

ZARZĄDZENIE NR 176
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
z dnia 20.08.2008r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2008

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, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218) oraz art.2 pkt 2, art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832, z 2007r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr115, poz.791, Nr140, poz.984) oraz §20 ust.1 pkt 3 uchwały Nr 246/08 Rady Miasta Torunia z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie budżetu miasta na rok 2008 oraz §16 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Torunia, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia zmienionego zarządzeniem nr 290 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 04.09.2006r., zarządzeniem nr 56 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 07.03.2007r., zarządzeniem nr 58 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 14.03.2007r., zarządzeniem nr 158 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 15.06.2007r., zarządzeniem nr 177 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 04.07.2007r., zarządzeniem nr 307 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 05.11.2007r., zarządzeniem nr 170 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 11.08.2008r., zarządza się, co następuje:

§1. W uchwale nr 246/08 Rady Miasta Torunia z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie budżetu miasta na rok 2008 oraz w zarządzeniu nr 15 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 06 lutego 2008r. w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta na rok 2008, łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta i planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zmienionych:

- uchwałą nr 305/08 Rady Miasta Torunia z dnia 15.05.2008r.
 - uchwałą nr 345/08 Rady Miasta Torunia z dnia 26.06.2008r.
 - uchwałą nr 373/08 Rady Miasta Torunia z dnia 24.07.2008r.
- oraz
- zarządzeniem nr 51 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 26.03.2008r.
 - zarządzeniem nr 89 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30.04.2008r.
 - zarządzeniem nr 114 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 18.06.2008r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę	1 264 189 zł
w tym:	
dochody zadań własnych gminy zwiększa się o kwotę	549 414 zł
dochody zadań własnych powiatu zwiększa się o kwotę	47 131 zł
dochody zadań zleconych gminy zwiększa się o kwotę	409 336 zł
dochody zadań zleconych powiatu zwiększa się o kwotę	258 308 zł
w związku z tym:	
a) w § 2 w/w uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	680 796 396 zł
zastępuje się kwotą	682 060 585 zł
z tego:	



- pkt 1) dochody gminy w wysokości	514 562 431 zł
zastępuje się kwotą	515 521 181 zł
w tym:	
dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	43 567 626 zł
zastępuje się kwotą	43 976 962 zł
- pkt 2) dochody powiatu w wysokości	166 233 965 zł
zastępuje się kwotą	166 539 404 zł
w tym:	
dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	14 999 495 zł
zastępuje się kwotą	15 257 803 zł
b) w §4 w/w uchwały:	
dochody majątkowe w wysokości	87 851 590 zł
zastępuje się kwotą	87 859 590 zł
oraz dodaje się pkt 5 o treści:	
„5) dotacje inwestycyjne na zadania zlecone	8 000 zł”
zgodnie z załącznikami nr: 1,2,5 do niniejszego zarządzenia.	
2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	1 264 189 zł
z tego:	
wydatki zadań własnych gminy zwiększa się o kwotę	572 814 zł
wydatki zadań własnych powiatu zwiększa się o kwotę	23 731 zł
wydatki zadań zleconych gminy zwiększa się o kwotę	409 336 zł
wydatki zadań zleconych powiatu zwiększa się o kwotę	258 308 zł
w związku z tym:	
a) w § 3 w/w uchwały:	
wydatki budżetu miasta w wysokości	756 246 396 zł
zastępuje się kwotą	757 510 585 zł
z tego:	
- pkt 1) wydatki gminy w wysokości	531 383 605 zł
zastępuje się kwotą	532 365 755 zł
w tym:	
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	43 567 626 zł
zastępuje się kwotą	43 976 962 zł
- pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	224 862 791 zł
zastępuje się kwotą	225 144 830 zł
w tym:	
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	14 999 495 zł
zastępuje się kwotą	15 257 803 zł
b) w § 5 w/w uchwały:	
wydatki majątkowe w wysokości	244 893 204 zł
zastępuje się kwotą	245 057 204 zł
z tego:	
- pkt 1) wydatki inwestycyjne gminy w wysokości	191 532 484 zł
zastępuje się kwotą	191 586 884 zł
- pkt 2) wydatki inwestycyjne powiatu w wysokości	53 110 720 zł
zastępuje się kwotą	53 212 320 zł
oraz dodaje się pkt 4) o treści:	
„ 4) wydatki inwestycyjne zadań zleconych	8 000 zł”
zgodnie z załącznikami nr: 3,4,6,7 do niniejszego zarządzenia.	

3) Przenosi się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikami nr: 3,4,6,7,8,9 do niniejszego zarządzenia, w związku z tym:

a) w §12 w/w uchwały:

- pkt 2) dotacje podmiotowe w wysokości	48 038 817 zł
zastępuje się kwotą	48 037 717 zł
- pkt 3) dotacje celowe w wysokości	12 386 326 zł
zastępuje się kwotą	12 387 426 zł

§2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr:1,2,3,4,6,7,8,13,15 do uchwały nr 246/08 Rady Miasta Torunia z dnia 17 stycznia 2008r. oraz w załącznikach nr: 1,2,3,4,6,7,8,13,15 do zarządzenia Nr 15 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 06 lutego 2008r. – 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.

Zastępca
Prezydenta Miasta Torunia
[Podpis]
Zdzisław Polereczny

18.08.2008
[Podpis]

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2008

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 476
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 20.08.2008 r.

