

ZARZĄDZENIE NR 163
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
z dnia 5 czerwca 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 2019 r., poz. 869 t.j.), 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 Torunia¹⁾, 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.
- uchwałą nr 115/19 Rady Miasta Torunia z dnia 23 maja 2019 r.

oraz

- zarządzeniem nr 65 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 lutego 2019 r.
- zarządzeniem nr 112 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 10 kwietnia 2019 r.
- zarządzeniem nr 120 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 kwietnia 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	204 235 zł
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	1 218 329 039 zł
zastępuje się kwotą	1 218 533 274 zł
z tego:	
- pkt 1) dochody gminy w wysokości	948 364 811 zł
zastępuje się kwotą	948 366 481 zł
w tym:	
-lit. a) dochody bieżące w wysokości	838 282 971 zł
zastępuje się kwotą	838 284 641 zł
- pkt 2) dochody powiatu w wysokości	269 964 228 zł
zastępuje się kwotą	270 166 793 zł
w tym:	
-lit. a) dochody bieżące w wysokości	248 826 047 zł
zastępuje się kwotą	249 028 612 zł

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

¹⁾Zmiany 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., zarządzeniem nr 293 z dn. 27 sierpnia 2018r. i zarządzeniem nr 124 z dn. 2 maja 2019r.

2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	204 235 zł
w związku z tym w § 3 ww. uchwały:	
wydatki budżetu miasta w wysokości	1 372 329 039 zł
zastępuje się kwotą	1 372 533 274 zł
z tego:	
- pkt 1) wydatki gminy w wysokości	1 062 371 804 zł
zastępuje się kwotą	1 062 246 853 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	789 635 985 zł
zastępuje się kwotą	789 511 034 zł
- pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	309 957 235 zł
zastępuje się kwotą	310 286 421 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	238 134 054 zł
zastępuje się kwotą	238 463 240 zł
zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6 i 7 do niniejszego zarządzenia.	

§ 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.

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Aneta Pietrzak

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

2

[Signature]

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 163
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 5.06.2019

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:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		30 914 757	+1 670	0	30 916 427	13 748 027	17 168 400
80101	Szkoły podstawowe		400 014	+1 020		401 034	401 034	
		Wydział Edukacji - UMT						
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	+1 020		1 020	1 020	
80104	Przedszkola		9 732 119	+650		9 732 769	9 732 769	
		Wydział Edukacji - UMT						
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		900	+650		1 550	1 550	
80115	Technika		1 604 550		0	1 604 550		1 604 550
		Powiatowy Urząd Pracy						
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 4 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST		26 440		-61	26 379		26 379
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 4 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST		760		+61	821		821
Razem:			1 064 376	+1 670	0	1 064 378	817 381 662	246 998 417

Prezydent Miasta Torunia
Michał Zdobych

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Płatności Finansowej
Agata Pietrzak

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 163
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 5.06.2019 r

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752		OBRONA NARODOWA	6 000		+38 000	44 000		44 000
75295		Pozostała działalność	0		+38 000	38 000		38 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0		+38 000	38 000		38 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	306 900		+164 565	471 465		471 465
85395		Pozostała działalność	0		+164 565	164 565		164 565
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0		+164 565	164 565		164 565
Razem:			153 952 630	0	+202 565	154 155 195	130 984 819	23 170 376

Prezydent Miasta Torunia
Michał Górecki

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansowania Finansowego

A. G. W.

Aleksandra Pietrzak

Dochody, Powiat i Gmina, Złote

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 163
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 5.06.2019 r.

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	243 130 000	0	0	243 130 000	169 885 000	73 245 000
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	73 245 000		0	73 245 000		73 245 000
		Miejski Zarząd Dróg	964 000		+700 000	1 664 000		1 664 000
4300		Zakup usług pozostałych						
4300		Wydział Gospodarki Komunalnej	1 530 000		-700 000	830 000		830 000
		Zakup usług pozostałych	64 740 000	0		64 740 000	64 740 000	
60016		Drogi publiczne gminne						
		Miejski Zarząd Dróg	2 909 000	+740 000		3 649 000	3 649 000	
4300		Zakup usług pozostałych	600 000	-106 600		493 400	493 400	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	+106 600		356 600	356 600	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
		Wydział Gospodarki Komunalnej	3 040 000	-740 000		2 300 000	2 300 000	
4300		Zakup usług pozostałych	2 140 000	0		2 140 000	1 555 000	585 000
630		TURYSTYKA	1 225 000	0		1 225 000	1 225 000	
63095		Pozostała działalność						
		Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji	5 000	+5 000		10 000	10 000	
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	162 000	-5 000		157 000	157 000	
4300		Zakup usług pozostałych	34 595 000	0		34 595 000	34 595 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 475 000	0		26 475 000	26 475 000	
70095		Pozostała działalność						
		Biuro Mieszkalnictwa	19 000	+50 000		69 000	69 000	
4580		Pozostałe odsetki	1 500 000	-140 000		1 360 000	1 360 000	
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000	+90 000		130 000	130 000	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 920 250	+10 000	-10 000	66 920 250	62 330 250	4 590 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 600 000		-10 000	4 590 000	4 590 000	
75020		Starostwa powiatowe						
		Wydział Komunikacji	1 019 030		-10 000	1 009 030	1 009 030	1 009 030
4300		Zakup usług pozostałych	45 242 625	0		45 242 625	45 242 625	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
		Biuro Obsługi Urzędu						

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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	857 000	-49 942		807 058	807 058		
	4260	Zakup energii	904 025	-1		904 024	904 024		
	4270	Zakup usług remontowych	675 000	+49 942		724 942	724 942		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 530	+1		3 531	3 531		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 977 625	+10 000		5 987 625	5 987 625		
	4300	Biurowisko Toruńskiego Centrum Miasta Zakup usług pozostałych	57 000	+10 000		67 000	67 000		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	12 635 000	0		12 635 000	12 220 000	415 000	
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 555 000	0		2 555 000	2 555 000		
	4260	Wydział Ochrony Ludności Zakup energii	120 400	+23 000		143 400	143 400		
	4300	Zakup usług pozostałych	220 850	-10 000		210 850	210 850		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94 700	-13 000		81 700	81 700		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	374 412 142	-134 951	+136 621	374 413 812	228 947 349	145 466 463	
80101		Szkoły podstawowe	104 957 974	-2 056		104 955 918	104 955 918		
	3020	BEINW - TCUIW Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000	+7 003		65 003	65 003		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 033 320	-7 003		66 026 317	66 026 317		
	4190	Nagrody konkursowe	0	+1 020		1 020	1 020		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477 202	-1 190		476 012	476 012		
	4260	Zakup energii	4 286 603	-1 017		4 285 586	4 285 586		
	4270	Zakup usług remontowych	140 577	-794		139 783	139 783		
	4300	Zakup usług pozostałych	559 638	-75		559 563	559 563		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 590 600	-79		10 590 521	10 590 521		
	4270	BEINW - TCUIW Zakup usług remontowych	17 580	-79		17 501	17 501		
80104		Przedszkola	51 034 900	+650		51 035 550	51 035 550		
	4190	BEINW - TCUIW Nagrody konkursowe	900	+650		1 550	1 550		
80110		Gimnazja	15 368 394	-3 385		15 365 009	15 365 009		
	3020	BEINW - TCUIW Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	+7 501		20 501	20 501		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 833 490	-7 501		9 825 989	9 825 989		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 552	-542		59 010	59 010		
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 658	-1 536		12 122	12 122		
	4260	Zakup energii	628 174	-2 612		625 562	625 562		
	4270	Zakup usług remontowych	17 347	-231		17 116	17 116		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiana		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80115	4301	Zakup usług pozostałych	28 082	+1 536		29 618	29 618	
		Technika	30 577 425		+6 101	30 583 526		30 583 526
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 520 720		+980	16 521 700		16 521 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 324 314		-980	1 323 334		1 323 334
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 400		-2 700	12 700		12 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 090		+222	125 312		125 312
	4260	Zakup energii	1 213 512		+5 342	1 218 854		1 218 854
	4270	Zakup usług remontowych	40 684		+74	40 758		40 758
	4300	Zakup usług pozostałych	198 444		+3 163	199 607		199 607
			<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>					
4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 024		+23	3 047		3 047	
4429	Podróże służbowe zagraniczne	173		-23	150		150	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 090 000		-18 365	4 071 635		4 071 635
		<i>BEiNW - TCiUW</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 483		-630	7 853		7 853
	4260	Zakup energii	136 991		-16 212	120 779		120 779
	4270	Zakup usług remontowych	2 686		-210	2 476		2 476
	4300	Zakup usług pozostałych	14 280		-1 313	12 967		12 967
		Szkoły zawodowe	2 332 965		+12 264	2 345 229		2 345 229
		<i>BEiNW - TCiUW</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 314		+408	4 722		4 722
	4260	Zakup energii	51 761		+10 870	62 631		62 631
4270	Zakup usług remontowych	1 400		+136	1 536		1 536	
4300	Zakup usług pozostałych	6 525		+850	7 375		7 375	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 369 400	+5 422	+1 118	5 375 940	3 792 833	1 583 107
		<i>BEiNW - TCiUW</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 314		+408	4 722		4 722
	4260	Zakup energii	51 761		+10 870	62 631		62 631
	4270	Zakup usług remontowych	1 400		+136	1 536		1 536
	4300	Zakup usług pozostałych	6 525		+850	7 375		7 375
		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 369 400	+5 422	+1 118	5 375 940	3 792 833	1 583 107
		<i>BEiNW - TCiUW</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 542	+1 730		46 272	38 192	8 080
	4260	Zakup energii	445 785	+3 692		449 477	315 054	134 423
4270	Zakup usług remontowych	13 653		+1 118	14 771	9 776	4 995	
80185		Pozostała działalność	49 645 742	-135 503	+135 503	49 645 742	29 737 497	19 908 245
		<i>BEiNW - TCiUW</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 542	+1 730		46 272	38 192	8 080
	4260	Zakup energii	445 785	+3 692		449 477	315 054	134 423
	4270	Zakup usług remontowych	13 653		+1 118	14 771	9 776	4 995
		Pozostała działalność	49 645 742	-135 503	+135 503	49 645 742	29 737 497	19 908 245
		<i>BEiNW - TCiUW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	+164 497	+135 503	300 000	164 497	135 503
		<i>Wydział Edukacji - UMW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 000	-300 000				
851		OCHRONA ZDROWIA	29 085 420	0	0	29 085 420	28 830 019	255 401
		<i>Izby wytrzeźwień</i>	1 609 420	0	0	1 609 420	1 609 420	
85158		<i>Izba Wytrzeźwień</i>						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiana		Plan po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	65 000	-571		84 429	84 429	84 429	
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000	-9 066		360 934	360 934	360 934	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	+2 500		5 000	5 000	5 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	+2 000		3 000	3 000	3 000	
	4430	Różne opłaty i składki	9 500	+5 000		14 500	14 500	14 500	
	4480	Podatek od nieruchomości	5 110	+137		5 247	5 247	5 247	
852		POMOC SPOŁECZNA	82 145 053	0		82 145 053	82 145 053	82 145 053	8 928 620
85203		Ośrodki wsparcia	4 000 000	0		4 000 000	4 000 000	4 000 000	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 400	+1 794		1 291 194	1 291 194	1 291 194	
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	97 272	-1 794		95 478	95 478	95 478	
	4220	Zakup środków żywności	338 628	-2 282		336 346	336 346	336 346	
	4260	Zakup energii	192 000	-6 350		185 650	185 650	185 650	
	4270	Zakup usług remontowych	65 300	+7 000		72 300	72 300	72 300	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	+200		3 200	3 200	3 200	
	4430	Różne opłaty i składki	4 700	+550		5 250	5 250	5 250	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 800	+655		35 455	35 455	35 455	
	4480	Podatek od nieruchomości	20 500	+242		20 742	20 742	20 742	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 040	-15		8 025	8 025	8 025	
855		RODZINA	35 237 583	0		35 237 583	35 237 583	19 162 000	16 075 583
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	15 535 000	0		15 535 000	15 535 000	15 535 000	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i>							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 560	+5 000		16 560	16 560	16 560	
	4220	Zakup środków żywności	249 420	-6 696		242 724	242 724	242 724	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	+200		2 300	2 300	2 300	
	4430	Różne opłaty i składki	5 100	+1 496		6 596	6 596	6 596	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95 177 200	0		95 177 200	95 177 200	92 292 200	2 885 000
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 900 000	0		21 900 000	21 900 000	21 900 000	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 600	-2 000		431 600	431 600	431 600	
	4220	Zakup środków żywności	0	+2 000		2 000	2 000	2 000	
90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	7 380 000	0		7 380 000	7 380 000	7 380 000	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>							
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300 000	+600 000		4 900 000	4 900 000	4 900 000	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>							
	4300	Zakup usług pozostałych	3 080 000	-600 000		2 480 000	2 480 000	2 480 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach		Po zmianach	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
90013		Schroniska dla zwierząt	1 155 000	-10 000		1 145 000	1 145 000		
	4300	Wydział Środowiska i Zieleni Zakup usług pozostałych	900 000	-10 000		890 000	890 000		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 875 000	+10 000		9 885 000	7 000 000	2 885 000	
	4210	Straż Miejska Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	+10 000		12 000	12 000		
90095		Pozostała działalność	17 672 200	0		17 672 200	17 672 200		
	2810	Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	+19 000		24 000	24 000		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000	-16 000		21 000	21 000		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	-3 000					
	4300	Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Zakup usług pozostałych	237 000	-2 000		235 000	235 000		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	+2 000		2 000	2 000		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	93 271 900	0		93 271 900	84 151 900	9 120 000	
92195		Pozostała działalność	20 940 000	0		20 940 000	20 830 000	110 000	
	2810	Wydział Promocji i Turystyki Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 000	+11 600		76 600	76 600		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	-11 600		23 400	23 400		
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 290 800	0		2 290 800	2 290 800		
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 290 800	0		2 290 800	2 290 800		
	4117	Ogród Zoobotaniczny Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283	+394		1 677	1 677		
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	183	+58		241	241		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 706	+1 904		24 610	24 610		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000	-300		138 700	138 700		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 061	+6 820		13 881	13 881		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+300		300	300		
	4307	Zakup usług pozostałych	18 327	-9 127		9 200	9 200		
	4437	Różne opłaty i składki	440	-49		391	391		
926		KULTURA FIZYCZNA	63 690 000	0		63 690 000	63 585 872	104 128	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 065 000	0		20 065 000	20 065 000	
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	175 350	+8 540		183 890	183 890	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 477 905	+15 700		7 493 605	7 493 605	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	2 911 745	-24 240		2 887 505	2 887 505	
		Razem:	1 218 376 409	-124 951	+126 621	1 218 378 079	931 262 034	287 116 045

Prezydent Miasta Torunia

Michał Piętkowski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

[Signature]

Wydziałki, Powiat i Gmina, Własne *Aneta Pietrzak*

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr
163
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 5.06.2019 r

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

W załączniku nr 4 do uchwały nr 49/19 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	676 777	0		676 777	676 777	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	632 745	0		632 745	632 745	
	4170	Biuro Obsługi Urzędu	106 697	-7 000		99 697	99 697	
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	-3 000		17 000	17 000	
	4220	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-1 250		750	750	
	4260	Zakup środków żywności	3 000	-2 000		1 000	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	68 019	+13 250		81 269	81 269	
752		OBRONA NARODOWA	6 000		+38 000	44 000	44 000	
75295		Pozostała działalność	0		+38 000	38 000	38 000	
	4210	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0		+38 000	38 000	38 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	306 900		+164 565	471 465	471 465	
85395		Pozostała działalność	0		+164 565	164 565	164 565	
	3110	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	0		+164 565	164 565	164 565	
		Świadczenia społeczne	0		+164 565	164 565	164 565	
		Razem:	153 952 630	0	+202 565	154 155 195	130 984 819	23 170 376

Prezydent Miasta Torunia



Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

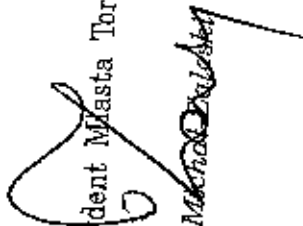
Aneta Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
 NA ROK 2019

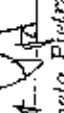
Załącznik nr 5
 do zarządzenia nr **163**
 Prezydenta Miasta Torunia
 z dnia 5.06.2019 r.

W załączniku nr 6 do uchwały nr 49/19 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	30 914 757	+1 670	30 916 427
	80101	Szkoly podstawowe	400 014	+1 020	401 034
		Wydział Edukacji - UMT			
		środki z WFOŚiGW	0	+1 020	1 020
	80104	Przedszkola	9 732 119	+650	9 732 769
		Wydział Edukacji - UMT			
		środki z WFOŚiGW	900	+650	1 550
		Razem:	1 064 376 409	+1 670	1 064 378 079

Prezydent Miasta Torunia


D Y R E K T O R
 Wydziału Budżetu i Finansowania Finansowego


 Aneta Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2019

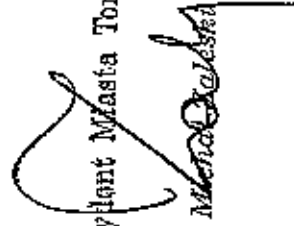
Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 163
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 5.06.2019 r

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	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	243 130 000	0	243 130 000
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	73 245 000	0	73 245 000
	bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	1 370 000	+700 000	2 070 000
	bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	1 560 000	-700 000	860 000
60016	<i>Drogi publiczne gminna</i>	64 740 000	0	64 740 000
	bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	1 925 000	+740 000	2 665 000
	bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	3 160 000	-740 000	2 420 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 920 250	0	66 920 250
75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	4 600 000	-10 000	4 590 000
	koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 252 827	-10 000	1 242 827
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 977 625	+10 000	5 987 625
	aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	220 000	+10 000	230 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻARÓWA	12 635 000	0	12 635 000
75421	<i>Zarządzenia kryzysowe</i>	2 555 000	0	2 555 000
	bezpieczeństwo publiczne	110 000	-10 000	100 000
	utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	236 000	-20 000	215 000
	utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	220 000	+30 000	250 000
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	374 412 142	+1 670	374 413 812
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	104 957 974	-2 056	104 955 918
	utrzymanie szkół podstawowych	94 048 597	-2 056	94 046 541
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	10 590 600	-79	10 590 521
	utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	10 410 600	-79	10 410 521

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	80104	Przedszkola	51 034 900	+650	51 035 550
		utrzymanie przedszkoli miejskich	30 920 900	+650	30 921 550
	80110	Gimnazja	15 368 394	-3 385	15 365 009
		utrzymanie gimnazjów	14 064 794	-3 385	14 061 409
	80115	Technika	30 577 425	+6 101	30 583 526
		utrzymanie techników	23 782 294	+6 101	23 788 395
	80117	Brązowe szkoły I i II stopnia	4 090 000	-18 365	4 071 635
		utrzymanie szkół branżowych I i II st.	2 150 000	-18 365	2 131 635
	80130	Szkoły zawodowe	2 332 965	+12 264	2 345 229
		utrzymanie szkół zawodowych	1 154 878	+12 264	1 167 142
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 369 400	+6 540	5 375 940
		utrzymanie stołówek szkolnych	5 369 400	+6 540	5 375 940
	80195	Pozostała działalność	49 645 742	0	49 645 742
		fundusz zdrowotny nauczycieli	0	+300 000	300 000
		fundusz zdrowotny nauczycieli	300 000	-300 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95 177 200	0	95 177 200
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 380 000	0	7 380 000
		utrzymanie czystości na drogach	4 300 000	+600 000	4 900 000
		utrzymanie czystości na drogach	2 800 000	-600 000	2 200 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 155 000	-10 000	1 145 000
		utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	900 000	-10 000	890 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 875 000	+10 000	9 885 000
		utrzymanie ekopatroli	290 000	+10 000	300 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 290 800	0	2 290 800
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 290 800	0	2 290 800
		Ogród Zoobotaniczny			
		projekt "Hortiterapia - terapia ogrodem dla osób niepełnosprawnych intelektualnie"	50 000	+300	50 300
		utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 760 000	-300	1 758 700
926		KULTURA FIZYCZNA	63 690 000	0	63 690 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 065 000	0	20 065 000
		Wydział Sportu i Rekreacji			
		dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	400 000	+6 620	406 620
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	4 200 000	-6 620	4 193 380
		Razem:	1 218 376 409	+1 670	1 218 378 079

Prezydent Miasta Torunia


D Y R E K T O R
Wydziału Budżetu i Finansowania Finansowego



Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Aneta Pietrzak

**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	45 241 189			45 241 189	41 279 189	3 962 000
	Dotacje dla instytucji pozytywnego publicznego	42 209 980			42 209 980	40 747 980	1 462 000
	Dotacje celowe	42 209 980			42 209 980	40 747 980	1 462 000
90095	współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	145 000			145 000	145 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	35 000	+19 000		54 000	54 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	-16 000		84 000	84 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	-3 000		7 000	7 000	
92195	organizacja imprez kulturalnych	295 000			295 000	295 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	175 000	+11 600		186 600	186 600	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	-11 600		23 400	23 400	
92605	dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	400 000	+6 620		406 620	406 620	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	+8 540		18 540	18 540	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	340 000	+12 320		352 320	352 320	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	-14 240		35 760	35 760	
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	4 150 000	-6 620		4 143 380	4 143 380	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 630 405	-6 620		3 623 785	3 623 785	
92605	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	1 500 000			1 500 000	1 500 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 490 000	+10 000		1 500 000	1 500 000	
	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	

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiana:		Plan po zmianach	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	Razem:	199 628 505			199 628 505	155 529 682	44 098 823

Prezydent Miasta Torunia
Michał Koleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Angelika Pietrzak

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2019 następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę na podstawie:	204 235 zł
1) decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	
a) nr WFB.I.3120.3.33.2019 z dn. 22.05.2019 r. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego w ramach realizacji zadania wynikającego z ustawy z dnia 15.12.2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”;	38 000 zł
b) nr WFB.I.3120.3.34.2019 z dn. 28.05.2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o „Karcie Polaka”;	164 565 zł
2) umów zawartych z WFOŚiGW	
a) Nr DK19022/EE-OK z dnia 18.04.2019r. w sprawie dofinansowania „Międzynarodowego konkursu plastyczno-ekologicznego pt. „Ptaki wokół nas” realizowanego w PM nr 3 (r.80104),	650 zł
b) Nr DK19040/EE-OK z dnia 15.05.2019r. na dofinansowanie IX edycji Wojewódzkiego Konkursu „Ścieżki Fizyczno-Ekologiczne” realizowanego w SP nr 23 (r. 80101);	1 020 zł
II. Przeniesienie środków pomiędzy paragrafami wydatków, zadaniami i dysponentami (w ramach działu klasyfikacji budżetowej),	
w tym:	
1) bezpieczeństwo publiczne (75421 WOL),	- 10 000 zł
utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia (r.75421 WOL),	- 20 000 zł
utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (r.75421 WOL):	+30 000 zł
przeniesienie środków między zadaniami (-/+ 30 tys.zł) oraz w ramach zadania „utrzymanie TCZK” między paragrafami (-/+ 3 tys.zł) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej na potrzeby TCZK oraz systemu ostrzegania i alarmowania;	
2) utrzymanie Izby Wyrzeźwień (r.85158): przeniesienie środków między paragrafami z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na podróże służbowe, opłacenie kosztów telekomunikacyjnych, ubezpieczenia mienia oraz podatek od nieruchomości – zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów;	-/+ 9 637 zł
3) utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn (r.85203 MOPR):	-/+ 10 441 zł
przeniesienie środków w ramach puli wynagrodzeń (-/+ 1.794 zł) w związku z rozliczeniem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz między paragrafami w ramach zadania (-/+ 8.647 zł) na naprawę i modernizację instalacji wentylacyjnej, opłatę polis ubezpieczeniowych, uregulowanie podatku od nieruchomości oraz krajowe podróże służbowe i zwiększenie odpisu na ZFŚS – zgodnie z aktualną kalkulacją kosztów;	
4) utrzymanie żłobków (r.85505 WZiPS): przeniesienie środków w ramach zadania, w tym: zmniejszenie na zakup żywności, zwiększenie na badania pracowników, ubezpieczenie mienia oraz umowę zlecenie dla osoby koordynującej projekt UE z zakresu opieki dziennej i edukacji małego dziecka „Liczy się czas”;	-/+ 6 696 zł

5) utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego (r.92504),	- 300 zł
projekt "Hortiterapia - terapia ogrodem dla osób niepełnosprawnych intelektualnie" (r.92504): przeniesienie środków między zadaniami w związku z poniesieniem kosztów własnych pieniężnych w projekcie objętym grantem, oraz między paragrafami projektu (-/+ 9.176 zł) - zmiana podyktowana koniecznością dostosowania wysokości w poszczególnych paragrafach do potrzeb jego realizacji;	+ 300 zł
6) bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych (r.60015 WGK/MZD),	-/+ 700 000 zł
bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych (r.60016 WGK/MZD),	-/+ 740 000 zł
utrzymanie czystości na drogach (r.90003 WGK/MZD):	-/+ 600 000 zł
przeniesienie między dysponentami w ramach zadań (z WGK do MZD) środków na zakup usług w zakresie: bieżącego utrzymania dróg krajowych, powiatowych, wojewódzkich i gminnych, obiektów inżynierskich, sygnalizacji świetlnej, oznakowania pionowego i poziomowego, pogotowia drogowego, regulowania stanów prawnych, utrzymania bazy danych WZDR oraz utrzymania czystości na drogach – zgodnie z zakresem działań określonym dla ww. zadań,	
7) promocja turystyczna (r.63095 WKSII): zmniejszenie środków na zakup usług w związku z koniecznością przeznaczenia większych środków na nagrody przyznawane w ramach konkursu „Programowanie zespołowe” organizowanego przez Wydział Matematyki i Informatyki UMK;	-/+ 5 000 zł
8) koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych (r.75020 WK),	- 10 000 zł
aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM (r.75075 BTCM):	+ 10 000 zł
oszczędności powstałe w związku z niższymi, niż pierwotnie planowano, kosztami druku praw jazdy (nowy druk nie wymaga wymiany po każdej zmianie adresu) przenosi się między zadaniami i dysponentami w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na właściwą realizację zaplanowanych i nowych działań realizowanych w ramach aktywizacji społeczno-gospodarczej na obszarze centrum miasta;	
9) remonty budynków UMT (r.75023 BOU): przeniesienie środków między paragrafami (w tym: zmniejszenie na zakup materiałów i wyposażenia, zwiększenie na zakup usług remontowych) - zgodnie z potrzebami i aktualną kalkulacją kosztów;	-/+ 49 942 zł
10) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta (r.75023 BOU): przeniesienie środków między paragrafami (z zakupu energii na podatek od towarów i usług) w związku z koniecznością rozliczenia płatności w ramach rachunku „Fotowoltaika – budynki - budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Toruniu”;	-/+ 1 zł
11) roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane (r.700958 BM):	-/+ 140 000 zł
przeniesienie środków w ramach zadania (tj. zmniejszenie na kary i odszkodowania, zwiększenie na koszty postępowań sądowych i odsetki) - zmiana podyktowana koniecznością dostosowania wysokości w poszczególnych paragrafach do aktualnych potrzeb;	
12) utrzymanie: szkół podstawowych / oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych / gimnazjów / techników / szkół branżowych I i II st. / szkół zawodowych / stołówek szkolnych:	-/+ 24 905 zł
(dz. 801 BEiNW/TCUW): przeniesienia środków pomiędzy: rozdziałami, paragrafami i zadaniami wynikające z bieżącego rozliczenia kosztów utrzymania placówek oświatowych;	

13) program ERASMUS + (r.80110 BEiNW/TCUW): zmniejszenie środków na zakup materiałów, zwiększenie na zakup usług pozostałych - zmiana podyktowana koniecznością dostosowania wysokości w poszczególnych paragrafach do potrzeb realizacji projektu;	-/+ 1 536 zł
14) fundusz zdrowotny nauczycieli (r.80195 WE-UMT / BEiNW-TCUW): przeniesienie środków między dysponentami (z planu finansowego UMT do planów finansowych placówek oświatowych), w celu ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem oraz przeniesienie między placówkami gminy i powiatu zgodnie z podziałem środków dla poszczególnych szkół;	-/+ 300 000 zł
15) odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu (r.90002 WGK): przeniesienie środków między paragrafami (zmniejszenie na zakup materiałów, przeniesienie do zakupu środków żywnościowych) z przeznaczeniem na zakup słodyczy dla uczniów placówek oświatowych, które zostały laureatami konkursu „Zbieramy makulaturę” i będą rozdane podczas ceremonii wręczenia nagród;	-/+ 2 000 zł
16) współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne (r.90095 WKSii): przeniesienie środków między paragrafami w ramach zadania z przeznaczeniem na koszty przeprowadzenia szkolenia uzupełniającego z obsługi generatora ofert „witkac.pl” dla pracowników UMT, MOPR i CWB;	-/+ 2 000 zł
17) współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne (r.90095 CWB): przeniesienie środków w ramach puli dotacji zgodnie z rozstrzygnięciem konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych z przeznaczeniem na realizację warsztatów skierowanych do studentów, członków organizacji non-profit i przedstawicieli grup nieformalnych pracowników regionalnych przedsiębiorstw;	-/+ 19 000 zł
18) utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt (r.90013 WSiZ)	- 10 000 zł
utrzymanie ekopatrolu (r.90019 SM): przeniesienie środków, stanowiących oszczędności przetargowe, w celu sfinansowania zakupu sprzętu niezbędnego do ratowania zwierząt dla Eko Patrołu Straży Miejskiej w Toruniu (w tym: nosze, torby medyczne, siatki, chwytaki, parawan). Zakupiony sprzęt będzie stanowił wyposażenie samochodu specjalistycznego zakupionego w ramach budżetu partycypacyjnego;	+ 10 000 zł
19) organizacja imprez kulturalnych (r.92195 WPiT): przeniesienie środków w ramach puli dotacji (w tym: zmniejszenie dla stowarzyszeń, zwiększenie dla fundacji) z przeznaczeniem na organizację wystawy Galerii Rusz promującą 100. rocznicę powrotu Torunia do wolnej Polski;	-/+ 11 600 zł
20) imprezy sportowe i wymiana zagraniczna (r.92605 WSiR): przeniesienie środków między paragrafami w ramach puli dotacji (zwiększenie dla stowarzyszeń, zmniejszenie dla innych jednostek sektora finansów publicznych) – zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania konkursowego;	-/+ 10 000 zł
21) dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży (r.92605 WSiR), dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej (r.92605 WSiR):	-6 620 zł
przeniesienie środków w ramach puli dotacji między zadaniami (-/+ 6.620 zł) i między paragrafami w ramach zadania „dofinansowanie organizacji obozów sportowych...” (-/+14.240 zł) zgodnie z rozstrzygnięciem konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych;	+6 620 zł
22) wydatki bieżące zadań zleconych, w tym: wybory do Parlamentu Europejskiego (r.75113 BOU): przeniesienie między paragrafami – zgodnie z aktualnym rozliczeniem	-/+ 13 250 zł

kosztów i klasyfikacją budżetową.

**23) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych" Grębocin Nad Strugą" (r.60016 MZD
Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój (r.80115 PUP):**

-/+ 106 600 zł

-/+ 23 zł

korekta podziału wydatków współfinansowanych z budżetu miasta i UE –
zmiana czwartej cyfry paragrafów tj. „7” i „9” zgodnie z rozliczeniem
kosztów realizacji zadań.

Jednocześnie wprowadza się zmianę czwartej cyfry paragrafów dochodów
projektu „Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój” „7” i „9”
(-/+ 61 zł) – zgodnie ze źródłem finansowania.

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski