	9 039 100		9 039 100
	2110	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 968 000		+61 600	9 029 600		9 029 600
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	1 759 300	+1 654		1 760 954	1 654	1 759 300
85195		<b>Pozostała działalność</b>	0	+1 654		1 654	1 654	
	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) ustawami	0	+1 654		1 654	1 654	
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	177 000		+6 199	183 199		183 199
85334		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	0		+6 199	6 199		6 199
	2110	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0		+6 199	6 199		6 199
<b>Razem:</b>			<b>58 146 148</b>	<b>+1 654</b>	<b>+67 799</b>	<b>58 215 601</b>	<b>46 187 802</b>	<b>12 027 799</b>

*[Signature]*

*[Signature]*

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
**NA ROK 2006**

W załączniku nr 3 do uchwały nr 925 RMT z dn. 29.12.05r. oraz w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 15 PMT z dn. 19.01.06r. wprowadza się następujące zmiany.

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Budżet 2006 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>1 198 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 198 000</b>	<b>918 000</b>	<b>280 000</b>
<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>		<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>		<b>280 000</b>
		<i>Wydział Informacji, Promocji i Turystyki</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 800		+5 200	143 000		143 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800		-605	11 195		11 195
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200		+940	28 140		28 140
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700		+128	3 828		3 828
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		-700	300		300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		-6 000	14 000		14 000
	4300	Zakup usług pozostałych	48 300		+5 392	53 692		53 692
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500		-1 400	2 100		2 100
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 400		-2 525	7 875		7 875
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200		+4	4 204		4 204
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000		-434	566		566
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>1 602 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 602 673</b>	<b>1 432 673</b>	<b>170 000</b>
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>		<b>1 410 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 410 000</b>	<b>1 410 000</b>	
		<i>Miejska Pracownia Urbanistyczna</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		-3 000	17 000		17 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 364		+1 000	3 364		3 364
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0		+2 000	2 000		2 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>7 136 473</b>	<b>+8 944</b>	<b>0</b>	<b>7 145 417</b>	<b>6 745 417</b>	<b>400 000</b>
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>6 473</b>	<b>+8 944</b>	<b>0</b>	<b>15 417</b>	<b>15 417</b>	
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 052		+30	1 082		1 082
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		+2 100	2 100		2 100
	4300	Zakup usług pozostałych	5 421		+6 814	12 235		12 235
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>8 494 957</b>	<b>-8 944</b>	<b>0</b>	<b>8 486 013</b>	<b>4 251 779</b>	<b>4 234 234</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>4 260 723</b>	<b>-8 944</b>	<b>0</b>	<b>4 251 779</b>	<b>4 251 779</b>	
		<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>						
	4810	Rezerwy	4 260 723		-8 944	4 251 779		4 251 779

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Budżet 2006 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		198 875 113	+23 242		198 898 355	118 591 916	80 306 439
80101	Szkoły podstawowe		56 764 398	+23 242		56 787 640	56 787 640	
		Wydział Edukacji i Sportu						
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 649	+500		15 149	15 149	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000	+23 242		51 242	51 242	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 195	+520		5 715	5 715	
	4307	Zakup usług pozostałych	18 161	-1 520		16 641	16 641	
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	+320		320	320	
	4417	Podróże służbowe krajowe	237	+180		417	417	
80110	Gimnazja		31 463 027	0		31 463 027	31 463 027	
		Wydział Edukacji i Sportu						
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	9 658	+191		9 849	9 849	
	4437	Różne opłaty i składki	311	-191		120	120	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		185 000	0		185 000	185 000	
		Wydział Edukacji i Sportu						
	4300	Zakup usług pozostałych	139 657	-1 343		138 314	138 314	
	4500	Pozostałe podatki: na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 343	+1 343		2 686	2 686	
80195	Pozostała działalność		14 783 516	0		14 783 516	9 494 424	5 289 092
		Wydział Edukacji i Sportu						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000	+5 799		62 799	62 799	
	4270	Zakup usług remontowych	2 948 000	-5 799		2 942 201	1 837 201	1 105 000
851	OCHRONA ZDROWIA		18 162 040	0		18 162 040	18 162 040	
85149	Programy polityki zdrowotnej		896 540	+5 000		901 540	901 540	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	320 000	+5 000		325 000	325 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 850 000	0		2 850 000	2 850 000	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	293 500	-95 000		198 500	198 500	
	4260	Zakup energii	0	+45 000		45 000	45 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	747 078	+50 000		797 078	797 078	
85195	Pozostała działalność		601 000	-5 000		596 000	596 000	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	4300	Zakup usług pozostałych	382 208	-5 000		377 208	377 208	
852	POMOC SPOŁECZNA		44 884 009	+447 200	+12 000	45 343 209	29 296 421	16 046 788
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		7 720 000		+12 000	7 732 000		7 732 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Budżet 2006 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 697 424		+12 000	3 709 424		3 709 424
	4220	Zakup środków żywności	460 000		-29 000	431 000		431 000
	4270	Zakup usług remontowych	52 318		+16 000	68 318		68 318
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000		+11 268	226 268		226 268
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 530		+1 732	14 262		14 262
		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 155 000</b>	<b>+6 000</b>		<b>1 161 000</b>	<b>1 161 000</b>	
85214	4010	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 450	+6 000		553 450	553 450	
		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 564 800</b>	<b>+199 200</b>		<b>3 764 000</b>	<b>3 764 000</b>	
85219	3110	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Świadczenia społeczne	3 564 800	+199 200		3 764 000	3 764 000	
		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 410 682</b>	<b>+242 000</b>		<b>5 652 682</b>	<b>5 652 682</b>	
853	4010	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 460 250	+242 000		3 702 250	3 702 250	
		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 744 989</b>		<b>0</b>	<b>5 744 989</b>	<b>2 475 874</b>	<b>3 269 115</b>
85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>180 000</b>		<b>0</b>	<b>180 000</b>		<b>180 000</b>
854	4110	Wydział Organizacyjny Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000		+2 500	14 500		14 500
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności	0		+1 500	1 500		1 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000		-4 000	45 000		45 000
	4300	Zakup usług pozostałych						
		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>15 443 472</b>	<b>+100 200</b>	<b>+232 000</b>	<b>15 775 672</b>	<b>6 153 462</b>	<b>9 622 210</b>
85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0</b>	<b>+100 200</b>		<b>100 200</b>	<b>100 200</b>	
85415	4110	Wydział Edukacji i Sportu Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+1 318		1 318	1 318	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	+187		187	187	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+25 568		25 568	25 568	
	4220	Zakup środków żywności	0	+40 866		40 866	40 866	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	+32 261		32 261	32 261	
		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1 465 456</b>		<b>+232 000</b>	<b>1 697 456</b>	<b>801 114</b>	<b>896 342</b>
2590	Wydział Edukacji i Sportu Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	0		+1 600		1 600		1 600
3240	Stypendia dla uczniów	3 600		+230 400		234 000		234 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Budżet 2006 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		97 721 000	0		97 721 000	97 721 000	
90095	Pozostała działalność		5 910 000	0		5 910 000	5 910 000	
		Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	-50 000		20 000	20 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	+40 000		70 000	70 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	580 000	+10 000		590 000	590 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		27 033 000	0		27 033 000	22 288 000	4 745 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 440 000	0		2 440 000	2 440 000	
		Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków						
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000	+300 000		1 000 000	1 000 000	
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000	-300 000		0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 000	+32 000		175 000	175 000	
	4270	Zakup usług remontowych	1 110 000	-5 000		1 105 000	1 105 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000	-27 000		145 000	145 000	
92195	Pozostała działalność		2 188 000	0		2 188 000	1 953 000	235 000
		Wydział Informacji, Promocji i Turystyki						
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	20 000	+20 000		40 000	40 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000	-20 000		75 000	75 000	
		Wydział Inwestycji i Remontów						
	4270	Zakup usług remontowych	0	+53 000		53 000	53 000	
		Wydział Kultury						
	4270	Zakup usług remontowych	83 000	-53 000		30 000	30 000	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		880 000	0		880 000	880 000	
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		880 000	0		880 000	880 000	
		Wydział Środowiska i Zieleni						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	+141		30 141	30 141	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	-1 050		2 950	2 950	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	+7 205		47 205	47 205	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	+100		400	400	
	4300	Zakup usług pozostałych	48 800	-7 000		41 800	41 800	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	-500		1 000	1 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	+464		11 464	11 464	
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000	+640		9 640	9 640	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		17 890 000	0		17 890 000	17 740 000	150 000

Dział Kosztów	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Budżet 2006 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>885 000</b>	<b>0</b>		<b>885 000</b>	<b>885 000</b>	
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000	-30 000		115 000	115 000	
4300		Zakup usług pozostałych	364 000	+30 000		394 000	394 000	
		<b>Razem:</b>	<b>599 491 016</b>	<b>+570 642</b>	<b>+244 000</b>	<b>600 305 658</b>	<b>421 152 072</b>	<b>179 153 586</b>




TORUŃ GMINA I POWIAT  
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECANYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA ROK 2006

W załączniku nr 4 do uchwały nr 925 RMT z dn. 29.12.05r. oraz w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 15 PMT z dn. 19.01.06r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Budżet 2006 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		90 000	0	0	90 000		90 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		90 000	0	0	90 000		90 000
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100		-100	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000		+3 780	29 780		29 780
	4430	Różne opłaty i składki	8 900		-8 900	0		
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000		+10 220	60 220		60 220
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000		-5 000	0		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		8 977 500		+61 600	9 039 100		9 039 100
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 977 500		+61 600	9 039 100		9 039 100
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 630		-6 500	47 130		47 130
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 970		-6 900	67 070		67 070
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 012 200		+59 500	6 071 700		6 071 700
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	506 000		+2 500	508 500		508 500
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	30 000		+13 000	43 000		43 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		+6 000	6 000		6 000
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	467 000		-6 230	460 770		460 770
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000		-1 200	113 800		113 800
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000		+1 700	3 700		3 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 770		-270	5 500		5 500
851	OCHRONA ZDROWIA		1 759 300	+1 654		1 760 954	1 654	1 759 300
85195	Pozostała działalność		0	+1 654		1 654	1 654	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+1 088		1 088	1 088	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+190		190	190	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	+27		27	27	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+38		38	38	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	+102		102	102	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Budżet 2006 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	Wydział Organizacyjny Zakup usług pozostałych	0	+209		209	209	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>177 000</b>		<b>+6 199</b>	<b>183 199</b>		<b>183 199</b>
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>177 000</b>		<b>0</b>	<b>177 000</b>		<b>177 000</b>
	4110	Wydział Organizacyjny Składki na ubezpieczenia społeczne	11 664		-3 700	7 964		7 964
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620		-530	1 090		1 090
	4110	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności	0		+3 700	3 700		3 700
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy	0		+530	530		530
<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0</b>		<b>+6 199</b>	<b>6 199</b>		<b>6 199</b>
	3110	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Świadczenia społeczne	0		+6 199	6 199		6 199
		<b>Razem:</b>	<b>58 146 148</b>	<b>+1 654</b>	<b>+67 799</b>	<b>58 215 601</b>	<b>46 187 802</b>	<b>12 027 799</b>

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
**NA ROK 2006**

Załącznik nr 5  
do zarządzenia nr **135**  
Prezydenta Miasta Toruni  
z dnia **28.06.2006N.**

W załączniku nr 6 do uchwały nr 925 RMT z dn.29.12.05r. oraz w załączniku nr 6 do zarządzenia nr 15 PMT z dn.19.01.06r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Budżet 2006 po zmianach
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>157 292</b>	<b>+23 242</b>	<b>180 534</b>
	80101	Szkoły podstawowe	75 475	+23 242	98 717
		Wydział Edukacji i Sportu			
		dotacja celowa na zadania własne	0	+23 242	23 242
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 452 145</b>	<b>+459 200</b>	<b>9 911 345</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 492 000	+12 000	1 504 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		dotacje celowe na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	+12 000	12 000
	85203	Ośrodki wsparcia	92 000	+6 000	98 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		dotacje celowe na utrzymanie ośrodków wsparcia	0	+6 000	6 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 566 800	+199 200	1 766 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	1 552 800	+199 200	1 752 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 069 262	+242 000	2 311 262
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		dotacja wojewody na utrzymanie MOPR	1 832 000	+242 000	2 074 000
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 431 235</b>	<b>+332 200</b>	<b>1 763 435</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	+100 200	100 200
		Wydział Edukacji i Sportu			
		dotacja na organizację obozu językowego	0	+100 200	100 200
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 215 335	+232 000	1 447 335
		Wydział Edukacji i Sportu			
		dotacje celowe na wyrównanie szans edukacyjnych	0	+232 000	232 000
		<b>Razem:</b>	<b>536 791 016</b>	<b>+814 642</b>	<b>537 605 658</b>

TORUŃ GMINA I POWIAT  
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH  
NA ROK 2006

W załączniku nr 7 do uchwały nr 925 RMT z dn. 29.12.05r. oraz w załączniku nr 7 do zarządzenia nr 15 PMT z dn. 19.01.06r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Budżet 2006 po zmianach
1	2	3	4	5	6
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	7 136 473	+8 944	7 145 417
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 473	+8 944	15 417
		Wydział Ochrony Ludności			
		usuwanie skutków powodzi	6 473	+8 944	15 417
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	8 494 957	-8 944	8 486 013
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 260 723	-8 944	4 251 779
		Wydział Budżetu i Księgowości			
		rezerwa ogólna	793 527	-8 944	784 583
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	198 875 113	+23 242	198 898 355
	80101	Szkoły podstawowe	56 764 398	+23 242	56 787 640
		Wydział Edukacji i Sportu			
		wyprawka szkolna - budżet państwa	0	+23 242	23 242
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	18 162 040	0	18 162 040
	85149	Programy polityki zdrowotnej	896 540	+5 000	901 540
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	896 540	+5 000	901 540
	85195	Pozostała działalność	601 000	-5 000	596 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	375 000	+5 000	380 000
		wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	36 000	-10 000	26 000
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	44 884 009	+459 200	45 343 209
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 720 000	+12 000	7 732 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 500 000	+12 000	6 512 000
	85203	Ośrodki wsparcia	1 155 000	+6 000	1 161 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	640 000	+6 000	646 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 564 800	+199 200	3 764 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		zasilki okresowe - budżet państwa	1 552 800	+199 200	1 752 000

*[Handwritten signature]*

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Budżet 2006 po zmianach
1	2	3	4	5	6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 410 682	+242 000	5 652 682
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		utrzymanie MOPR - budżet państwa	1 832 000	+242 000	2 074 000
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 744 989</b>	<b>0</b>	<b>5 744 989</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	180 000	0	180 000
		Wydział Organizacyjny			
		wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	130 000	+2 500	132 500
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności	50 000	-2 500	47 500
		wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	15 443 472	+332 200	15 775 672
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	+100 200	100 200
		Wydział Edukacji i Sportu			
		organizacja obozu językowego - budżet państwa	0	+100 200	100 200
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1 465 456</b>	<b>+232 000</b>	<b>1 697 456</b>
		Wydział Edukacji i Sportu			
		stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 600	+232 000	235 600
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>97 721 000</b>	<b>0</b>	<b>97 721 000</b>
	90095	Pozostała działalność	5 910 000	0	5 910 000
		Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich			
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	400 000	-90 000	310 000
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	670 000	+90 000	760 000
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>27 033 000</b>	<b>0</b>	<b>27 033 000</b>
	92195	Pozostała działalność	2 188 000	0	2 188 000
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		remonty obiektów kulturalnych	0	+53 000	53 000
		Wydział Kultury			
		remonty obiektów kulturalnych	83 000	-53 000	30 000
		<b>Razem:</b>	<b>599 491 016</b>	<b>+814 642</b>	<b>600 305 658</b>



**DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2006**  
**TORUŃ GMINA I POWIAT**

Załącznik nr 7  
do zarządzenia nr **135**  
Prezydenta Miasta Torunia  
z dnia **28.06.2006** r.

W załączniku nr 10 do uchwały nr 925 RMT z dn. 29.12.05r. oraz w załączniku nr 10 do zarządzenia nr 15 PMT z dn. 19.01.06r. wprowadza się następujące zmiany.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody	Suma 4+5	Wydatki	Stan rachunku na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>GMINA TORUŃ</b>	127 685	3 599 293	3 726 978	3 609 366	117 612	3 726 978
			po zmianie					
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA</b>	0	1 556	1 556	1 556	0	1 556
		<i>Straż Miejska</i>						
	75416	Straż Miejska	0	1 676	1 676	1 676	0	1 676
				-120	-120	-120		-120
			0	1 556	1 556	1 556	0	1 556
			825 330	6 533 456	7 358 786	6 586 356	772 430	7 358 786
		<b>Razem po zmianie :</b>						

*(Signature)*

*(Signature)*

**PRZYCHODY I KOSZTY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA ROK 2006**

**TORUŃ GMINA I POWIAT**

W załączniku nr 11 do uchwały nr 925 RMT z dn.29.12.05r. oraz w załączniku nr 11 do zarządzenia nr 15 PMT z dn.19.01.06r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

	Jest	Zmiana	Po zmianie
<b>GMINA TORUŃ</b>			
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>			
<b>85297 Gospodarstwa Pomocnicze</b>			
<b>Centrum Integracji Społecznej</b>			
Stan na początek roku	<b>35 000</b>		<b>35 000</b>
<b>Przychody</b>	<b>1 506 939</b>	<b>+66 139</b>	<b>1 573 078</b>
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	+139	139
0830 Wpływy z usług	420 000	+60 000	480 000
0920 Pozostałe odsetki	2 000	+6 000	8 000
<b>Koszty</b>	<b>1 506 939</b>	<b>+66 139</b>	<b>1 573 078</b>
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+1 260	1 260
4128 Składki na Fundusz Pracy	0	+180	180
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	+10 000	10 000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 400	-7 400	3 000
4178 Wynagrodzenia bezosobowe	18 175	+21 825	40 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 016	+40 183	56 199
4218 Zakup materiałów i wyposażenia	107 595	+12 405	120 000
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	23 671	+2 729	26 400
4220 Zakup środków żywności	14 580	-10 580	4 000
4228 Zakup środków żywności	45 000	-25 000	20 000
4229 Zakup środków żywności	4 400	-1 400	3 000
4260 Zakup energii	12 730	-8 730	4 000
4268 Zakup energii	21 137	-11 137	10 000
4269 Zakup energii	4 314	-2 314	2 000
4270 Zakup usług remontowych	1 000	+2 000	3 000
4278 Zakup usług remontowych	2 459	-2 459	0
4279 Zakup usług remontowych	541	-541	0
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 650	+1 350	3 000
4300 Zakup usług pozostałych	45 805	+47 003	92 808
4308 Zakup usług pozostałych	264 826	+3 726	268 552
4309 Zakup usług pozostałych	28 341	-11 348	16 993
4358 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	-800	1 600
4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	+400	400
4410 Podróże służbowe krajowe	11 098	-3 098	8 000
4419 Podróże służbowe krajowe	0	+400	400
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 199	+13 801	27 000
4480 Podatek od nieruchomości	3 500	-618	2 882
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	11 898	-5 698	6 200
<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>35 000</b>		<b>35 000</b>

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA**  
NA ROK 2006

W załączniku nr 13 do uchwały nr 925 RMT z dn.29.12.05r. oraz w załączniku nr 13 do zarządzenia nr 15 PMT z dn.19.01.06r. wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Budżet 2006 po zmianach	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej</b>	487 000	+5 000		492 000	492 000	
	<b>Dotacje podmiotowe</b>	487 000	+5 000		492 000	492 000	
85149	<b>dofinansowanie programów opieki zdrowotnej</b>	320 000	+5 000		325 000	325 000	
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	320 000	+5 000		325 000	325 000	
	<b>Dotacje dla instytucji pożytku publicznego</b>	7 034 222	-30 000		7 004 222	6 234 222	770 000
	<b>Dotacje celowe</b>	7 034 222	-30 000		7 004 222	6 234 222	770 000
92120	<b>dotacje na prace konserwatorskie i remontowe</b>	1 000 000			1 000 000	1 000 000	
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000	+300 000		1 000 000	1 000 000	
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000	-300 000		0	0	
92695	<b>imprezy sportowe i wymiana zagraniczna</b>	145 000	-30 000		115 000	115 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowazyszeniom	145 000	-30 000		115 000	115 000	
	<b>Pozostałe dotacje</b>	15 866 800		+1 600	15 868 400	10 622 000	5 246 400
	<b>Dotacje podmiotowe</b>	12 439 800		+1 600	12 441 400	7 345 000	5 096 400
85415	<b>stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów</b>	0		+1 600	1 600		1 600
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	0		+1 600	1 600		1 600
	<b>Razem:</b>	73 181 982	25 000	1 600	73 158 582	56 533 682	16 624 900





## Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2006 następujące zmiany:

**I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 884 095 zł**  
w tym:

- na podstawie decyzji wojewody:

- 1) znak: WFB.I.3011-15/06 z dn.22.05.06r. i WFB.I.3011-17/06 z dn. 01.06.06r. zwiększających dotację celową na utrzymanie KM PSP z przeznaczeniem na zwiększenie zatrudnienia funkcjonariuszy o 2 etaty (r.75411); 32 000 zł  
29 600 zł
- 2) znak:WFB.I.3011-16/06 z dn.30.05.06r. przyznającej dotację na udzielenie pomocy repatriantce z Kazachstanu (r.85334); 6 199 zł
- 3) znak: WFB.I.3011-18/06 z dn. 07.06.06r. zwiększającej środki:
- a) na dofinansowanie z budżetu państwa wypłat zasiłków okresowych (r.85214), 199 200 zł
- b) na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z art.8 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (r.85195) ; 1 654 zł
- 4) znak: WFB.I.3011-19/06 z dn. 19.06.06r. zwiększającej środki:
- a) na sfinansowanie kosztów wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę (r.80101), 23 242 zł
- b) na sfinansowanie kosztów comiesięcznego dodatku do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych zatrudnionych w samorządowych jednostkach pomocy społecznej, do których obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku (r.85201, r.85203, r.85219) ; 260 000 zł
- 5) znak: WFB.I.3011-21/06 z dn. 26.06.06r. przyznającej dotację na wypłatę stypendiów dla uczniów z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej - w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych (r.85415); 232 000 zł
- 6) na podstawie porozumienia nr DM-GZ-01-8/06/06 zawartego między MEN i GMT o powierzenie zorganizowania specjalistycznego obozu językowego w ZS Nr 10 (r.85412); 100 200 zł

**II. Przeniesienie środków między paragrafami**

- w zadaniach:

- 1) „utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej” (r.63001): -/+11 664 zł  
zmniejszenie: kosztów podróży zagranicznych - delegacji na ITB Berlin, kosztów zakupu materiałów - sfinansowanych z rachunku dochodów własnych, kosztów opłat za dostęp do internetu. Zwiększenie: planowanych kosztów wynagrodzeń pracowników OIT o kwotę 5.200 zł, (aktualnie średnie wynagrodzenie 2.088 zł/ etat), kosztów zakupu usług związanych z utrzymaniem ośrodka;
- 2) „wydatki bieżące zadań zleconych powiatu” (r.70005): przeniesienie -/+14 000 zł  
środków z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń za sporządzane operaty szacunkowe oraz wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi z mocy prawa;
- 3) „utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej” (r.71003): -/+3 000 zł  
zmniejszenie kosztów wynagrodzeń bezosobowych i środków na konserwację urządzeń biurowych, przeznaczenie ich na pokrycie kosztów delegacji;
- 4) „wydatki bieżące zadań zleconych powiatu” (r.75411): przeniesienie -/+21 100 zł

środków wynika z konieczności pokrycia kosztów dodatkowych szkoleń strażaków i nieplanowanych delegacji zagranicznych oraz likwidacji 2 etatów pracowników cywilnych i zwiększeniu o 4 etaty ilości funkcjonariuszy PSP;

- 5) „realizacja programu SOKRATES” (r.80101, r.80110): przesunięcie środków z zakupu usług (Szkoła Nr 32) oraz z opłat i składek (Gimnazjum Nr 3) na zakup materiałów i pomocy naukowych, opłaty za internet, podróże służbowe, w celu optymalnego wykorzystania środków; -/+1 711 zł
- 6) „koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych” (r.80113): przesunięcie środków z zakupu usług na koszty ubezpieczenia samochodów do przewozu dzieci w ZS Nr 26; -/+1 343 zł
- 7) „remonty obiektów oświatowych” (r.80195): przeniesienie środków z paragrafu zakupu usług remontowych na paragraf zakupu materiałów do remontów (Gimnazjum Nr 29); -/+5 799 zł
- 8) „dofinansowanie programów opieki zdrowotnej” (r.85149): zwiększenie środków związane z objęciem 20 pacjentów ZPO programem "Poprawy funkcjonowania osób z chorobą otępienną i innymi zaburzeniami funkcji poznawczych", +5 000 zł
- „dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych” (r.85195): zwiększenie środków pozwoli na objęcie świadczeniami większej ilości osób niepełnosprawnych. +5 000 zł
- Źródłem pokrycia kosztów dwóch ww. zadań są oszczędności uzyskane na organizacji XV Konferencji Zdrowych Miast Polskich w zadaniu „obsługa projektu Zdrowe Miasta” (r.85195); -10 000 zł
- 9) „profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu i narkomanii” (r.85154): przesunięcie środków ( z § wynagrodzeń bezosobowych) w celu pokrycia kosztów realizacji kampanii letniej "Radosne i Bezpieczne Wakacje" (m.in. koszty udostępnienia basenów szkolnych); -/+95 000 zł
- 10) „utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych” (r.85201): przesunięcie środków z zakupu żywności (mniejsza ilość dzieci, dary żywnościowe) na remont dachu po pożarze w CWDiM "Młody Las" oraz na opłaty z tyt. trwałego zarządu budynku przy ul. Grudziądzkiej 161, ustalone decyzją PMT; -/+29 000 zł
- 11) „wydatki bieżące zadań zleconych powiatu” oraz „wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania i Niepełnosprawności” (r.85321): zmiana dysponenta części środków dotyczących § pochodnych od umów zleceń zawieranych przez Zespół z lekarzami wydającymi orzeczenia; -/+4 230 zł  
-/+4 000 zł
- 12) „przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy” (r.90095): zwiększenie środków związane jest z większymi, niż pierwotnie planowano, kosztami organizacji konferencji "Polityka spójności Unii Europejskiej w latach 2007-2013 a rozwój metropolii i miast polskich" Środki na ten cel zostaną przeniesione z zadania „prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE”; +90 000 zł
- 13) „dotacje na prace konserwatorskie i remontowe” (r.92120): dostosowanie § dotacji do formy prawnej beneficjentów dotacji przyznanych przez Radę Miasta w 2006. (zwiększenie w § dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych); -90 000 zł
- 14) „prace konserwatorskie i remontowe” (r.92120): zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe przewidziane do wypłaty z tytułu -/+300 000 zł  
-/+32 000 zł

umów- zleceń o opracowanie: "Katalogu historycznej stolarki drzwiowej Bydgoskiego Przedmieścia", "XIX w. stolarki okiennej w budynkach użyteczności publicznej", "Badań archiwalnych i inwentaryzacji pomiarowej zabudowy bloku 'D-1' na terenie Nowego Miasta w Toruniu";

**15) „remonty obiektów kulturalnych”** (r.92195): zmiana dysponenta środków przeznaczonych na prace remontowe w filii Domu Muz przy ul.Poznańskiej 52 z WKu do WliR; -/+53 000 zł

**16) „organizacja imprez kulturalnych”** (r.92195): przeniesienie środków z zakupu materiałów na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń, w związku z przyznanymi przez PMT nagrodami finansowymi w 8 kategoriach działalności społecznej; -/+20 000 zł

**17) „utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego”** (r.92504): przeniesienie środków między paragrafami zgodnie z przewidywanym wykonaniem wydatków, w tym: 141 zł- korekta poziomu naliczonych nagród rocznych za 2005 r, 100 zł- korekta kosztów badań lekarskich pracowników, 640 zł- korekta wysokości podatku od nieruchomości, 464 zł- korekta poziomu odpisów na ZFŚS, 7.000 zł- przeniesienie środków z § zakupu usług na § zakup materiałów w celu pokrycia kosztów związanych z funkcjonowaniem ośrodka (zakup żywności dla zwierząt, leków itp.); -/+8 550 zł

**18) „imprezy sportowe i wymiana zagraniczna”** (r.92695): przeniesienie środków między paragrafami dotacji celowych dla stowarzyszeń na zakup usług w związku z wyborem oferty MOSiR na organizację Młodzieżowych Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce; -/+30 000 zł

### **III. Uruchomienie środków z rezerwy ogólnej:**

„rezerwa ogólna” -8 944 zł

„usuwanie skutków powodzi” (zadanie w rozdz. 75478) +8 944 zł

Uruchomienie środków z rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi w kwietniu br.

Uruchomione środki pokryją opłaty za zakwaterowanie w hotelu PCK, (6.814 zł), refundację zakupu chloraminy przez SANEPID (2.100 zł), koszty świadczeń osobistych w czasie prowadzenia akcji (30 zł).

### **IV. Zmiany w zadaniach gospodarki pozabudżetowej** polegające na:

1) Zwiększeniu przychodów i kosztów planu finansowego gospodarstwa pomocniczego CISTOR (r. 85297) w związku ze zmianą umowy z MPO i MZD na oczyszczanie miasta oraz przesunięciu środków między paragrafami zgodnie z przewidywanymi kosztami działalności . +66 139 zł

2) Zmianach dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych Straży Miejskiej wynikających z uzyskania mniejszej kwoty odszkodowania z tytułu utraconego mienia (w związku z odzyskaniem kamery) i przeznaczeniu środków z zakupu materiałów na naprawę odzyskanego sprzętu. +/-120 zł

28.06.2006.

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

Magdalena Flisvhowska-Kacpronicz