

Zarządzenie Nr ..182
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 13.07.2005r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2005.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr167, poz.1759) oraz art. 2 ust.2 i art. 128 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177 i nr 93, poz. 890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz.2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz.114) oraz § 16 pkt 3 uchwały nr 670 Rady Miasta Torunia z dnia 31 grudnia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2005.

Prezydent Miasta Torunia
zarządza, co następuje:

§1. W uchwale nr 670 Rady Miasta Torunia z dnia 31 grudnia 2004r. w sprawie budżetu miasta na rok 2005 oraz w zarządzeniu nr 10 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19 stycznia 2005r. w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta na rok 2005, łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta i planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zmienionych uchwałą :
Nr 752 Rady Miasta Torunia z dnia 28.04.2005r.
Nr 791 Rady Miasta Torunia z dnia 30.06.2005r.
oraz zarządzeniem:
Nr 53 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 16.03.2005r.
Nr109 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 18.05.2005r.
wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę	29 759 zł
w tym:	
- dochody własne gminy zwiększa się o kwotę	28 159 zł
- dochody na zadania zlecone powiatu zwiększa się o kwotę	1 600 zł
w związku z tym w §2 w/w uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	507 050 191 zł
zastępuje się kwotą	507 079 950 zł
z tego:	
1) dochody gminy w wysokości	381 809 948 zł
zastępuje się kwotą	381 838 107 zł
2) dochody powiatu w wysokości	125 240 243 zł
zastępuje się kwotą	125 241 843 zł
w tym:	
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	
w wysokości	12 451 013 zł
zastępuje się kwotą	12 452 613 zł

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	29 759 zł
w tym:	
- wydatki własne gminy zmniejsza się o kwotę	668 841 zł
- wydatki własne powiatu zwiększa się o kwotę	697 000 zł
- wydatki zadań zleconych powiatu zwiększa się o kwotę	1 600 zł
w związku z tym w §3 w/w uchwały:	
wydatki budżetu miasta w wysokości	556 250 191 zł
zastępuje się kwotą	556 279 950 zł
z tego:	
1) wydatki gminy w wysokości	397 815 965 zł
zastępuje się kwotą	397 147 124 zł
2) wydatki powiatu w wysokości	158 434 226 zł
zastępuje się kwotą	159 132 826 zł
w tym:	
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	
w wysokości	12 451 013 zł
zastępuje się kwotą	12 452 613 zł
zgodnie z załącznikami nr: 3, 4, 6 do niniejszego zarządzenia	
3. Przenosi się wydatki budżetu zgodnie z załącznikami nr 3, 6, 7 do niniejszego zarządzenia	
w związku z tym :	
- w §9 w/w uchwały	
kwotę rezerwy budżetowej w wysokości	5 654 368 zł
zastępuje się kwotą	5 454 368 zł
z tego:	
w p-ckie: 2) rezerwy celowe w wysokości	3 584 368 zł
zastępuje się kwotą	3 384 368 zł
- w §10 w/w uchwały	
w p-ckie: 2) dotacje podmiotowe w wysokości	38 570 870 zł
zastępuje się kwotą	38 533 570 zł
w p-ckie 3) dotacje celowe w wysokości	5 798 840 zł
zastępuje się kwotą	5 836 140 zł

§2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 14 do uchwały nr 670 Rady Miasta Torunia z dnia 30.12.2004r. oraz w załącznikach od nr 1 do nr 6 do zarządzenia nr 10 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19.01.2005r. – 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

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2006

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 182
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 13.07.2005r.

W załączniku nr 1 do uchwały nr 670 RMT z dn. 30.12.04r. oraz w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 10 PMT z dn. 19.01.05r. wprowadza się następujące zmiany:

z

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	291 150	+28 159		319 309	299 559	19 750	
80101		Szkoły podstawowe	253 800	+27 059		280 859	280 859		
		Wydział Edukacji i Sportu							
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	+27 059		27 059	27 059		
80195		Pozostała działalność	0	+1 100		1 100	1 100		
		Wydział Edukacji i Sportu							
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	+1 100		1 100	1 100		
Razem:			458 060 678	+28 159	0	458 088 837	345 299 607	112 789 230	

[Signature]

[Signature]

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2005

W załączniku nr 2 do uchwały nr 670 RMT z dn.30.12.04r. oraz w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 10 PMT z dn. 19.01.05r. wprowadza się następujące zmiany:

zi

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	170 738		+1 600	172 338		172 338	
85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	6 738		+1 600	8 338		8 338	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 738		+1 600	8 338		8 338	
Razem:			48 989 513	0	+1 600	48 991 113	36 538 500	12 452 613	

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2005

W załączniku nr 3 do uchwały nr 670 RMT z dn.30.12.04r. oraz w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 10 PMT z dn.19.01.05r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		62 236 000	-697 000	+697 000	62 236 000	38 762 200	23 473 800	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		22 776 800		+697 000	23 473 800		23 473 800	
		Miejski Zarząd Dróg							
4270	Zakup usług remontowych		4 941 000		+697 000	5 638 000		5 638 000	
60016	Drogi publiczne gminne		29 625 700	-697 000		28 928 700	28 928 700		
		Miejski Zarząd Dróg							
4270	Zakup usług remontowych		6 703 200	-697 000		6 006 200	6 006 200		
60095	Pozostała działalność		3 333 500	0		3 333 500	3 333 500		
		Miejski Zarząd Dróg							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 700	+1 500		3 200	3 200		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 500	-1 500		0			
4280	Zakup usług zdrowotnych		0	+1 200		1 200	1 200		
4300	Zakup usług pozostałych		454 200	-1 200		453 000	453 000		
630	TURYSTYKA		1 045 000	0	0	1 045 000	765 000	280 000	
63001	Ośrodki informacji turystycznej		280 000		0	280 000		280 000	
		Wydział Informacji, Promocji i Turystyki							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 200		-3 700	500		500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000		-7 000	23 000		23 000	
4270	Zakup usług remontowych		1 000		-600	400		400	
4300	Zakup usług pozostałych		34 750		+12 117	46 867		46 867	
4410	Podróże służbowe krajowe		3 500		-2 000	1 500		1 500	
4420	Podróże służbowe zagraniczne		10 000		+1 000	11 000		11 000	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 850		+183	4 033		4 033	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		125 000	0		125 000	125 000		
		Wydział Edukacji i Sportu							
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		15 000	-15 000		0			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		40 500	+30 000		70 500	70 500		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		15 000	-15 000		0			
63095	Pozostała działalność		640 000	0		640 000	640 000		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000	+70 000		145 000	145 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500	+40 000		98 500	98 500		
	4300	Zakup usług pozostałych	411 840	-110 000		301 840	301 840		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 270 000	0		13 270 000	13 270 000		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 270 000	0		4 270 000	4 270 000		
	4300	Wydział Gospodarki Nieruchomościami Zakup usług pozostałych	247 000	+30 000		277 000	277 000		
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	42 000	-30 000		12 000	12 000		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 802 790	+200 000		32 002 790	29 021 790	2 981 000	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 750 000	0		26 750 000	26 750 000		
		Wydział Organizacyjny							
	3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	+10 000		25 000	25 000		
	4430	Różne opłaty i składki	69 100	-10 000		59 100	59 100		
75095		Pozostała działalność	1 391 790	+200 000		1 591 790	1 591 790		
		Wydział Informacji, Promocji i Turystyki							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000	-25 000		14 000	14 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000	+25 000		270 000	270 000		
		Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	+20 000		45 000	45 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	+5 000		20 000	20 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000	+175 000		495 000	495 000		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	9 136 780	0		9 136 780	6 691 780	2 445 000	
75495		Pozostała działalność	2 259 280	0		2 259 280	2 259 280		
		Wydział Ochrony Ludności							
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0	+3 000		3 000	3 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	-3 000		47 000	47 000		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 371 158	-200 000		8 171 158	5 454 368	2 716 790	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 654 368	-200 000		5 454 368	5 454 368		
		Wydział Budżetu i Księgowości							
	4810	Rezerwy	5 654 368	-200 000		5 454 368	5 454 368		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	196 155 000	+28 159		196 183 159	114 206 600	81 976 559	
80101		Szkoły podstawowe	55 887 435	+27 059		55 914 494	55 914 494		
		Wydział Edukacji i Sportu							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000	+27 059		55 059	55 059		
80195		Pozostała działalność	14 379 000	+1 100		14 380 100	8 705 100	5 675 000	
		Wydział Edukacji i Sportu							

Łary

Wojcik

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	+1 100		41 100	41 100		
851		OCHRONA ZDROWIA	10 390 500	0		10 390 500	10 390 500		
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	510 000	-5 000		505 000	505 000		
	3020	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej							
	4170	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	-5 000		0			
	4300	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-5 000		0			
		Zakup usług pozostałych	0	+5 000		5 000	5 000		
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 037 000	-33 061		1 003 939	1 003 939		
	4110	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej							
	4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+264		264	264		
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	5 970	+1 997		7 967	7 967		
	4280	Zakup materiałów i wyposażenia	960	+998		1 958	1 958		
	4300	Zakup usług zdrowotnych	312 749	-41 149		271 600	271 600		
	4410	Zakup usług pozostałych	67 400	+5 429		72 829	72 829		
		Podróże służbowe krajowe	1 000	-600		400	400		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 650 000	0		2 650 000	2 650 000		
	3030	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej							
	4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	-500		0			
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	+35 000		40 000	40 000		
	4170	Składki na Fundusz Pracy	3 000	+4 445		7 445	7 445		
	4300	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000	+203 696		287 696	287 696		
		Zakup usług pozostałych	907 972	-242 641		665 331	665 331		
85195		Pozostała działalność	532 500	+38 061		570 561	570 561		
	4300	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej							
		Zakup usług pozostałych	299 860	+38 061		337 921	337 921		
852		POMOC SPOŁECZNA	44 563 191	0		44 563 191	27 739 100		16 824 091
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 520 891	0		8 520 891			8 520 891
	4040	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
	4210	Dodatek wynagrodzenie roczne	295 000	-6 236		288 764	288 764		288 764
	4220	Zakup materiałów i wyposażenia	268 431	+20 000		288 431	288 431		288 431
	4230	Zakup środków żywności	502 500	-30 000		472 500	472 500		472 500
	4260	Zakup leków i materiałów medycznych	28 000	+2 353		30 353	30 353		30 353
	4270	Zakup energii	456 000	+3 500		459 500	459 500		459 500
	4300	Zakup usług remontowych	18 000	+5 000		23 000	23 000		23 000
	4350	Zakup usług pozostałych	217 500	-4 402		213 098	213 098		213 098
	4410	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	+9 453		9 453	9 453		9 453
	4480	Podróże służbowe krajowe	9 200	+500		9 700	9 700		9 700
		Podatek od nieruchomości	2 800	-123		2 677	2 677		2 677

Handwritten signature

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 400		-45	16 355		16 355
85202		Domy pomocy społecznej	3 240 000		0	3 240 000	400 000	2 840 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0		+5 058	5 058		5 058
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 379		-2 000	1 450 379		1 450 379
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		+3 000	3 000		3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 761		-5 000	77 761		77 761
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000		-5 750	89 250		89 250
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0		+2 750	2 750		2 750
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 400		+2 000	66 400		66 400
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 200		-58	12 142		12 142
85203		Ośrodki wsparcia	1 155 000	0		1 155 000	1 155 000	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500	-550		46 950	46 950	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700	+2 200		7 900	7 900	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	-945		47 055	47 055	
	4260	Zakup energii	75 000	-500		74 500	74 500	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	+2 000		6 000	6 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	+100		1 000	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	123 800	-5 909		117 891	117 891	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	+2 909		2 909	2 909	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600	+653		19 253	19 253	
	4480	Podatek od nieruchomości	9 800	+119		9 919	9 919	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	-77		423	423	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 685 700	0		4 685 700	3 835 700	850 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000	-4 060		215 940	215 940	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	+4 060		4 060	4 060	
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	420 000		0	420 000		420 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	31 700		-710	30 990	30 990	30 990
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0		+710	710	710	710
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 776 732	0		4 776 732	2 450 000	2 286 732
85305		Żłobki	2 490 000	0		2 490 000	2 490 000	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 500	-900		251 600	251 600	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	+500		4 500	4 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 841	+4 257		32 098	32 098	

MP

Kazy

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4220	Zakup środków żywności	112 700	-4 200		108 500	108 500		
	4260	Zakup energii	144 100	-2 500		141 600	141 600		
	4270	Zakup usług remontowych	9 389	+600		9 989	9 989		
	4300	Zakup usług pozostałych	39 737	+2 900		42 637	42 637		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 119	-100		1 019	1 019		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	-470		2 830	2 830		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 341	-87		6 254	6 254		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 055 500	0		66 055 500	66 055 500		
90095		Pozostała działalność	3 489 500	0		3 489 500	3 489 500		
		Wydział Gospodarki Komunalnej							
	4300	Zakup usług pozostałych	269 500	-30 000		239 500	239 500		
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	43 000	+30 000		73 000	73 000		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 787 520	0		16 787 520	12 216 470	4 571 050	
92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	3 855 000	-62 300		3 792 700	3 792 700		
		Wydział Kultury							
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 595 000	-37 300		1 557 700	1 557 700		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	-25 000		0	0		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 800 000	0		1 800 000	1 800 000		
		Biurowo Miejskiego Konserwatora Zabytków							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	+65 000		80 000	80 000		
	4270	Zakup usług remontowych	1 135 000	-95 000		1 040 000	1 040 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000	+30 000		200 000	200 000		
92195		Pozostała działalność	1 761 470	+62 300		1 823 770	1 588 770	235 000	
		Wydział Kultury							
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	333 500	+1 800		335 300	290 300	45 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	285 000	+60 500		345 500	260 500	85 000	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	580 000	0		580 000	580 000		
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	580 000	0		580 000	580 000		
		Wydział Środowiska i Zieleni							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	-400		1 700	1 700		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-400		2 600	2 600		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	+6 000		26 000	26 000		
	4260	Zakup energii	23 000	-6 000		17 000	17 000		
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	-1 000		3 000	3 000		
	4430	Różne opłaty i składki	3 200	+1 800		5 000	5 000		

Łary

[Signature]

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem:			507 260 678	-668 841	+697 000	507 288 837	360 608 624	146 680 213

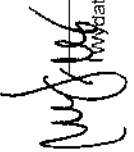
[Signature]

[Signature]

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2005

W załączniku nr 4 do uchwały nr 670 RMT z dn.30.12.04r. oraz w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 10 PMT z dn.19.01.05r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 722 000		0	8 722 000		8 722 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 722 000		0	8 722 000		8 722 000
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	678 000		-33 000	645 000		645 000
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	416 000		+46 000	462 000		462 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000		+15 000	40 000		40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000		+9 151	69 151		69 151
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		-3 000	2 000		2 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0		+3 000	3 000		3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000		-112	4 888		4 888
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100		-39	61		61
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 500		-37 000	3 500		3 500
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	170 738		+1 600	172 338		172 338
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	164 000		0	164 000		164 000
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000		-40 000	45 000		45 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		+2 500	2 500		2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	3 525		+37 500	41 025		41 025
85334		Pomoc dla repatriantów	6 738		+1 600	8 338		8 338
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600		+1 600	3 200		3 200
		Razem:	48 989 513	0	+1 600	48 991 113	36 538 500	12 452 613




TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2005

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 182
Prezydenta Miasta Toruni
z dnia 13.07.2005r.

W załączniku nr 6 do uchwały nr 670 RMT z dn. 30.12.04r. oraz w załączniku nr 5 do zarządzenia nr 10 PMT z dn. 19.01.05r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2005 po zmianach
1	2	3	4	5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	291 150	+28 159	319 309
	80101	Szkoły podstawowe	253 800	+27 059	280 859
		Wydział Edukacji i Sportu			
		dotacja celowa na zadania własne	0	+27 059	27 059
	80195	Pozostała działalność	0	+1 100	1 100
		Wydział Edukacji i Sportu			
		dotacje celowe na zadania własne gminy	0	+1 100	1 100
		Razem:	458 060 678	+28 159	458 088 837




TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2005

W załączniku nr 7 do uchwały nr 670 RMT z dn. 30.12.04r. oraz w załączniku nr 6 do zarządzenia nr 10 PMT z dn. 19.01.05r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział / Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2005 po zmianach
1	2	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	62 236 000	0	62 236 000
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	22 776 800	+697 000	23 473 800
	Miejski Zarząd Dróg			
	Przebudowa i remont ul. Szosa Lubicka (etap I i II)	0	+1 705 550	1 705 550
	remonty kapitalne dróg powiatowych	4 941 000	-1 008 550	3 932 450
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	29 625 700	-697 000	28 928 700
	Miejski Zarząd Dróg			
	projekt "Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój turystyczny Zespołu Staromiejskiego w Toruniu"	2 800 000	-422 000	2 378 000
	remonty kapitalne dróg gminnych	3 903 200	-275 000	3 628 200
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 802 790	+200 000	32 002 790
75095	<i>Pozostała działalność</i>	1 391 790	+200 000	1 591 790
	Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich			
	prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	200 000	+200 000	400 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 371 158	-200 000	8 171 158
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	5 654 368	-200 000	5 454 368
	Wydział Budżetu i Księgowości			
	rezerwa celowa - prace studialne dla inwestycji współfinansowanych przez UE	2 110 000	-200 000	1 910 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	196 155 000	+28 159	196 183 159
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	55 887 435	+27 059	55 914 494
	Wydział Edukacji i Sportu			
	wyprawka szkolna	0	+27 059	27 059
80195	<i>Pozostała działalność</i>	14 379 000	+1 100	14 380 100
	Wydział Edukacji i Sportu			
	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	280 000	+1 100	281 100
851	OCHRONA ZDROWIA	10 390 500	0	10 390 500
85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	510 000	-5 000	505 000
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	wypłata odszkodowań pracownikom zlikwidowanych ZZL Nr 1, 2 i 3.	10 000	-5 000	5 000
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	1 037 000	-33 061	1 003 939
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	1 037 000	-33 061	1 003 939

Zary

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2005 po zmianach
1	2	3	4	5	6
	85195	Pozostała działalność	532 500	+38 061	570 561
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	305 000	+38 061	343 061
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		66 055 500	0	66 055 500
	90095	Pozostała działalność	3 489 500	0	3 489 500
		Wydział Gospodarki Komunalnej			
		katastrofy budowlane i roszczenia odszkodowawcze	50 000	+30 000	80 000
		szczeplenia i sterylizacja zwierząt	70 000	-30 000	40 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		16 787 520	0	16 787 520
	92106	Teatry dramatyczne i folkowe	3 855 000	-62 300	3 792 700
		Wydział Kultury			
		organizacja festiwali i imprez teatralnych	170 000	-62 300	107 700
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 800 000	0	1 800 000
		Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków			
		prace konserwatorskie i remontowe	1 800 000	-780 000	1 020 000
		projekt "Ochrona dziedzictwa i zagospodarowanie turystyczne zespołu staromiejskiego"	0	+780 000	780 000
	92195	Pozostała działalność	1 761 470	+62 300	1 823 770
		Wydział Kultury			
		festiwale i imprezy kulturalne	977 950	+62 300	1 040 250
		Razem:	507 260 678	+28 159	507 288 837

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2005

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 182
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 13.07.2005r.

W załączniku nr 14 do uchwały nr 670 RMT z dn.30.12.04r. wprowadza się następujące zmiany:

§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach	Po zmianie	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje celowe							
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 798 840	+37 300		5 836 140	4 571 140	1 265 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	847 464	-13 200		834 264	722 638	111 626
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 394 540	+65 500		3 460 040	3 000 641	459 399
		840 699	-15 000		825 699	631 724	193 975
Dotacje podmiotowe							
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	38 570 870	-37 300		38 533 570	23 248 200	15 285 370
		8 432 050	-37 300		8 394 750	4 088 700	4 306 050
	Razem:	60 816 870	0	0	60 816 870	44 056 500	16 760 370

Wojciech

Dotacje

Łary

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2005 następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę	29 759 zł
w tym, na podstawie decyzji wojewody:	
1. znak: WFB.I.3011-23/05 z dn.13.06.2005r. z przeznaczeniem na:	
a) sfinansowanie wyprawki szkolnej (r.80101);	27 059 zł
b)koszty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych rozpatrujących wnioski nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego(r.80195).	1 100 zł
2. znak: WFB.I.3011-22/05 z dn.10.06.2005 r. z przeznaczeniem na finansowanie aktywizacji zawodowej repatrianta (r.85334)	1 600 zł
II. Przeniesienie środków między paragrafami i zadaniami:	
a) „ <i>utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg</i> ” (r.60095): przeniesienie środków z §4140 „wpłaty na PFRON” (zwolnienie z opłat w związku z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej), na §3020 „wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla inspektorów nadzoru oraz zmniejszenie środków w §4300 „zakup usług pozostałych” i przeznaczenie ich koszty okresowych i wstępnych badań lekarskich pracowników (§4280);	-1 500 zł +1 500 zł
b) „ <i>bezpieczeństwo publiczne</i> ” (r.75495): przeniesienie środków - zgodnie z klasyfikacją budżetową - z bezpośredniej formy zakupu usług na wpłatę na fundusz celowy, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów usług ponoszonych przez KM Policji;	-/+3 000 zł
c) „ <i>utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej</i> ” (r.63001): zmniejszenie środków na wynagrodzenia ankietów (pokryte zostaną z r-ku dochodów własnych OIT), zakup materiałów, wyposażenia, usług remontowych, a zwiększenie nakładów na zakup usług promocyjnych, reklamowych, modułów informacyjnych oraz na koszty delegacji zagranicznej pracownika OIT do Estonii(Hansa);	-13 300 zł +13 300 zł
d) „ <i>promocja turystyczna</i> ” (r.63095): przeniesienie środków z §4300 dot. umów-zleceń zawieranych z osobami prawnymi na §4170 - koszty umów zleceń lub o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi oraz na zakup materiałów związanych z promocją miasta;	-110 000 zł +70 000 zł +40 000 zł
e)„ <i>wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta</i> ” (r.75023): przeniesienie środków z § opłat i składek na wypłaty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o pracę i odprawy pośmiertnej;	-10 000 zł +10 000 zł
f) „ <i>promocja miasta</i> ” (r.75095): przeniesienie środków przewidywanych na zawieranie umów-zleceń z osobami fizycznymi (§4170), na koszty umów zawieranych z osobami prawnymi (4300) - m.in. na organizacją uroczystości wręczenia Nagrody Rady Europy;	-25 000 zł +25 000 zł
g) „ <i>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</i> ” (r.75411): zmniejszenie środków na wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń funkcjonariuszy KM PSP oraz na opłaty podatku od nieruchomości (podatek uregulowany został w br. przez KW PSP), a zwiększenie środków na wypłatę ekwiwalentów mundurowych, koszty badań i orzeczeń lekarskich oraz przeniesienie środków z delegacji krajowych na koszty delegacji zagranicznej (Wystawa Ratownictwa, Ochrony i Zabezpieczeń Przeciwożarowych w Hanowerze);	-70 151 zł +70 151 zł -3 000 zł +3 000 zł

h) „utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych” (r.85201): przeniesienie środków pozostających po przeprowadzonej kalkulacji kosztów zakupu żywności dla podopiecznych i rozliczeniu wypłat tzw. „trzynastek” na zakup energii, lekarstw i usług związanych z bieżącym utrzymaniem Domów Dziecka;	-40 806 zł +40 806 zł
i) „utrzymanie Domu Pomocy Społecznej”(r.85202): przeniesienie środków z wynagrodzeń osobowych na wynagrodzenie z tyt. umowy-zlecenia oraz z zakupu materiałów i usług na zakup odzieży ochronnej, opłaty za korzystanie z internetu i korektę wysokości odpisu na ZFŚS;	-12 808 zł +12 808 zł
j) „utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn” (r.85203)	-/+3 970 zł
k) „utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej” (r.85203): przeniesienie między §§ zakupu usług: remontowych, zdrowotnych, internetowych, pozostałych – zgodnie z klasyfikacją budżetową;	-/+4 011 zł
l) „utrzymanie MOPR - budżet gminy” (r.85219):	-/+4 060 zł
l) „utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego”(r.85226): wyodrębnienie wydatków na zakup usług internetowych (§4350) z ogólnej kwoty zakupu usług pozostałych (§4300) – zgodnie z klasyfikacją budżetową;	-/+710 zł
m) „wydatki bieżące zadań zleconych powiatu” (r.85321): zmniejszenie środków na umowy zlecenia i przeznaczenie ich na zakup usług specjalistów prowadzących działalność gospodarczą, orzekających o stopniu niepełnosprawności i na zakup skoroszytów do archiwizacji akt ;	-40 000 zł +40 000 zł
n) „utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego ”(r.92504) przeniesienie środków z zakupu energii i usług remontowych na zakup materiałów (karmy dla zwierząt) i opłatę składki polisy ubezpieczeniowej OC;	-7 800 zł +7 800 zł
o) „ imprezy turystyczne i rekreacyjne”(r.63003): przeniesienie środków z dotacji dla fundacji oraz innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dotacje dla stowarzyszeń – zgodnie z rozstrzygnięciami konkursów na realizację zadań z zakresu rekreacji ;	-15 000 zł -15 000 zł +30 000 zł
p) „prace konserwatorskie i remontowe” (r.92120) w tym:	-780 000 zł
- przeniesienie środków w ramach zadania z zakupu usług remontowych na koszty umów-zleceń zawieranych z osobami fizycznymi (sprawowanie nadzoru konserwatorskiego, wykonanie ekspertyz i kwerendy archiwalnej) oraz na umowy-zlecenia zawierane z osobami prawnymi (badania architektoniczne);	-95 000 zł +65 000 zł
- zmniejszenie środków w tym zadaniu o kwotę : w związku z koniecznością wyodrębnienia z ogólnej puli remontowej środków zaplanowanych na remont zabytków zespołu staromiejskiego i utworzenie nowego zadania remontowego opisanego w p-kcie: „q”;	+30 000 zł -780 000 zł
q) projekt „Ochrona dziedzictwa i zagospodarowanie turystyczne zespołu staromiejskiego” (r.921020): utworzenie zadania związane jest z aplikacją dot. dofinansowania projektu ze środków UE;	+780 000 zł
r) „opłaty, zakup usług” (r.70005): zmniejszenie środków na opłaty za użytkowanie wieczyste z powodu późniejszego niż przewidywano terminu wniesienia opłat za nabyte w 2005r. „Młyny” i „Merinotex”– termin upływa 31.03.2006r., a zwiększenie wydatków na zakup usług związanych z podziałami geodezyjnymi, wyceną nieruchomości, ogłoszeniami prasowymi;	-30 000 zł +30 000 zł
s) „organizacja festiwali i imprez teatralnych” (r.92106): zgodnie z rozstrzygnięciami otwartego konkursu ofert przeniesienie środków między dotacjami dla stowarzyszeń i dotacjami dla samorządowych instytucji kultury	-62 300 zł

z jednoczesnym przeniesieniem środków do zadania „ <i>festiwale i imprezy kulturalne</i> ” (r.92195);	+62 300 zł
t) „ <i>wypłata odszkodowań pracownikom zlikwidowanych ZZL Nr 1,2 i 3</i> ” (r.85121): przeniesienie środków w celu regulowania kosztów umów-zleceń zgodnie z klasyfikacją budżetową (z §4170: wynagrodzenia bezosobowe, na §4300: zakup usług) oraz zmniejszenie środków w §3020 w związku z rozliczeniem wypłat realizowanych w ramach tzw. „ustawy 203zł” i przeznaczenie ich na zadanie opisane w p-kcie: „v”;	-5 000 zł +5 000 zł -5 000 zł
u) „ <i>dofinansowanie programów opieki zdrowotnej</i> ” (r.85149): przeniesienie środków z §4280 „zakup usług zdrowotnych” na §§:4170 i 4300 z których regulowane są koszty umów-zleceń zawieranych z podmiotami świadczącymi usługi.	-8 688 zł +8 688 zł
Proponuje się także zmniejszenie środków pozostających w tym zadaniu po przeprowadzonych konkursach i przeznaczenie ich na zadanie opisane w p-kcie „v”;	-33 061 zł
v) „ <i>dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych</i> ” (r.85195): zwiększenie środków z przeznaczeniem na opłatę ubezpieczenia i oznakowania czterech nowych mikrobusów oraz uzupełnienie środków na koszty wzrastającej liczby przewozów;	+38 061 zł
w) „ <i>remonty kapitalne dróg gminnych</i> ” (r.60016)	-275 000 zł
x) „ <i>projekt „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój turystyczny Zespołu Staromiejskiego w Toruniu</i> ” (r.60016): zmniejszenie wydatków w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciach przetargowych dotyczących remontów ulic: Kopernika, Ducha Św. i Łuku Cezara.	-422 000 zł
y) „ <i>remonty kapitalne dróg powiatowych</i> ” (r.60015) w tym:	-1 008 550 zł
- zwiększenie środków z przeznaczeniem na kontynuowanie remontu ul.Kościuszki zapoczątkowanego w 2004r. – przeprowadzony zostanie remont jezdni południowej na odcinku od skrzyżowania z torowiskiem tramwajowym przed ul.Wojska Polskiego do ul.Batorego oraz jezdni północnej na odcinku od ul.Świętopełka do ul. Batorego;	+697 000 zł
- zmniejszenie środków w tym zadaniu o kwotę : w związku z koniecznością wyodrębnienia z ogólnej puli remontowej środków zaplanowanych na remont ul.Szosa Lubicka i utworzenie nowego zadania remontowego opisanego w p-kcie: „y”;	-1 705 550 zł
z) „ <i>Przebudowa i remont ul Szosa Lubicka (etap I i II)</i> ” (r.60015): wyodrębnienie zadania z ogólnej puli środków remontowych w związku z pozyskaniem dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa i w konsekwencji rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania o III etap inwestycyjny (vide: URMT nr 791 z dn.30.06.2005r.).	+1 705 550 zł
za) „ <i>szczepienia i sterylizacja zwierząt</i> ” (r.90095): zmniejszenie środków po zakończonej akcji szczepień i rozliczeniu zadania;	-30 000 zł
zb) „ <i>katastrofy budowlane i roszczenia odszkodowawcze</i> ” (r.90095): zwiększenie środków na wypłaty odszkodowań za nieudostępnienie przez Gminę lokalu socjalnego osobom uprawnionym na podstawie wyroków sądowych;	+30 000 zł
zc) „ <i>utrzymanie żłobków</i> ” (r.85305): przeniesienie środków pozostających po przeprowadzonej kalkulacji kosztów żywności, energii, delegacji na zakup i naprawy sprzętu oraz na opłaty za usługi komunalne, pocztowe itp.;	-8 257 zł +8 257 zł

III. Uruchomienie środków z rezerwy celowej

a) rezerwa celowa – prace studialne dla inwestycji współfinansowanych przez UE (r.75818):

-200 000 zł

b) prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE (r.75095): uruchomienie środków z rezerwy celowej z przeznaczeniem na przygotowanie nowych projektów m.in.: z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego obejmującego prace remontowe na Starym Mieście, „monitoring wizyjny Zespołu Staromiejskiego”, „odnowa infrastruktury transportu publicznego”.

+200 000 zł

WYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
Magdalena Flisykowska-Kozłowska

Zaj