W załączniku nr 1 do uchwały nr 246 RMT z dn. 17.01.08 r. oraz w załączniku nr 15 PMT z dn. 06.02.08 r. 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	3 775 156	+156 000		3 931 156	3 548 935	382 221
80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 716 669	+156 000		2 872 669	2 806 169	66 500
		<i>Wydział Edukacji</i>						
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	291 472	+156 000		447 472	447 472	
852		POMOC SPOŁECZNA	11 754 581	+393 414	+47 131	12 195 126	8 344 455	3 850 671
85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 192 734	+393 414	+47 131	2 633 279	2 482 918	150 361
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 202 400	+393 414		1 595 814	1 595 814	
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0		+47 131	47 131		47 131
Razem:			622 229 275	+549 414	+47 131	622 825 820	471 544 219	151 281 601

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2008

W załączniku nr 2 do uchwały nr 246 RMT z dn. 17.01.08 r. oraz w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 15 PMT z dn. 06.02.08 r wprowadza się następujące zmiany:

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	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	171 335		+42 481	213 816		213 816	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 335		+42 481	213 816		213 816	
	2110	Wydział Gospodarki Nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 335		+42 481	213 816		213 816	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	551 900		+8 049	559 949		559 949	
71015		Nadzór budowlany	517 300		+8 049	525 349		525 349	
	2110	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	517 300		+8 049	525 349		525 349	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 700 387		+139 122	1 839 509		1 839 509	
75011		Urzędy wojewódzkie	1 630 987		+139 122	1 770 109		1 770 109	
	2110	Wydział Organizacyjny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	537 687		+139 122	676 809		676 809	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 656 700		+61 533	11 718 233		11 718 233	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 656 700		+61 533	11 718 233		11 718 233	
	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	11 656 700		+61 533	11 718 233		11 718 233	
852		POMOC SPOŁECZNA	42 433 500		+409 336	42 842 836		42 842 836	
85203		Ośrodki wsparcia	1 083 500		+145 360	1 228 860		1 228 860	
	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	1 083 500		+145 360	1 228 860		1 228 860	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 190 000		+217 400	38 407 400		38 407 400	
	2010	Wydział Organizacyjny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0		+209 400	209 400		209 400	
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0		+8 000	8 000		8 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 597 000	+46 576		2 643 576	2 643 576	
	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	2 597 000	+46 576		2 643 576	2 643 576	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	266 473		+7 123	273 596		273 596
85334		Pomoc dla repatriantów	6 473		+7 123	13 596		13 596
	2110	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	6 473		+7 123	13 596		13 596
		Razem:	58 567 121	+409 336	+258 306	59 234 765	43 976 962	15 257 803

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2008

W załączniku nr 3 do uchwały nr 246 RMT z dn. 17.01.08 r. oraz w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 15 PMT z dn. 06.02.08 r. wprowadza się następujące zmiany:

zi

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	129 381 106	0	0	129 381 106	56 876 106	72 505 000
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	72 505 000		0	72 505 000		72 505 000
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	18 300 000		-11 000	18 289 000		18 289 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	175 000		+11 000	186 000		186 000
60016		Drogi publiczne gminne	38 526 106	0		38 526 106	38 526 106	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	11 305 000		-317 500	10 987 500		10 987 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 557 900		+305 000	2 862 900		2 862 900
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600		+1 000	2 600		2 600
	4430	Różne opłaty i składki	245 000		+11 500	256 500		256 500
60095		Pozostała działalność	4 430 000	0		4 430 000	4 430 000	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000		+12 000	47 000		47 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	44 000		+2 000	46 000		46 000
	4430	Różne opłaty i składki	20 000		+1 600	21 600		21 600
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	96 000		-19 600	76 400		76 400
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500		+2 000	7 500		7 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000		+2 000	27 000		27 000
630		TURYSTYKA	1 966 000	0		1 966 000	1 626 000	340 000
63095		Pozostała działalność	1 226 000	0		1 226 000	1 226 000	
		<i>Wydział Informacji, Promocji i Turystyki</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500		-300	200		200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500		-300	200		200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000		+8 152	60 152		60 152
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000		-11 722	88 278		88 278
	4300	Zakup usług pozostałych	611 000		-95 028	515 972		515 972
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000		-63	1 937		1 937
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000		-119	3 881		3 881
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000		-1 620	8 380		8 380
	4430	Różne opłaty i składki	1 000		-1 000	0		0

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4			7		
		<i>Wydział Współpracy Zewnętrznej i Informacji</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+200		200	200	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	+200		200	200	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+3 000		3 000	3 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+14 000		14 000	14 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	+81 600		81 600	81 600	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	+1 000		1 000	1 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	+2 000		2 000	2 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 134 500	0	0	35 134 500	31 845 000	3 289 500
75020		Starostwa powiatowe	3 289 500		0	3 289 500		3 289 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 764 874		-500	1 764 374		1 764 374
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	+500		500		500
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	900 000	0		900 000	900 000	
		<i>Biuro Informatyzacji</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	-50 928		149 072	149 072	
		<i>Wydział Organizacyjny</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+50 928		50 928	50 928	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 260 000	0		30 260 000	30 260 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	900 000	+500 000		1 400 000	1 400 000	
		<i>Wydział Organizacyjny</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	-5 000		15 000	15 000	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	+70 000		120 000	120 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000	+20 000		270 000	270 000	
	4270	Zakup usług remontowych	695 000	-500 000		195 000	195 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 680 500	-25 000		1 655 500	1 655 500	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300 000	-20 000		280 000	280 000	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	55 000	-10 000		45 000	45 000	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	115 000	-30 000		85 000	85 000	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	520 000	0		520 000	520 000	
		<i>Wydział Informacji, Promocji i Turystyki</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	-300		200	200	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	-300		200	200	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	-16 371		12 629	12 629	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	-33 699		16 301	16 301	
	4260	Zakup energii	5 000	-2 057		2 943	2 943	
	4300	Zakup usług pozostałych	313 000	+20 424		333 424	333 424	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	-52		2 948	2 948	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	-6 712		3 288	3 288	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	-4 190		810	810	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	-1 000		1 000	1 000	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	-1 500		500	500	
		<i>Wydział Współpracy Zewnętrznej i Informacji</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+200		200	200	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	+200		200	200	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+3 371		3 371	3 371	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+5 000		5 000	5 000	
	4260	Zakup energii	0	+1 056		1 056	1 056	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	+23 028		23 028	23 028	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	+3 000		3 000	3 000	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	+6 712		6 712	6 712	
	4430	Różne opłaty i składki	0	+690		690	690	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	+1 000		1 000	1 000	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	+1 500		1 500	1 500	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 210 000	0		1 210 000	1 210 000	
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 210 000	0		1 210 000	1 210 000	
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000	+10 000		28 000	28 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600	+3 600		7 200	7 200	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	-6 100		8 900	8 900	
	4300	Zakup usług pozostałych	639 478	-10 000		629 478	629 478	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	+1 500		4 400	4 400	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	522	+1 000		1 522	1 522	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	222 809 916	+179 400	-23 400	222 965 916	130 986 832	91 979 084
80101		Szkoły podstawowe	55 940 665	+122 000		56 062 665	56 062 665	
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 112 040	+122 000		1 234 040	1 234 040	
	4260	Zakup energii	3 871 140	-50 000		3 821 140	3 821 140	
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000	+50 000		350 000	350 000	
80104		Przedszkola	18 098 300	0		18 098 300	18 098 300	
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+1 100		1 100	1 100	

Dział Rozdział	S	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 650 000	-1 100		6 648 900	6 648 900	
80110		Gimnazja	33 713 615	+3 000		33 716 615	33 716 615	
		<i>Wydział Edukacji</i>						
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000	+3 000		503 000	503 000	
4260		Zakup energii	1 573 890	-25 000		1 548 890	1 548 890	
4300		Zakup usług pozostałych	326 799	+25 000		351 799	351 799	
80120		Licea ogólnokształcące	31 656 442		-125 000	31 531 442		31 531 442
		<i>Wydział Edukacji</i>						
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 110 000		-125 000	985 000		985 000
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	3 347	-344		3 003		3 003
4307		Zakup usług pozostałych	14 526	-5		14 521		14 521
4427		Podróże służbowe zagraniczne	73 518	+125		73 643		73 643
4437		Różne opłaty i składki	1 734	-1		1 733		1 733
4757		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 455	+225		4 680		4 680
80195		Pozostała działalność	25 388 998	+54 400	+101 600	25 544 998	17 992 884	7 552 114
		<i>Wydział Edukacji</i>						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	343 103	+1 662		344 765	168 515	176 250
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	262 750	-1 662		261 088	130 338	130 750
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+54 400	+101 600	156 000	54 400	101 600
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 440 000	0		2 440 000	2 400 000	40 000
80395		Pozostała działalność	2 440 000	0		2 440 000	2 400 000	40 000
		<i>Wydział Edukacji</i>						
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000	-1 300 000		0		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+1 300 000		1 300 000	1 300 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	47 413 607	+393 414	+47 131	47 854 152	30 363 057	17 491 095
85295		Pozostała działalność	3 829 919	+393 414	+47 131	4 270 484	4 072 878	197 586
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
3110		Świadczenia społeczne	2 505 900	+393 414		2 899 314	2 899 314	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+3 361	+3 361	3 361		3 361
4120		Składki na Fundusz Pracy	0	+529	+529	529		529
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	+23 180	+23 180	23 180		23 180
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	+6 770	+8 570	8 570	1 800	6 770
4300		Zakup usług pozostałych	5 000	+13 291	+18 291	18 291	5 000	13 291
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 400 477	0	0	7 400 477	3 884 570	3 515 907
85305		Żłobki	3 642 480	0		3 642 480	3 642 480	
		<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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 102	+1 400		64 502	64 502	
	4260	Zakup energii	143 300	-2 000		141 300	141 300	
	4270	Zakup usług remontowych	12 580	+1 000		13 580	13 580	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900	-400		2 500	2 500	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 550	0	0	161 550		161 550
		Wydział Organizacyjny						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760	+1 000	+1 000	2 760		2 760
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 250	-1 000	-1 000	11 250		11 250
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	-200	-200	0		0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	-210	-210	790		790
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	+410	+410	910		910
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 159 357	0	0	3 159 357		3 159 357
		Powiatowy Urząd Pracy						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	532	+468	+468	1 000		1 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 611	-546	-546	153 065		153 065
	4510	Opiaty na rzecz budżetu państwa	772	+78	+78	850		850
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 473 567	0	0	13 473 567	4 137 180	9 336 387
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 897 775	+5 600	+5 600	1 903 375		1 903 375
		Wydział Edukacji						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 465	-2 800	-2 800	98 665		98 665
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 700	+8 400	+8 400	18 100		18 100
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 817 339	-3 360	-3 360	1 813 979		1 813 979
		Wydział Edukacji						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 845	-3 360	-3 360	97 485		97 485
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	-1 300	-1 300	23 700		23 700
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	+1 300	+1 300	5 300		5 300
	4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	+2 000	+2 000	6 000		6 000
	4370	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000	-2 000	-2 000	15 000		15 000
85410		Internaty i bursy szkolne	3 609 185	-2 240	-2 240	3 606 945		3 606 945
		Wydział Edukacji						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 675	-2 240	-2 240	126 435		126 435
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	84 718 061	0	0	84 718 061	84 718 061	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 020 000	0	0	7 020 000	7 020 000	
		Wydział Gospodarki Komunalnej						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+2 120	+2 120	2 120	2 120	2 120

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	
90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	+350		350	350		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	+32 530		42 530	42 530		
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000	-35 000		375 000	375 000		
		Pozostała działalność	12 693 061	0		12 693 061	12 693 061		
	4210	Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego	5 000	-3 000		2 000	2 000		
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+6 000		11 000	11 000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	+3 050		6 050	6 050		
	4300	Zakup usług pozostałych	370 415	-3 050		367 365	367 365		
	4300	Wydział Inwestycji Strategicznych	150 000	-3 000		147 000	147 000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	+24 000		42 000	42 000		
4300	Zakup usług pozostałych	282 000	-24 000		258 000	258 000			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 443 900	0		35 443 900	29 353 900	6 090 000	
92195		Pozostała działalność	5 224 350	0		5 224 350	5 124 350	100 000	
3040	Wydział Informacji, Promocji i Turystyki	38 000	-448		37 552	37 552			
4110	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	800	-800		0	0			
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	-200		0	0			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	-3 785		5 215	5 215			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-1 997		8 003	8 003			
4260	Zakup energii	5 000	-4 723		277	277			
4300	Zakup usług pozostałych	67 000	-9 058		57 942	57 942			
3040	Wydział Współpracy Zewnętrznej i Informacji	0	+448		448	448			
4110	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0	+800		800	800			
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+200		200	200			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+1 785		1 785	1 785			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+1 997		1 997	1 997			
4260	Zakup energii	0	+1 723		1 723	1 723			
4300	Zakup usług pozostałych	0	+14 058		14 058	14 058			
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 285 000	0		1 285 000	1 285 000		
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 285 000	0		1 285 000	1 285 000		
3020	Wydział Środowiska i Zieleni	2 900	+500		3 400	3 400			
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 700	+6 276		428 976	428 976	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 900	-6 276		29 624	29 624	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300	+2 000		5 300	5 300	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400	+4 500		42 900	42 900	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500	-1 500	0	0	0	
	4260	Zakup energii	40 900	-4 000		36 900	36 900	
	4300	Zakup usług pozostałych	46 100	-5 550		40 550	40 550	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	+2 150		2 150	2 150	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300	+1 300		13 600	13 600	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	+1 500		2 100	2 100	
	4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	-400		100	100	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	-500		0	0	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	45 650 066	0		45 650 066	45 450 066	200 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 073 400	0		5 073 400	4 873 400	200 000
	3040	Wydział Sportu i Rekreacji	108 000	+45 000		153 000	153 000	
	4300	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń Zakup usług pozostałych	933 600	-45 000		888 600	888 600	
		Razem:	697 679 275	+572 814	+23 731	698 275 820	488 388 793	209 887 027

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECENYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2008

W załączniku nr 4 do uchwały nr 246 RMT z dn. 17.01.08 r. oraz w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 15 PMT z dn. 06.02.08 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	171 335		+42 481	213 816		213 816
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 335		+42 481	213 816		213 816
	4300	Wydział Gospodarki Nieruchomościami Zakup usług pozostałych	126 235		+42 481	168 716		168 716
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	551 900		+8 049	559 949		559 949
71015		Nadzór budowlany	517 300		+8 049	525 349		525 349
	4010	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 140		+6 750	316 890		316 890
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 769		+1 200	61 969		61 969
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000		+99	8 099		8 099
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 700 387		+139 122	1 839 509	1 093 300	746 209
75011		Urzędy wojewódzkie	1 630 987		+139 122	1 770 109	1 093 300	676 809
		Wydział Organizacyjny						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 500		+116 000	1 385 500	850 000	535 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 387		+20 800	248 187	151 000	97 187
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 100		+2 322	35 422	22 300	13 122
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	11 656 700		+61 533	11 718 233		11 718 233
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 656 700		+61 533	11 718 233		11 718 233
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000		+2 000	12 000		12 000
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	66 260		+3 684	69 944		69 944
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600		+11 958	30 558		30 558
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 138		+91	3 229		3 229
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	448 800		-52 169	396 631		396 631
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 088		+82 031	431 119		431 119
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000		+10 000	55 000		55 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 500		+4 000	5 500		5 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900		-7	5 893		5 893
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550		-550	0		0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0		+494	494		494
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0		+1	1		1

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOLECZNA		42 433 500	+409 336		42 842 836	42 842 836	
85203	Ośrodki wsparcia		1 083 500	+145 360		1 228 860	1 228 860	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	268 193	+145 360		413 553	413 553	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 190 000	+217 400		38 407 400	38 407 400	
		Biuro Informatyzacji						
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	+7 050		7 050	7 050	
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	+33 000		33 000	33 000	
		Wydział Organizacyjny						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 037	+45 000		605 037	605 037	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000	+12 000		120 000	120 000	
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 600	+4 000		17 600	17 600	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	+27 000		72 000	72 000	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 086	+17 000		60 086	60 086	
4260		Zakup energii	20 000	-20 000		0	0	
4300		Zakup usług pozostałych	35 144	+60 000		95 144	95 144	
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000	+6 400		9 400	9 400	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	+1 000		1 000	1 000	
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	+1 500		6 500	6 500	
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	+5 450		25 450	25 450	
6060		Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+8 000		8 000	8 000	
		Wydział Świadczeń Rodzinnych						
4300		Zakup usług pozostałych	93 530	+10 000		103 530	103 530	
85214		Zasítki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 597 000	+46 576		2 643 576	2 643 576	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
3110		Świadczenia społeczne	2 597 000	+46 576		2 643 576	2 643 576	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		266 473		+7 123	273 596	273 596	273 596
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	260 000		0	260 000	260 000	260 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności						
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	+1 000		3 100	3 100	
4120		Składki na Fundusz Pracy	240	+50		290	290	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	-1 050		14 950	14 950	

[Signature]

[Signature]

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85334		Pomoc dla repatriantów	6 473		+7 123	13 596		13 596
	3110	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Świadczenia społeczne	6 473		+7 123	13 596		13 596
		Razem:	58 567 121	+409 336	+258 308	59 234 765	43 976 962	15 257 803

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2008

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 176
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 20.08.2008 r.

W załączniku nr 6 do uchwały nr 246 RMT z dn. 17.01.08 r. oraz w załączniku nr 6 do zarządzenia nr 15 PMT z dn. 06.02.08 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
801	080195	OŚWIATA I WYCHOWANIE Pozostała działalność	3 775 156 2 716 669	+156 000 +156 000	3 931 156 2 872 669
		Wydział Edukacji			
		dotacja celowa - monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	0	+156 000	156 000
852	85295	POMOC SPOŁECZNA Pozostała działalność	11 754 581 2 192 734	+440 545 +440 545	12 195 126 2 633 279
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		dotacja celowa - program "Posiłek dla potrzebujących"	1 202 400	+393 414	1 595 814
		dotacja celowa - program opieki nad dzieckiem i rodziną	0	+47 131	47 131
		Razem:	622 229 275	+596 545	622 825 620

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAN WŁASNYCH
NA ROK 2008

W załączniku nr 7 do uchwały nr 246 RMT z dn. 17.01.08 r. oraz w załączniku nr 7 do zarządzenia nr 15 PMT z dn. 06.02.08 r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział / Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	129 381 106	0	129 381 106
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	72 505 000	0	72 505 000
	Miejski Zarząd Dróg			
	bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	4 000 000	+11 000	4 011 000
	remont ul. Szosa Lubicka	4 600 000	-200 000	4 400 000
	remonty kapitalne dróg powiatowych	13 700 000	+189 000	13 889 000
	60016 Drogi publiczne gminne	38 526 106	0	38 526 106
	Miejski Zarząd Dróg			
	bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	3 000 000	+12 500	3 012 500
	remonty kapitalne dróg gminnych	11 000 000	-12 500	10 987 500
630	TURYSTYKA	1 966 000	0	1 966 000
	63095 Pozostała działalność	1 226 000	0	1 226 000
	Wydział Informacji, Promocji i Turystyki			
	promocja turystyczna	786 000	-102 000	684 000
	Wydział Współpracy Zewnętrznej i Informacji			
	promocja turystyczna	0	+102 000	102 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 134 500	0	35 134 500
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	900 000	0	900 000
	Biuro Informatyzacji			
	inwestycje	200 000	-50 928	149 072
	Wydział Organizacyjny			
	inwestycje	0	+50 928	50 928
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 260 000	0	30 260 000
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	remonty budynków UMT	900 000	+500 000	1 400 000
	Wydział Organizacyjny			
	pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje itp.)	735 000	+60 000	795 000
	remonty budynków UMT	600 000	-500 000	100 000
	wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	4 140 000	-60 000	4 080 000

[Handwritten signature and initials]

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	520 000	0	520 000
		Wydział Informacji, Promocji i Turystyki			
		promocja miasta	420 000	-45 757	374 243
		promocja miasta	0	+45 757	45 757
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	Wydział Współpracy Zewnętrznej i Informacji	222 809 916	+156 000	222 965 916
	80101	Szkoły podstawowe	55 940 665	+122 000	56 062 665
		Wydział Edukacji			
		dotacje dla szkół niepublicznych	1 100 000	+122 000	1 222 000
	80110	Gimnazja	33 713 615	+3 000	33 716 615
		Wydział Edukacji			
		dotacje dla gimnazjów niepublicznych	500 000	+3 000	503 000
	80120	Licea ogólnokształcące	31 656 442	-125 000	31 531 442
		Wydział Edukacji			
		dotacje dla niepublicznych L.O.	1 110 000	-125 000	985 000
	80195	Pozostała działalność	25 388 998	+156 000	25 544 998
		Wydział Edukacji			
		Inwestycje	0	+156 000	156 000
803	SKOLNICTWO WYŻSZE		2 440 000	0	2 440 000
	80395	Pozostała działalność	2 440 000	0	2 440 000
		Wydział Edukacji			
		Inwestycje	1 340 000	-1 300 000	40 000
		Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego			
		Inwestycje	0	+1 300 000	1 300 000
852	POMOC SPOLECZNA		47 413 607	+440 545	47 854 152
	85295	Pozostała działalność	3 829 919	+440 545	4 270 464
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		pośiek dla potrzebujących - budżet państwa	1 202 400	+393 414	1 595 814
		realizacja programu "Tata na 102" - budżet państwa	0	+25 141	25 141
		rozwój poradnictwa i terapii rodzin - budżet państwa	0	+10 840	10 840
		szkolenia dla zawodowych rodzin zastępczych - budżet państwa	0	+11 150	11 150
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		13 473 567	0	13 473 567
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 897 775	+5 600	1 903 375
		Wydział Edukacji			
		utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	1 897 775	+5 600	1 903 375
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 817 339	-3 360	1 813 979
		Wydział Edukacji			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
	1	3	4	5	6
	2	utrzymanie placówek	1 762 339	-3 360	1 778 979
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 609 185	-2 240	3 606 945
		Wydział Edukacji			
		utrzymanie internatów	3 059 185	-2 240	3 056 945
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	84 718 061	0	84 718 061
	90095	Pozostała działalność	12 693 061	0	12 693 061
		Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścielskiego			
		organizacja i nadzór właścicielski	10 000	+3 000	13 000
		Wydział Inwestycji Strategicznych			
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	150 000	-3 000	147 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 443 900	0	35 443 900
	92195	Pozostała działalność	5 224 350	0	5 224 350
		Wydział Informacji, Promocji i Turystyki			
		organizacja imprez kulturalnych	130 000	-21 011	108 989
		organizacja imprez kulturalnych	0	+21 011	21 011
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	45 650 066	0	45 650 066
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 073 400	0	5 073 400
		Wydział Sportu i Rekreacji			
		dofinansowanie zadań z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	1 950 000	-45 000	1 905 000
		wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	108 000	+45 000	153 000
		Razem:	697 679 275	+596 545	698 275 820

TORUŃ GMINA I POWIAT
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2008
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

W załączniku nr 8 do uchwały nr 246 RMT z dn. 17.01.08 r. oraz w załączniku nr 8 do zarządzenia nr 15 PMT z dn. 06.02.08 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2008 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2008				Środki własne miasta niezbędne		
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	Środki planowane do pozyskania	w roku 2009	w roku 2010	w następnych latach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 165 000	2 165 000			600 000	1 800 000	1 400 000	
	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>			200 000	200 000			600 000	1 800 000	1 400 000	
	<i>Wydział Organizacyjny</i>			200 000	200 000						
	1. Wyposażenie sali Rady Miasta Torunia	2008	0	0	0						
		2008	+50 928	+50 928	+50 928						
		2008	60 928	50 928	50 928						
	<i>Biuro Informatyzacji</i>			200 000	200 000						
	1. Wyposażenie sali Rady Miasta Torunia	2008	200 000	200 000	200 000						
		2008	-50 928	-50 928	-50 928						
		2008	149 072	149 072	149 072						
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			10 629 050	8 106 303	2 522 747			12 200 000	11 600 000	21 505 000
				+156 000		+156 000					
				10 785 050	8 106 303	2 678 747			12 200 000	11 600 000	21 505 000
80195	<i>Pozostała działalność</i>			5 670 000	3 311 303	2 358 697			3 200 000	6 600 000	
				+156 000		+156 000					
				5 826 000	3 311 303	2 514 697			3 200 000	6 600 000	
	<i>Wydział Edukacji</i>			0	0	0					
	4. Zakup i montaż monitorowania placówek oświatowych	2008	+156 000	+156 000					+156 000		
		2008	156 000	156 000					156 000		
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE			2 440 000	2 440 000				500 000		
				2 440 000	2 440 000				500 000		
80395	<i>Pozostała działalność</i>			2 440 000	2 440 000				500 000		
				2 440 000	2 440 000				500 000		
	<i>Wydział Edukacji</i>			2 440 000	2 440 000				500 000		

Dział Roadz	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Makłady z budżetu ogółem w 2008 r. (suma 5+7)	Źródła finansowania w roku 2008					Środki własne miasta niezbędne		
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych.	Skrót nazwy źródła*	Środki planowane do pozyskania	w roku 2009	w roku 2010	w następnych latach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1. Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej	2008	1 300 000	1 300 000	1 300 000							
	jest zmiana po zmianie		-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000							
	Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego		0	0	0							
	1. Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej	2008	+1 300 000	+1 300 000	+1 300 000							
	jest zmiana po zmianie	2008	1 300 000	1 300 000	1 300 000							
852	POMOC SPOLECZNA			581 620	507 810	73 810						
	jest zmiana po zmianie			+8 000		+8 000						
				589 620	507 810	81 810						
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			0		0						
	jest zmiana po zmianie			+8 000		+8 000						
	Wydział Organizacyjny			8 000		8 000						
	1. Zakupy inwestycyjne - zadanie zlecone	2008	0	0	0							
	jest zmiana po zmianie	2008	+8 000	+8 000		+8 000						
		2008	8 000	8 000		8 000	Bud.Pan.					
	Razem przed zmianą			244 893 204	215 163 649	29 729 555		8 900 000	168 894 000	181 975 214	552 244 894	
	Razem zmiana			+164 000		+164 000						
	Razem po zmianie			245 057 204	215 163 649	29 893 555		8 900 000	166 894 000	181 975 214	552 244 894	

Handwritten signature and initials at the top right of the page.

Handwritten signature at the bottom right of the page.

**TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2008**

W załączniku nr 13 do uchwały nr 246 RMT z dn. 17.01.08 r. oraz w załączniku nr 13 do zarządzenia nr 16 PMT z dn. 06.02.08 r. wprowadza się następujące zmiany:

z

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianach	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje na zasadzie porozumień							
	Dotacje celowe	867 855	+1 100		868 955	324 300	544 655
80104	dotacje dla przedszkoli niepublicznych 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0 0	+1 100 +1 100		1 100 1 100	1 100 1 100	
Pozostałe dotacje							
	Dotacje podmiotowe	21 410 030	+123 900	-125 000	21 408 930	13 964 930	7 444 000
80101	dotacje dla szkół niepublicznych 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000 1 100 000	+122 000 +122 000		1 222 000 1 222 000	1 222 000 1 222 000	
80104	dotacje dla przedszkoli niepublicznych 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 650 000 6 650 000	-1 100 -1 100		6 648 900 6 646 900	6 648 900 6 648 900	
80110	dotacje dla gimnazjów niepublicznych 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000 500 000	+3 000 +3 000		503 000 503 000	503 000 503 000	
80120	dotacje dla niepublicznych L.O. 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 110 000 1 110 000		-125 000 -125 000	985 000 985 000		985 000 985 000
Razem:		110 472 020	125 000	125 000	110 472 020	90 468 408	20 003 612

[Signature]
Dotacje

[Signature]

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ROKU 2008

W załączniku nr 15 do uchwały nr 246 RMT z dn. 17.01.08 r. oraz w załączniku nr 15 do zarządzenia nr 15 PMT z dn. 06.02.08 r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Jest 4	Kwota zmiany:		Plan po zmianach 7	Po zmianie:	
				Gmina 5	Powiat 6		Gmina 8	Powiat 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI	867 855	+1 100		868 955	324 300	544 655
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	+1 100		1 100	1 100	
80104		Przedzkoła	0	+1 100		1 100	1 100	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+1 100		1 100	1 100	

[Handwritten signature]

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2008 następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę	1 264 189 zł
w tym:	
1. na podstawie decyzji wojewody kujawsko-pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej:	
1) znak: WFB.I.3011-19/08 z dn. 03.06.08r., z przeznaczeniem na zakup sprzętu teleinformatycznego dla KM PSP (r.75411);	57 200 zł
2) znak: WFB.I.3011-27/08 z dn. 09.07.08r., z przeznaczeniem na koszty aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa (r.70005);	23 182 zł
3) znak: WFB.I.3011-31/08 z dn. 28.07.08r. z przeznaczeniem na:	
- dofinansowanie zakupu i montażu lub modernizacji, rozszerzenia sieci monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych – wydatki inwestycyjne (r.80195);	156 000 zł
- udzielenie pomocy finansowej repatriantce z Kazachstanu (r.85334);	7 123 zł
4) znak: WFB.I.3011-32/08 dn. 25.07.08r. z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków specjalnych służb cywilnych:	
- pracowników PINB (r.71015);	8 049 zł
- pracowników KM PSP (r.75411);	4 333 zł
5) znak: WFB.I.3011-33/08 z dn. 04.08.08r. z przeznaczeniem na:	
- realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (r.75011);	139 122 zł
- koszty wykonania operatów szacunkowych wartości nieruchomości (r.70005);	16 177 zł
- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy (r.85203);	145 360 zł
- dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (r.85295);	393 414 zł
- wypłaty zasiłków stałych podopiecznym MOPR (r.85214);	46 576 zł
6) znak: WFB.I.3011-34/08 z dn. 06.08.08r. z przeznaczeniem na:	
- wdrożenie w okresie lipiec-wrzesień br. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym środki w wys. 8 tys.zł na zakupy inwestycyjne (r.85212),	217 400 zł
- operaty szacunkowe wartości nieruchomości (r.70005);	3 122 zł
2. na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej (Nr 9/2/2008) w sprawie realizacji programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną (r.85295);	47 131 zł
II. Przeniesienie środków między paragrafami wydatków, między zadaniami (w ramach działu) i między dysponentami,	
w tym:	
1. utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy (r.85333): środki pozostające po rozliczeniu środków z ZFN przeznacza się na opłaty za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego i wypłaty świadczeń wynikających z przepisów bhp;	-/+546 zł
2. utrzymanie złołków (r.85305): przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup szafek kuchennych i montaż moskitiery;	-/+2 400 zł
3. utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego (r.92504): przeniesienie środków pozostających po rozliczeniu wynagrodzeń ZFN na wypłaty nagród jubileuszowych oraz zmniejszenie środków na zakup usług bieżących i leków, a zwiększenie na koszty szkolenia pracowników, podróży zagranicznych (związanych z zakupem zwierząt i udziałem w konferencji EAZA) i korektę naliczenia odpisów na ZFŚS;	-/+18 226 zł
4. utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg (r.60095): środki pozostające po bieżącym rozliczeniu podatku VAT przeznacza się na pokrycie kosztów sądowych, szkolenia pracowników, opłatę polisy ubezpieczeniowej majątku MZD oraz koszty podróży służbowych;	-/+19 600 zł

5. wydatki związane z funkcjonowaniem MZdsON (r.85321): przeniesienie między paragrafami w ramach wydatków własnych (-/+1.410zł) i wydatków zadań zleconych (-/+1050zł) zgodnie z bieżącymi potrzebami Zespołu;	-/+2 460 zł
6. koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych (r.75020): przeniesienie środków z zakupu usług na koszty tłumaczenia z języków obcych;	-/+500 zł
7. koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego (r.75647): przeniesienie środków z zakupu usług i materiałów na koszty pochodnych od zawieranych umów-zleceń, szkoleń i podróży służbowych;	-/+16 100 zł
8. przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy (r.90095): przeniesienie środków z §430 dot. umów zawieranych z osobami prawnymi na §417 dot. umów zawieranych z osobami fizycznymi - zgodnie z wyłonieniem wykonawcy na sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;	-/+24 000 zł
9. oczyszczanie miasta (r.90003): zmniejszenie środków na zakup usług związanych z utrzymaniem czystości poza pasem drogowym, a zwiększenie na koszty założenia (kontynuacja z 2007r.) i aktualizacji ewidencji umów dot. odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ewidencji zbiorników bezodpływowych;	-/+35 000 zł
10. utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych (r.90095): przeniesienie środków między paragrafami usług z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badania jakości wody (i opracowania wyników badań) w ujęciach kredowych należących do GMT;	-/+3 050 zł
11. utrzymanie dróg na terenach po realizacji FS/ISPA (r.60016): przeniesienie środków z zakupu usług remontowych na zakup usług pozostałych, zgodnie z zakresem rzeczowym (i klasyfikacją budżetową) zadań prowadzonych na drogach gruntowych: profilowanie, ulepszanie gruzem i destruktem, uzupełnianie ubytków, naprawa poboczy;	-/+305 000 zł
12. prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE (r.90095): organizacja i udział właścicielski (r.90095):	-3 000 zł +3 000 zł
przeniesienie między zadaniami w celu zapewnienia środków na koszty zlecenia badania sprawozdań finansowych ZGM;	
13. remonty kapitalne dróg gminnych (r.60016)	-12 500 zł
bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych (r.60016)	+12 500 zł
bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych (r.60015)	+11 000 zł
remonty kapitalne dróg powiatowych (r.60015)	-11 000/+200 000zł
remont ul. Szosa Lubiecka (r.60015)	-200 000 zł
przeniesienie środków z remontów kapitalnych na remonty bieżące w celu opłacenia faktur za wykonane ekspertyzy, analizy i ubezpieczenie majątku (-/+23 500zł) oraz przeniesienie środków planowanych na koszty remontu wymiany szyn tramwajowych z zadania „remont ul.Szosa Lubieka” do zadania „remonty kapitalne dróg powiatowych” (-/+200 tys.zł) zgodnie z kwalifikacją ponoszonych wydatków;	
14. dofinansowanie zadań z zakresu młodzieżowej działalności sportowej(r.92605)	-45 000 zł
wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe (r.92605)	+45 000 zł
przeniesienie w celu zapewnienia środków na wypłatę nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników AKS UMK Toruń;	
15. wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem UMT (r.75023)	60 000 zł
pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje) (r.75023)	+60 000 zł
przeniesienie między zadaniami w celu zapewnienia środków na zapłatę składek PFRON;	
16. wydatki zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych (r.85212):	-/+20 000 zł
przeniesienie środków z zakupu energii na koszty usług pocztowych, w tym zmiana dysponenta środków w wys. 10 tys.zł z : WO na: WSR;	

17. z zakresu zadań oświatowych:

utrzymanie szkół podstawowych/gimnazjów (r.80101, 80110):

**utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej / utrzymanie internatów /
utrzymanie placówek** (r. 85406,85407, 86410): -/+75 000 zł

dotacje dla przedszkoli niepublicznych / szkół niepublicznych
(r.80101,80104,80120): -/+11 700 zł
-/+125 000 zł

zakup pomocy dydaktycznych (r.80195): -/+1 662 zł

realizacja programu COMENIUS (r.80120): -/+350 zł

przeniesienie środków w ramach poszczególnych zadań zgodnie z rozliczeniem kosztów energii i zakupu usług przez szkoły i przedszkola „miejskie” oraz między §§ dotacji udzielanych placówkom niepublicznym – zgodnie z liczbą uczniów uczęszczających do nich w roku szkolnym 2007/08;

18. Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej (r.80395): zmiana dysponenta środków z: WE na: WRiPE, zgodnie z zakresem działania określonym dla Wydziałów w Regulaminie Organizacyjnym UMT; -/+1 300 000 zł

19. remonty obiektów UMT (r.75023): zmiana dysponenta części środków z: WO na: WliR - zgodnie z zakresem rzeczowym prac remontowych i zakresem nadzoru sprawowanego przez Wydziały; -/+500 000 zł

20. Wyposażenie sali Rady Miasta Torunia (r.75022): zmiana dysponenta części środków (z ogólnej puli 200 tys.zł) z: BI do: WO z przeznaczeniem na pokrycie kosztów montażu sprzętu, doprowadzenia instalacji; -/+50 928 zł

21. organizacja imprez kulturalnych (r.92195): -/+21 011 zł

promocja miasta (r.75075): -/+45 757 zł

promocja turystyczna (r.63095): -/+102 000 zł

zmiana dysponenta części środków w związku z utworzeniem nowego wydziału, tj. zmniejszenie środków pozostających w dyspozycji WIPiT i przeznaczenie ich na działalność WWZil.

