

Zarządzenie Nr ..205
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 30 czerwca 2004r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na rok 2004.

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) oraz art. 2 ust.2 i art. 128 ust.1 pkt 1 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 oraz z 2004r. Nr 19, poz. 177 i nr 93, poz. 890) oraz § 16 pkt 3 uchwały nr 360/04 Rady Miasta Torunia z dnia 12 lutego 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004.

Prezydent Miasta Torunia
zarządza, co następuje:

§1. W uchwale nr 360 Rady Miasta Torunia z dnia 12 lutego 2004r. w sprawie budżetu miasta na rok 2004 oraz w zarządzeniu nr 57 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 3 marca 2004r. w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta na rok 2004, łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta i planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zmienionych uchwałą:

Nr 463 Rady Miasta Torunia z dn. 17.06.2004r.

oraz zarządzeniem:

Nr 94 Prezydenta Miasta Torunia z dn.31.03.2004r.

Nr 122 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 29.04.2004r.

Nr 144 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 27.05.2004r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę	6 951 151 zł
w tym:	
dochody własne gminy zwiększa się o kwotę	8 438 zł
dochody własne powiatu zwiększa się o kwotę	515 819 zł
dochody na zadania zlecone gminy zwiększa się o kwotę	6 156 608 zł
dochody na zadania zlecone powiatu zwiększa się o kwotę	270 286 zł
w związku z czym w §2 w/w uchwały	
dochody budżetu miasta w wysokości	433 296 619 zł
zastępuje się kwotą	440 247 770 zł
z tego:	
dochody gminy	323 507 489 zł
w tym:	
a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	19 479 668 zł
dochody powiatu	116 740 281 zł
w tym:	
a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	12 400 962 zł

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



2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	6 951 151 zł
w tym:	
wydatki własne gminy zmniejsza się o kwotę	334 948 zł
wydatki własne powiatu zwiększa się o kwotę	859 205 zł
wydatki zadań zleconych gminy zwiększa się o kwotę	6 156 608 zł
wydatki zadań zleconych powiatu zwiększa się o kwotę	270 286 zł
w związku z czym w §3 w/w uchwały	
wydatki budżetu miasta w wysokości	475 525 369 zł
zastępuje się kwotą	482 476 520 zł
z tego:	
wydatki gminy	335 670 107 zł
w tym:	
a)wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	17 927 820 zł
wydatki powiatu	146 806 413 zł
w tym:	
a)wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	12 400 962 zł
zgodnie z załącznikami nr: 3, 4, 6 do niniejszego zarządzenia.	
3. Przenosi się wydatki budżetu zgodnie z załącznikami nr: 3, 4, 6, 7, 8 do niniejszego zarządzenia.	
w związku z czym w § 10 w/w uchwały	
kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości	55 919 862 zł
zastępuje się kwotą	55 856 041 zł
z tego:	
dotacje podmiotowe	40 234 282 zł
dotacje celowe	4 545 712 zł

oraz w §11 pkt 1 w/w uchwały

przychody i wydatki zakładów budżetowych w ogólnej kwocie:

a) przychodów	114 029 323 zł
zastępuje się kwotą	114 181 058 zł
b) wydatków	113 123 546 zł
zastępuje się kwotą	113 275 281 zł


§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 15 do uchwały nr360/04 Rady Miasta Torunia z dn. 12 lutego 2004r. oraz w załącznikach nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, do zarządzenia nr 57 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 03 marca 2004r. – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Magdalena Flisykowska-Kacprowicz


Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

nie jest nadstrzeżon
od ... prawnym
RADA PRAWNY

Halina Nelkowska
Tel. 370788

Skarbnik Miasta Torunia

mgr Bolesław Tymolewski

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2004

W załączniku nr 1 do uchwały nr 360 RMT z dn. 12.02.04r. oraz w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 57 PMT z dn.03.03.04r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Budżet 2004 po zmianie		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	345 670	+8 438	+51 787	405 895	337 105	68 790	
80101		Szkoly podstawowe	321 115	+8 438		329 553	329 553		
		Wydział Edukacji i Sportu							
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 712	+8 438		27 150	27 150		
80195		Pozostała działalność	0		+51 787	51 787		51 787	
		Wydział Edukacji i Sportu							
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0		+51 787	51 787		51 787	
852		POMOC SPOŁECZNA	7 458 639		+98 557	7 557 196	133 600	7 423 596	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 671 939		+98 557	4 770 496		4 770 496	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 644 939		+98 557	4 743 496		4 743 496	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	197 060		+365 475	562 535		562 535	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 500		+365 475	372 975		372 975	
		Wydział Edukacji i Sportu							
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0		+365 475	365 475		365 475	
		Razem:	407 842 883	+8 438	+515 819	408 367 140	304 027 821	104 339 319	

[Podpis]


[Podpis]

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2004

W załączniku nr 2 do uchwały nr 360 RMT z dn. 12.02.04r. oraz w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 57 PMT z dn. 03.03.04r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Budżet 2004 po zmianie		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	263 490		+12 000	275 490		275 490	
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	25 000		+12 000	37 000		37 000	
		Wydział Geodezji i Kartografii							
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000		+12 000	37 000		37 000	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 100	+276 208		309 308	309 308		
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	+276 208		276 208	276 208		
		Wydział Organizacyjny							
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	+276 208		276 208	276 208		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 418 000		+250 000	8 668 000		8 668 000	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 393 000		+250 000	8 643 000		8 643 000	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej							
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 173 000		+250 000	8 423 000		8 423 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	2 327 400		+10 000	2 337 400		2 337 400	
85141		Ratownictwo medyczne	80 000		+10 000	90 000		90 000	
		Wydział Ochrony Ludności							
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000		+10 000	90 000		90 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	11 013 012	+5 880 400	-1 714	16 891 698	16 852 412	39 286	
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 198 835	+5 880 400	+29 900	9 109 135	9 079 235	29 900	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej							
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0		+29 900	29 900		29 900	
		Wydział Organizacyjny							
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 642	+84 084		147 726	147 726		
		Wydział Świadczeń Rodzinnych							

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmian		Budżet 2004 po zmianie		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 089 216	+5 796 316		8 885 532	8 885 532		
85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	139 525		-31 614	107 911	98 525		9 386
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej							
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000		-31 614	9 386			9 386
Razem:			25 453 736	+6 156 608	+270 286	31 880 630	19 479 668		12 400 962




TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2004

W załączniku nr 3 do uchwały nr 360 RMT z dn. 12.02.04r. oraz w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 57 PMT z dn.03.03.04r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Budżet 2004 po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		47 502 530	+9 200	-9 200	47 502 530	37 573 200	9 929 330
60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	9 938 530		-9 200	9 929 330		9 929 330
		Miejski Zarząd Dróg						
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000		-4 500	500		500
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 000		-4 700	300		300
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	30 664 000	+4 500		30 668 500	30 668 500	
		Miejski Zarząd Dróg						
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000	+4 500		5 500	5 500	
60095		<i>Pozostała działalność</i>	1 900 000	+4 700		1 904 700	1 904 700	
		Miejski Zarząd Dróg						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	-6 000		40 000	40 000	
4260		Zakup energii	20 000	-2 000		18 000	18 000	
4300		Zakup usług pozostałych	190 722	+22 200		212 922	212 922	
4410		Podróże służbowe krajowe	27 000	-7 000		20 000	20 000	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	-2 500		1 500	1 500	
630	TURYSTYKA		991 000	0		991 000	711 000	280 000
63095		<i>Pozostała działalność</i>	501 000	0		501 000	501 000	
		Wydział Promocji i Informacji						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	146 000	-110 000		36 000	36 000	
4300		Zakup usług pozostałych	188 000	+110 000		298 000	298 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		31 675 199	0		31 675 199	28 458 499	3 216 700
75095		<i>Pozostała działalność</i>	1 197 400	0		1 197 400	1 197 400	
		Wydział Promocji i Informacji						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	-50 000		30 000	30 000	
4300		Zakup usług pozostałych	182 000	+50 000		232 000	232 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		5 485 000	0		5 485 000	5 470 000	15 000
75495		<i>Pozostała działalność</i>	1 395 000	0		1 395 000	1 395 000	
		Wydział Ochrony Ludności						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	+10 000		22 000	22 000	
4300		Zakup usług pozostałych	76 500	-10 000		66 500	66 500	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiana		Budżet 2004 po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 489 500	-352 376	+412 601	200 549 725	114 960 953	85 588 772
80101		Szkoły podstawowe	57 315 079	+9 658		57 324 737	57 324 737	
		Wydział Edukacji i Sportu						
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	77 325	+1 120		78 445	78 445	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 619	+8 438		59 057	59 057	
4270		Zakup usług remontowych	81 405	-2 197		79 208	79 208	
4280		Zakup usług zdrowotnych	13 199	+2 577		15 776	15 776	
4410		Podróże służbowe krajowe	5 630	-280		5 350	5 350	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 981 515	0	0	5 981 515		5 981 515
		Wydział Edukacji i Sportu						
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 626		-3 000	9 626		9 626
4260		Zakup energii	178 886		+3 000	181 886		181 886
80104		Przedszkola	17 179 460	-6 000		17 173 460	17 173 460	
		Wydział Edukacji i Sportu						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 250	-1 000		1 250	1 250	
4300		Zakup usług pozostałych	9 420	-5 000		4 420	4 420	
80111		Gimnazja specjalne	3 001 655	0	0	3 001 655		3 001 655
		Wydział Edukacji i Sportu						
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 951		-2 200	5 751		5 751
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 528		-192	171 336		171 336
4260		Zakup energii	72 709		+2 200	74 909		74 909
4280		Zakup usług zdrowotnych	400		+192	592		592
80113		Dowożenie uczniów do szkół	123 000	+8 750		131 750	131 750	
		Wydział Edukacji i Sportu						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 250	+8 750		28 000	28 000	
80123		Licea profilowane	830 692	0	0	830 692		830 692
		Wydział Edukacji i Sportu						
4300		Zakup usług pozostałych	4 464	+5 500		9 964		9 964
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500	-5 500		0		0
80195		Pozostała działalność	13 797 001	-364 784	+412 601	13 844 818	8 665 302	5 179 516
		Wydział Edukacji i Sportu						
2510		Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	672 037	+44 000	+89 980	806 017	532 881	273 136
3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla ucznia	39 600		-1 100	38 500		38 500
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 053	+26 668	+770	80 491	79 721	770
4270		Zakup usług remontowych	889 415	-14 068	-770	874 577	513 347	361 230
4300		Zakup usług pozostałych	464 508	-3 970		460 538	450 538	10 000
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	989 492	-404 814	+323 721	908 399	456 798	451 601

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Budżet 2004 po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2510	Wydział Inwestycji i Remontów Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	158 000	+17 755		175 755	135 755	40 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 356 600	-30 355		2 326 245	1 053 245	1 273 000
851		OCHRONA ZDROWIA	9 027 900	0		9 027 900	9 027 900	
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	896 300	0		896 300	896 300	
	3020	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	245 150	-8 000		237 150	237 150	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	+5 000		11 000	11 000	
	4580	Pozostałe odsetki	0	+3 000		3 000	3 000	
85141		Ratownictwo medyczne	265 000	0		265 000	265 000	
	4260	Wydział Ochrony Ludności Zakup energii	29 000	+22 000		51 000	51 000	
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	-2 000		10 000	10 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	48 273	-20 000		28 273	28 273	
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 150 000	0		1 150 000	1 150 000	
	2570	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	-15 000		0	0	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	156 000	+2 000		158 000	158 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	197 000	-1 050		195 950	195 950	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	+660		660	660	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	497 704	-56 031		441 673	441 673	
	4300	Zakup usług pozostałych	74 306	+69 421		143 727	143 727	
85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	20 000	0		20 000	20 000	
	2810	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 450	-2 450		1 000	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 675	+2 450		14 125	14 125	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 650 000	0		2 650 000	2 650 000	
	2820	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800 000	-150 000		650 000	650 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000	+50 000		300 000	300 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	786 000	+100 000		886 000	886 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	36 283 912	0		36 283 912	20 625 723	15 756 746
85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	7 797 589	+98 557		7 896 146	7 896 146	7 896 146
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						

[Signature]

[Signature]

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Budżet 2004 po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3110	Świadczenia społeczne	420 684		+98 557	519 241		519 241
85202		Domy pomocy społecznej	2 804 200	0	0	2 804 200	35 000	2 769 200
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 400		-6 147	115 253		115 253
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 400	+10 000	+1 000	93 400	55 000	93 400
	4270	Zakup usług remontowych	18 000	-10 000	+3 100	21 100	5 000	21 100
	4430	Różne opłaty i składki	1 800		+2 200	4 000		4 000
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400		-95	2 305		2 305
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 200		-58	12 142		12 142
85203		Ośrodki wsparcia	1 185 000	0	0	1 185 000	1 185 000	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	+10 000		55 000	55 000	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	-10 000		5 000	5 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 622 518	0	0	4 622 518	2 330 000	2 292 518
85305		Żłobki	2 330 000	0	0	2 330 000	2 330 000	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 494	-6 000		1 448 494	1 448 494	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 998	+1 000		30 998	30 998	
	4260	Zakup energii	152 500	+700		153 200	153 200	
	4270	Zakup usług remontowych	12 456	+5 000		17 456	17 456	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	+686		3 586	3 586	
	4430	Różne opłaty i składki	5 800	-1 199		4 601	4 601	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 526	-187		6 339	6 339	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 168 595	+7 228	+358 247	16 534 070	5 174 405	11 359 665
85401		Świetlice szkolne	5 327 987	+7 228		5 335 215	5 174 405	160 810
		Wydział Edukacji i Sportu						
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 835	-905		31 930	30 600	1 330
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	-400		0		
	4260	Zakup energii	5 500	-4 000		1 500	1 500	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	770	-770		0		
	4300	Zakup usług pozostałych	401	+13 449		13 850	13 850	
	4410	Podróże służbowe krajowe	146	-146		0		
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 442 617	-1 220	-1 220	3 441 397		3 441 397
		Wydział Edukacji i Sportu						
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 219	-4 000		2 219		2 219
	4260	Zakup energii	187 800	+4 000		191 800		191 800
	4430	Różne opłaty i składki	6 350	-1 220		5 130		5 130

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Budżet 2004 po zmianie		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 664 323		-3 683	1 660 640		1 660 640	
	4260	Wydział Edukacji i Sportu Zakup energii	40 000		-3 683	36 317		36 317	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 727 955		0	1 727 955		1 727 955	
	3020	Wydział Edukacji i Sportu Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 165		+3 895	6 060		6 060	
	4270	Zakup usług remontowych	7 087		-2 087	5 000		5 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 237		-37	1 200		1 200	
	4300	Zakup usług pozostałych	56 838		-1 771	55 067		55 067	
85410		Internaty i bursy szkolne	3 661 865		-2 325	3 659 540		3 659 540	
	3020	Wydział Edukacji i Sportu Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 255		+2 432	15 687		15 687	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 757		-4 757	0		0	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 500		+365 475	372 975		372 975	
	3240	Wydział Edukacji i Sportu Stypendia oraz inne formy pomocy dla ucznia	7 500		+365 475	372 975		372 975	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 003 000	+1 000	-1 000	12 003 000	7 652 000	4 351 000	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 000	-4 500	-1 000	154 500	125 500	29 000	
	2810	Wydział Kultury i Rekreacji Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	21 000	-4 500	-1 000	15 500	5 500	10 000	
92195		Pozostała działalność	1 383 000	+5 500	0	1 388 500	1 171 500	217 000	
	2810	Wydział Kultury i Rekreacji Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	215 000	-74 000		141 000	101 000	40 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000	-1 000		44 000	44 000		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500		-500	1 000	1 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500		-500	1 000	1 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	447 000	+80 500	+1 000	528 500	442 500	86 000	
	4210	Wydział Promocji i Informacji Zakup materiałów i wyposażenia	102 000	-75 000		27 000	27 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000	+75 000		228 000	228 000		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 395 012	0		8 395 012	8 252 637	142 375	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 508 715	-18 556		1 490 159	1 347 784	142 375	
	2820	Wydział Edukacji i Sportu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 508 715	-18 556		1 490 159	1 347 784	142 375	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Budżet 2004 po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92695		Pozostała działalność	485 000	+18 556		503 556	503 556	
		Wydział Edukacji i Sportu	12 000	+18 556		30 556	30 556	
	4300	Zakup usług pozostałych						
		Razem:	451 623 481	-334 948	+859 205	452 147 738	317 742 287	134 405 451




TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECENYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2004

W załączniku nr 4 do uchwały nr 360 RMT z dn. 12.02.04r. oraz w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 57 PMT z dn. 03.03.04r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Budżet 2004 po zmianie		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	396 786		0	396 786		396 786	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 786		0	396 786		396 786	
	4590	Wydział Gospodarki Nieruchomościami Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	383 196		-13 600	369 596		369 596	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0		+13 600	13 600		13 600	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	263 490		+12 000	275 490		275 490	
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	25 000		+12 000	37 000		37 000	
	4300	Wydział Geodezji i Kartografii Zakup usług pozostałych	25 000		+12 000	37 000		37 000	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 100	+276 208		309 308	309 308	309 308	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	+276 208		276 208	276 208	276 208	
		Wydział Organizacyjny							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	+177 100		177 100	177 100	177 100	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	+8 417		8 417	8 417	8 417	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	+1 198		1 198	1 198	1 198	
	4260	Zakup energii	0	+1 000		1 000	1 000	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	+88 493		88 493	88 493	88 493	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	8 418 000		+250 000	8 668 000		8 668 000	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 393 000		+250 000	8 643 000	8 643 000	8 643 000	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej							
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 115 000		-80 000	1 035 000		1 035 000	
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	163 000		+106 000	269 000		269 000	
	4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	100 000		+144 000	244 000		244 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 355		+32 765	308 120		308 120	
	4260	Zakup energii	193 000		+30 000	223 000		223 000	
	4270	Zakup usług remontowych	90 500		+30 000	120 500		120 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	149 740		-15 000	134 740		134 740	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 635		-765	4 870		4 870	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Budżet 2004 po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		+3 000	3 000		3 000
851		OCHRONA ZDROWIA	2 327 400		+10 000	2 337 400		2 337 400
85141		<i> Ratownictwo medyczne</i>	80 000		+10 000	90 000		90 000
4300		<i> Wydział Ochrony Ludności</i>	40 000		+10 000	50 000		50 000
		Zakup usług pozostałych	11 013 012	+5 880 400	-1 714	16 891 698	16 852 412	39 286
852		POMOC SPOŁECZNA	3 198 835	+5 880 400	+29 900	9 109 135	9 079 235	29 900
85212		<i> Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	0		+29 900	29 900		29 900
3110		<i> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
		Świadczenia społeczne	53 206	+70 250		123 456	123 456	
4010		<i> Wydział Organizacyjny</i>	9 133	+12 104		21 237	21 237	
4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303	+1 730		3 033	3 033	
4120		Składki na ubezpieczenie społeczne						
		Składki na Fundusz Pracy	3 089 216	+5 545 016		8 634 232	8 634 232	
3110		<i> Wydział Świadczeń Rodzinnych</i>	0	+220 200		220 200	220 200	
4110		Świadczenia społeczne	0	+31 100		31 100	31 100	
4300		Składki na ubezpieczenie społeczne	317 100	0		317 100	317 100	
		Zakup usług pozostałych						
85213		<i> Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	317 100			217 100	217 100	
4130		<i> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>		-100 000		100 000	100 000	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 525	+100 000		107 911	98 525	9 386
4130		<i> Wydział Świadczeń Rodzinnych</i>	0					
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000			9 386		9 386
85216		<i> Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	23 901 888	+6 156 608	+270 286	30 328 782	17 927 820	12 400 962
3110		<i> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
		Świadczenia społeczne						
		Razem:						

[Signature]

[Signature]

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2004

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr **205**
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia **30.06.2004.**

W załączniku nr 6 do uchwały nr 360 RMT z dn. 12.02.04r. oraz w załączniku nr 5 do zarządzenia nr 57 PMT z dn. 03.03.04r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Budżet 2004	
					5	6
1	2	3	4	5	6	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	345 670	+60 225	405 895	
	80101	Szkoły podstawowe	321 115	+8 438	329 553	
		Wydział Edukacji i Sportu	18 712	+8 438	27 150	
		dotacja celowa na zadania własne	0	+51 787	51 787	
	80195	Pozostała działalność	0			
		Wydział Edukacji i Sportu	0	+51 787	51 787	
		dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień	7 458 639	+98 557	7 557 196	
852		POMÓC SPOŁECZNA	4 671 939	+98 557	4 770 496	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 644 939	+98 557	4 743 496	
		dotacje celowe na bieżące utrzymanie Domów Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego	197 060	+365 475	562 535	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 500	+365 475	372 975	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów				
		Wydział Edukacji i Sportu	0	+365 475	365 475	
		dotacje celowe na wyrównanie szans edukacyjnych	407 842 883	+524 257	408 367 140	
		Razem:				

[Signature]

[Signature]

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2004

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr **205**
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia **30.06.2004.**

W załączniku nr 7 do uchwały nr 360 RMT z dn. 12.02.04r. oraz w załączniku nr 6 do zarządzenia nr 57 PMT z dn. 03.03.04r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana		Budżet 2004 po zmianie
				5	6	
1	2	3	4	5	6	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47 502 530	0	47 502 530	
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	9 938 530	-9 200	9 929 330	
		Miejski Zarząd Dróg	7 650 000	-9 200	7 640 800	
	60016	remonty bieżące i kapitalne dróg	30 664 000	+4 500	30 668 500	
		<i>Drogi publiczne gminne</i>				
		Miejski Zarząd Dróg	5 900 000	+4 500	5 904 500	
	60095	remonty bieżące i kapitalne dróg	1 900 000	+4 700	1 904 700	
		<i>Pozostała działalność</i>				
		Miejski Zarząd Dróg	1 900 000	+4 700	1 904 700	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 489 500	+60 225	200 549 725	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	57 315 079	+9 658	57 324 737	
		Wydział Edukacji i Sportu	50 046 367	+1 220	50 047 587	
		utrzymanie szkół	18 712	+8 438	27 150	
	80104	wyprawa szkolna	17 179 460	-6 000	17 173 460	
		<i>Przedszkola</i>				
		Wydział Edukacji i Sportu	118 500	-6 000	112 500	
	80113	utrzymanie oddziałów "0"	123 000	+8 750	131 750	
		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>				
		Wydział Edukacji i Sportu	123 000	+8 750	131 750	
	80195	koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	13 797 001	+47 817	13 844 818	
		<i>Pozostała działalność</i>				
		Wydział Edukacji i Sportu	5 195 740	-22 204	5 173 536	
		dotatki motywacyjne	0	+51 787	51 787	
		organizacja kursu języka polskiego i kursu adaptacyjnego dla repairantów	1 028 751	+12 600	1 041 351	
		remonty obiektów oświatowych	310 000	-3 970	306 030	
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	3 025 310	+22 204	3 047 514	
		utrzymanie basenów				
		Wydział Inwestycji i Remontów	2 514 600	-12 600	2 502 000	
		remonty obiektów oświatowych				

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Budżet 2004 po zmianie
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA		36 283 912	+98 557	36 382 469
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 797 589	+98 557	7 896 146
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	377 484	+98 557	476 041
		usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	16 168 595	+365 475	16 534 070
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		5 327 987	+7 228	5 335 215
	85401	Świetlice szkolne			
		Wydział Edukacji i Sportu	5 327 987	+7 228	5 335 215
		utrzymanie świetlic dziecięcych	3 442 617	-1 220	3 441 397
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			
		Wydział Edukacji i Sportu	1 642 617	-1 220	1 641 397
		utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	1 664 323	-3 683	1 660 640
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
		Wydział Edukacji i Sportu	1 649 323	-3 683	1 645 640
		utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	3 661 865	-2 325	3 659 540
	85410	Internaty i bursy szkolne			
		Wydział Edukacji i Sportu	3 646 865	-2 325	3 644 540
		utrzymanie internatów	7 500	+365 475	372 975
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
		Wydział Edukacji i Sportu	7 500	+365 475	372 975
		stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	12 003 000	0	12 003 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		160 000	-5 500	154 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		Wydział Kultury i Rekreacji	160 000	-5 500	154 500
		dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych, wydawniczych	1 383 000	+5 500	1 388 500
	92195	Pozostała działalność			
		Wydział Kultury i Rekreacji	760 000	+5 500	765 500
		festiwale i imprezy kulturalne	8 395 012	0	8 395 012
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 508 715	-18 556	1 490 159
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
		Wydział Edukacji i Sportu	1 381 915	-18 556	1 363 359
		dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na młodzieżową działalność sportową	485 000	+18 556	503 556
	92695	Pozostała działalność			
		Wydział Edukacji i Sportu	21 000	+18 556	39 556
		wydatki rzeczowe, usługi różne	451 623 481	+524 257	452 147 738
		Razem:			

[Podpis]

[Podpis]

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2004
TORUŃ GMINA I POWIAT

W załączniku nr 9 do uchwały nr 360 RMT z dn. 12.02.04r. oraz w załączniku nr 8 do zarządzenia nr 57 PMT z dn. 03.03.04r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Stan na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan na koniec roku
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Przedszkola			
	80195	Pozostała działalność	
Jest:	606 881	606 881	0
Zmiana:	+61 755	+61 755	
Po zmianie:	668 636	668 636	0
w tym:	jest	zmiana	po zmianie
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	606 881		
	+61 755		
	668 636		
	jest	zmiana	po zmianie
4270 Zakup usług remontowych		250 000	267 755
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0	44 000
GMINA TORUŃ RAZEM			
Jest:	104 095 902	103 011 960	600 476
Zmiana:	+61 755	+61 755	
Po zmianie:	104 157 657	103 073 715	600 476
w tym:	jest	zmiana	po zmianie
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	11 845 341		
	+61 755		
	11 907 096		
	jest	zmiana	po zmianie
4270 Zakup usług remontowych		7 537 000	7 554 755
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 272 896	1 316 896

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Stan na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan na koniec roku
POWIAT TORUŃ			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego			
Jest: 0	223 156	223 156	0
Zmiana: +89 980	+89 980	+89 980	
Po zmianie: 0	313 136	313 136	0
w tym:	jest	zmiana	po zmianie
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	223 156	+89 980	313 136
	223 156	+89 980	
	0	+1 100	1 100
4300 Zakup usług pozostałych	0	+51 787	51 787
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	+37 093	37 093
POWIAT TORUŃ RAZEM			
Jest: 254 611	9 933 421	10 111 586	76 446
Zmiana: +89 980	+89 980	+89 980	
Po zmianie: 254 611	10 023 401	10 201 566	76 446
w tym:	jest	zmiana	po zmianie
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	6 081 156	+89 980	6 171 136
	6 081 156	+89 980	
	0	+1 100	1 100
4300 Zakup usług pozostałych	1 764 146	+51 787	1 815 933
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 755	+37 093	336 848

mpm

Łoy

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2004

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr **205**
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia **30.06.2004.**

W załączniku nr 15 do uchwały nr 360 RMT z dn. 12.02.04r. wprowadza się następujące zmiany:

§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Budżet 2004 po zmianie	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	748 218	-78 950	-1 000	668 268	618 268	50 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 586 058	-169 606		3 416 452	3 175 077	241 375
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	411 992	+49 000		460 992	410 992	50 000
Dotacje podmiotowe							
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	40 097 547	+46 755	+89 980	40 234 282	24 349 996	15 884 286
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	17 926 497	+61 755	+89 980	18 078 232	11 907 096	6 171 136
Razem:		55 919 862	-152 801	+88 980	55 856 041	39 450 380	16 405 661

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2004 następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę:	+6 426 894 zł
z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone:	
a) na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu nr 4/04 z dnia 02.06.2004r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.	+ 276 208 zł
b) decyzją wojewody WFB.I-3011/20/04 z dnia 18.05.2004r. z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne min. założenie ewidencji budynków i lokali na terenach miast, wykonanie mapy numerycznej ewidencyjnej terenów wiejskich, weryfikację granic obrębów.	+12 000 zł
c) decyzją wojewody WFB.I-3011/23/04 z dnia 03.06.2004r. z przeznaczeniem na sfinansowanie odpraw emerytalnych i świadczeń rocznych dla pracowników Komendy Miejskiej PSP.	+250 000 zł
d) decyzją wojewody WFB.I-3011/23/04 z dnia 03.06.2004r. z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla pracowników Komendy Miejskiej PSP.	+20 670 zł
e) decyzją wojewody WFB.I-3011/26/04 z dnia 18.06.2004r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz pokrycie kosztów ich obsługi.	+5 880 400 zł
f) decyzją wojewody WFB.I-3011/26/04 z dnia 18.06.2004r. z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego .	+10 000 zł
g) decyzją wojewody WFB.I-3011/27/04 z dnia 25.06.2004r. z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat świadczeń rodzinnych przez Komendę Miejską PSP.	+9 230 zł
h) decyzją wojewody WFB.I-3011/27/04 z dnia 25.06.2004r. zmniejszenie dotacji celowej w związku z ustawą z 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych.	-31 614 zł
2. z tytułu dotacji celowych na zadania własne:	+524 257 zł
w tym:	
a) decyzją wojewody WFB.I-3011/21/04 z dnia 20.05.2004r. z przeznaczeniem na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.	+98 557 zł
b) decyzją wojewody WFB.I-3011/25/04 z dnia 15.06.2004r. w celu sfinansowania stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich.	+365 475 zł
c) decyzją wojewody WFB.I-3011/26/04 z dnia 18.06.2004r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005.	+8 438 zł
d) na podstawie Porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu DKZU-EM-5026-I-05/04 z dnia 4 maja 2004r. z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania pod nazwą: „organizacja kursu języka polskiego i kursu adaptacyjnego dla repatriantów”.	+51 787 zł
II. Przeniesienie środków między paragrafami wydatków w zadaniach:	
60095 – „Utrzymanie zarządu” (Miejski Zarząd Dróg): przeniesienie środków z paragrafów: „materiały i wyposażenie”, „zakup energii”, „podróże służbowe” i „koszty postępowania sądowego” na : § „zakup usług pozostałych” w związku z koniecznością uregulowania opłat za wynajem pomieszczeń, obsługę telekomunikacyjną, serwisową, informatyczną oraz usługi konserwatorskie.	22 200 zł
63095 – „Promocja turystyczna” (Wydział Promocji i Informacji): przeniesienie	110 000 zł

środków z § „zakup materiałów i wyposażenia” na § „zakup usług pozostałych” w celu sfinansowania m.in. udziału w targach i konferencjach oraz zadań związanych z oznakowaniem turystycznym miasta.

70005 – „Opłaty, zakup usług” (Wydział Gospodarki Nieruchomościami): przeniesienie wydatków z § „kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych” na § „kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych” w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „SPOMASZ” za grunty przejęte pod drogę publiczną.	13 600 zł
75095 – „Promocja miasta” (Wydział Promocji i Informacji): przeniesienie środków z § „zakup materiałów i wyposażenia” na § „zakup usług pozostałych” w sfinansowania organizacji Zlotu Gwiazdzistego Policji.	50 000 zł
75411 – „Wydatki bieżące zadań zleconych powiatu” (Komenda Miejska PSP): przeniesienie środków z § „nagrody i wydatki osobowe nie zliczone do wynagrodzeń”, z § „odpisy na ZFŚS” oraz z § „zakup usług pozostałych” na paragrafy dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii oraz usług remontowych w związku z koniecznością nabycia hełmów oraz dokonania konserwacji urządzeń chroniących drogi oddechowe jak również uregulowania bieżących należności za energię.	95 765 zł
75495 – „Bezpieczeństwo publiczne” (Wydział Ochrony Ludności): przeniesienie środków z § „zakup usług pozostałych” na § „zakup materiałów i wyposażenia” w celu uregulowania należności za wykonanie światełek odbłaskowych i materiałów popularyzacyjnych.	10 000 zł
85121 – „Wypłata odszkodowań pracownikom zlikwidowanych ZZL nr 1,2 i 3” (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej): przeniesienie środków z § „nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń” na § „zakup usług pozostałych” i § „pozostałe odsetki” w związku z koniecznością wypłat z tytułu: wynagrodzenia dla radcy prawnego i zasądzonych odsetek od zaległych wynagrodzeń dla byłych pracowników ZZL.	8 000 zł
85141 – „Utrzymanie CPR” (Wydział Ochrony Ludności): przeniesienie środków z paragrafu „zakup usług pozostałych” i „zakup usług remontowych” na paragraf „zakup energii” w celu zapewnienia bieżących płatności za energię elektryczną i ciepłą dla TCKRiOL, WOL oraz kamer miejskiego systemu monitoringu.	22 000 zł
85149 – „Dofinansowanie programów opieki zdrowotnej” (Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej): przeniesienie środków pozostałych po rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenia zdrowotne z § „zakup usług zdrowotnych” na § „zakup usług pozostałych” z przeznaczeniem na programy profilaktyczne realizowane wspólnie z NFZ.	56 031 zł
Przesunięcie środków z § „dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych” na § „zakup usług pozostałych” w związku z realizacją programu zdrowotnego pn. „Wczesne wykrywanie czerniaka i innych nowotworów” oraz do § „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych” i § „nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń” w związku z planowaną organizacją Ogólnopolskiej Konferencji Medycyny Paliatywnej i akcją odchudzania.	13 390 zł
85152 – „Program zapobiegania i zwalczania AIDS” (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej): przeniesienie środków z § „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych” na § „zakup usług pozostałych” w związku z koniecznością zabezpieczenia płatności dla Woj. Szpitala Zakaźnego (zgodnie z umową nr 49/04).	2 660 zł
	2 450 zł

85154 – „Profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu” (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej): przeniesienie środków z § „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” na § „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” i § „zakup usług pozostałych” w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb związanych z realizacją zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.	150 000 zł
85305 – „Utrzymanie żłobków” – (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej): zmniejszenie środków na wynagrodzenia 6.000,-zł (w związku z absencją chorobową pracowników) oraz w § „różne opłaty i składki” , „opłaty na rzecz budżetu jst” i zwiększenia w paragrafach: „zakup materiałów i wyposażenia”, „zakup energii”, „zakup usług remontowych” i „podróże służbowe krajowe” w celu pokrycia niezbędnych wydatków.	7 386 zł
85202 – „Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej” (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie): przeniesienie środków pozostałych na paragrafach po wypłacie tzw. „trzynastek” i dokonaniu opłat na rzecz budżetu jst na paragrafy: „zakup materiałów i wyposażenia”, „zakup usług remontowych”, „różne opłaty i składki”, w związku z koniecznością pokrycia wydatków związanych z kosztami ubezpieczenia i remontu samochodu służbowego w DPS nr 1.	6 300 zł
85203 – „Utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn” (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie): przeniesienie środków z § „zakup usług remontowych” na § „zakup materiałów i wyposażenia”. Planowano zlecenie remontu wyspecjalizowanej firmie remontowej, prace zostaną wykonane przez pensjonariuszy MSBM, a środki wykorzystane wyłącznie na zakup materiałów remontowych.	10 000 zł
92195 – „Organizacja imprez kulturalnych” (Wydział Promocji i Informacji): przeniesienie środków z paragrafu „zakup materiałów i wyposażenia” na paragraf „zakup usług pozostałych” w celu sfinansowania organizacji zbliżających się świąt miejskich i państwowych.	75 000 zł
92195 – „Festiwale i imprezy kulturalne” (Wydział Kultury i Rekreacji): przeniesienie niewykorzystanych środków z paragrafów: składek ZUS, FP, dotacji celowych zleczonych fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na § „zakup usług pozostałych” w związku z planowanymi wydatkami na organizację plenerowych imprez w okresie letnim.	76 000 zł
III. Przeniesienie środków w ramach rozdziału między zadaniami:	
80195 – „Dodatki motywacyjne” (Wydział Edukacji i Sportu): zmniejszenie środków na wynagrodzenia i pochodne i przeniesienie na paragrafy wynagrodzeń w zadaniu „utrzymanie basenów”.	22 204 zł
80195 – „Remonty obiektów oświatowych” (Wydział Inwestycji i Remontów): przeniesienie środków z § „zakup usług remontowych” na § „dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego” w związku z koniecznością uzupełnienia środków finansowych przeznaczonych na modernizację instalacji c.o. w Przedszkolu Miejskim nr 5.	17 755 zł
IV. Przeniesienie środków między rozdziałami:	
92105 - (Wydział Kultury i Rekreacji): zmniejszenie środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji pozarządowych i przeniesienie ich do rozdziału 92195 na zadanie: „festiwale i imprezy kulturalne”.	-5 500 zł +5 500 zł
60015 – (Miejski Zarząd Dróg): zmniejszenie środków w zadaniu „remonty bieżące i kapitalne dróg” (powiatowych) po rozliczeniu składek ZUS i FP od umów-zleceń i zwiększenie środków w rozdziale 60016 w zadaniu: „remonty	-9 200 zł +4 500 zł

bieżące i kapitałne dróg" (gminnych) z przeznaczeniem na składki ZUS oraz w rozdziale 60095 w zadaniu „utrzymanie zarządu” w paragrafie „zakup usług pozostałych” w związku z koniecznością uregulowania opłat za wynajem pomieszczeń, obsługę telekomunikacyjną, serwisową, informatyczną oraz usługi konserwatorskie i naprawcze. +4 700 zł

92605 – (Wydział Edukacji i Sportu): zmniejszenie środków w zadaniu: „dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na młodzieżową działalność sportową” w § 2820 i przeniesienie do rozdziału 92695 na zadanie „wydatki rzeczowe, usługi różne” na § „zakup usług pozostałych” w celu pokrycia wydatków związanych z organizacją imprez sportowych. -18 556 zł
+18 556 zł

V. Przeniesienie środków między rozdziałami, paragrafami wydatków i zadaniami:

1. w dziale 801 Oświata i wychowanie:

80104 – Przedszkola: zmniejszenie wydatków na bieżące zakupy związane z utrzymaniem oddziałów „zerowych” w roku szkolnym 2003/2004, -6 000 zł

80195 – Pozostała działalność, z tego:

- zmniejszenie wydatków przewidywanych na pokrycie kosztów ogłoszeń o konkursach na stanowiska dyrektorów, -3 970 zł
- przeniesienie środków na odpisy ZFSS: z placówek gminnych do placówek powiatowych w związku z korektą naliczenia dokonanego przez poszczególne szkoły. -360 814 zł
+360 814 zł

80101 – Szkoły podstawowe: zwiększenie środków na utrzymanie szkół w związku z wypłatą odprawy pośmiertnej, +1 220 zł

80113 – Dowożenie uczniów do szkół: zwiększenie środków na zakup paliwa do busów szkolnych przewożących uczniów. +8 750 zł

2. w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza:

85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze: zmniejszenie wydatków na ubezpieczenia po rozliczeniu odprowadzonych składek, -1 220 zł

85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne: zmniejszenie wydatków za media w związku ze zmianami podatku VAT, -3 683 zł

85410 – Internaty i bursy szkolne: zmniejszenie wydatków planowanych na wypłaty na PFRON, -2 325 zł

85401 – Świetlice szkolne: zwiększenie środków na koszty najmu pomieszczeń świetlicy środowiskowej prowadzonej przy SP nr 1, ul.W.Garbary. +7 228 zł

Poza wyżej wymienionymi, dokonano także przeniesienia wydatków między paragrafami wydatków rzeczowych w ramach zadań i rozdziałów w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty bieżących rachunków za zużyty energię, usługi telekomunikacyjne, przeprowadzone okresowe badania lekarskie.

VI. Przeniesienie środków między dysponentami:

80195 – w zadaniu „remonty obiektów oświatowych” przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Inwestycji i Remontów do Wydziału Edukacji i Sportu w celu sfinansowania zakupu materiałów do remontów wykonywanych przez szkoły we własnym zakresie. -12 600 zł
+12 600 zł

85213 – w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zmniejszenie środków będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie do wysokości rzeczywistych potrzeb i przeniesienie kwoty 100.000,-zł do dyspozycji Wydziału Świadczeń Rodzinnych w celu opłacenia składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne. -100 000 zł
+100 000 zł

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Magdalena Fiskusowska-Kacprowicz

23
Skarbnik Miasta Torunia

mgr Bolesław Tymolewski

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski