

ZARZĄDZENIE NR ...213
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
z dnia 3 lipca 2019 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 t.j.), oraz §14 pkt 1 uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2019, oraz §18 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Torunia, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 378/2013 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia¹⁾, zarządza się, co następuje:

§1. W budżecie miasta określonym w uchwale nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2019 oraz w zarządzeniu nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu miasta na rok 2019 łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta Torunia, oraz planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, oraz nadania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych zmienionym:

- uchwałą nr 63/19 Rady Miasta Torunia z dnia 7 lutego 2019 r.
- uchwałą nr 115/19 Rady Miasta Torunia z dnia 23 maja 2019 r.
- uchwałą nr 153/19 Rady Miasta Torunia z dnia 27 czerwca 2019 r.

oraz

- zarządzeniem nr 65 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 lutego 2019 r.
- zarządzeniem nr 112 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 10 kwietnia 2019 r.
- zarządzeniem nr 120 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 kwietnia 2019 r.
- zarządzeniem nr 163 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 5 czerwca 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	1 821 420zł
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	1 223 191 998 zł
zastępuje się kwotą	1 225 013 418 zł
z tego:	
- pkt 1) dochody gminy w wysokości	950 287 259 zł
zastępuje się kwotą	951 672 464 zł
w tym:	
-lit. a) dochody bieżące w wysokości	840 205 419 zł
zastępuje się kwotą	841 590 624 zł
- pkt 2) dochody powiatu w wysokości	272 904 739 zł
zastępuje się kwotą	273 340 954 zł
w tym:	
-lit. a) dochody bieżące w wysokości	251 766 558 zł
zastępuje się kwotą	252 202 773 zł

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

¹⁾Zmiany wymienionego zarządzenia wprowadzono zarządzeniem nr 312 z dn. 21 października 2014r., zarządzeniem nr 380 z dn. 30 grudnia 2014r., zarządzeniem nr 149 z dn. 19 czerwca 2015r., zarządzeniem nr 273 z dn. 21 sierpnia 2015r., zarządzeniem nr 391 z dn. 4 grudnia 2015r., zarządzeniem nr 379 z dn. 24 listopada 2016r., zarządzeniem nr 40 z dn. 17 lutego 2017r., zarządzeniem nr 130 z dn. 23 maja 2017r., zarządzeniem nr 254 z dn. 18 września 2017r., zarządzeniem nr 319 z dn. 31 października 2017r., zarządzeniem nr 353 z dn. 1 grudnia 2017r., zarządzeniem nr 293 z dn. 27 sierpnia 2018r. i zarządzeniem nr 124 z dn. 2 maja 2019r.

2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	1 821 420 zł
w związku z tym w § 3 ww. uchwały:	
wydatki budżetu miasta w wysokości	1 377 191 998 zł
zastępuje się kwotą	1 379 013 418 zł
z tego:	
- pkt 1) wydatki gminy w wysokości	1 064 167 631 zł
zastępuje się kwotą	1 065 016 010 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	791 572 812 zł
zastępuje się kwotą	792 520 891 zł
- pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	313 024 367 zł
zastępuje się kwotą	313 997 408 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	241 201 186 zł
zastępuje się kwotą	242 074 527 zł
zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6, 7, 8 i 9 do niniejszego zarządzenia.	

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11 i 12 do uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 stycznia 2019 r. oraz w załącznikach 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11 i 12 do zarządzenia nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 stycznia 2019 r. -- 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.

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansów Miasta Torunia

Aneta Pietrzak

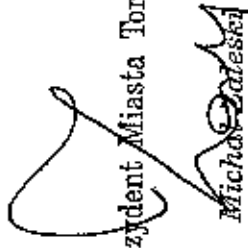
Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
RADCA PRAWNY
Jolanta Zagórska
t. 535

TORUŃ, GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2019

W załączniku nr 1 do uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dn. 10.01.2019r. oraz w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 30.01.2019r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiana		Plan po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 916 427	+166 200	+354 073	31 436 700	13 914 227	17 522 473	
80101		Szkoły podstawowe	401 034	+166 200		567 234	567 234		
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>							
2001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	313 063	+96 200		409 263	409 263		
2030		Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000	+70 000		110 000	110 000		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 000		+14 000	23 000		23 000	
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>							
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0		+14 000	14 000		14 000	
80195		Pozostała działalność	10 057 393		+340 073	10 397 466	1 456 000	8 941 466	
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>							
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0		+340 073	340 073		340 073	
852		POMOC SPOŁECZNA	33 377 513	+327 000		33 704 513	24 945 913	8 758 600	
85229		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000	+112 000		114 000	114 000		
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>							
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	+112 000		112 000	112 000		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 812 000	+215 000		2 027 000	2 027 000		
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>							
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 810 000	+215 000		2 025 000	2 025 000		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 426 660		+34 553	1 461 213		1 461 213	
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 381 660		+34 553	1 416 213		1 416 213	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>							
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	0		+29 119	29 119		29 119	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez Jst	0		+5 434	5 434		5 434
Razem:			1 069 036	+493 200	+388 626	1 069 918	819 795 640	250 122 989


 Prezydent Miasta Torunia
 Michał Patecki

D Y R E K T O R
 Wydział Budżetu i Finansowania
 Aneta Pietrzak

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

W załączniku nr 2 do uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dn. 10.01.2019r. oraz w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 30.01.2019r. wprowadza się następujące zmiany

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiana		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA WYCHOWANIE	0	+892 005	+30 589	922 594	892 005	30 589
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	+892 005	+30 589	922 594	892 005	30 589
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	+892 005		892 005	892 005	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0		+30 589	30 589		30 589
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	471 465		+17 000	488 465		488 465
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	306 900		+17 000	323 900		323 900
		<i>Biurowo Kadr i Płac</i>						
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 900		+17 000	323 900		323 900
		Razem:	154 155 195	+892 005	+47 589	155 094 789	131 876 824	23 217 965

Prezydent Miasta Torunia
[Podpis]
Aneta Pietrasak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansowania Finansowego

[Podpis]

Aneta Pietrasak

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2019

W załączniku nr 3 do uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dn. 10.01.2019r. oraz w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 30.01.2019r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 815 000	0		3 815 000	2 895 000	920 000
71003		Biura planowania przestrzennego	1 850 000	0		1 850 000	1 850 000	
		<i>Miejska Pracownia Urbanistyczna</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 000	-15 000		1 243 000	1 243 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	+15 000		35 000	35 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	+7 500		33 500	33 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	116 360	-7 500		108 860	108 860	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 920 250	0		66 920 250	62 330 250	4 590 000
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 242 625	0		45 242 625	45 242 625	
		<i>Biuro Kadr i Plac</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	256 000	-1 500		254 500	254 500	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	+5 000		15 000	15 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	+1 500		1 500	1 500	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	159 300	-5 000		154 300	154 300	
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807 058	-40 000		767 058	767 058	
	4270	Zakup usług remontowych	724 942	+15 000		739 942	739 942	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 957 570	-5 000		3 952 570	3 952 570	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 025	+40 000		56 025	56 025	
	4430	Różne opłaty i składki	85 000	-10 000		75 000	75 000	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 987 625	0		5 987 625	5 987 625	
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	53 400	+1 650		55 050	55 050	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 600	-1 650		109 950	109 950	
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 024	-830		2 194	2 194	
	4419	Podróże służbowe krajowe	587	-83		494	484	
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 023	+830		3 853	3 853	
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	587	+83		680	680	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	12 635 000	0		12 635 000	12 220 000	415 000

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	
75416		Straż gminna (miejska)	9 240 000	0		9 240 000	9 240 000		
	4280	Straż Miejska Zakup usług zdrowotnych	5 500	+2 500		8 000	8 000		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 300	+32 000		61 300	61 300		
	4010	Wydział Budżetu i Planowanie Finansowego Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 600	-34 500		397 100	397 100		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	374 413 812	+836 492		374 934 085	228 631 130	146 302 955	
80101		Szkoły podstawowe	104 955 918	+129 861		105 085 779	105 085 779		
		BEINW - TCUJW							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 026 317	-20 080		66 006 237	66 006 237		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 343 600	-4 631		12 338 969	12 338 969		
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471	+532		2 003	2 003		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 380 440	-1 161		1 389 279	1 389 279		
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	210	+76		286	286		
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 750	+3 092		13 842	13 842		
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	56 682	+4 600		61 282	61 282		
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	68 179	+70 000		138 179	138 179		
	4260	Zakup energii	4 285 586	-10 000		4 275 586	4 275 586		
	4270	Zakup usług remontowych	139 783	+33		139 816	139 816		
	4300	Zakup usług pozostałych	559 563	-500		559 063	559 063		
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163 147	+87 900		251 047	251 047		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 524 112	+8 900		13 533 012	13 533 012		
		BEINW - TCUJW							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552 090	-5 100		1 546 990	1 546 990		
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	3 500	+14 000		17 500	17 500		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 590 521	-119		10 590 402	10 590 402		
		BEINW - TCUJW							
	4270	Zakup usług remontowych	17 501	-119		17 382	17 382		
80110		Gimnazja	15 365 009	-821		15 364 188	15 364 188		
		BEINW - TCUJW							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 825 989	-143		9 825 846	9 825 846		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 836 260	-20		1 836 240	1 836 240		
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 812	+1		3 813	3 813		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	205 750	+27		205 777	205 777		
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	22 502	-248		22 254	22 254		
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 122	+4 201		16 323	16 323		

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	
	4260	Zakup energii	625 562	-600		624 962			
	4270	Zakup usług remontowych	17 116	+15		17 131			
	4300	Zakup usług pozostałych	78 227	-100		78 127			
	4301	Zakup usług pozostałych	29 618	-3 954		25 664			
80115		Technika	30 583 526		-12 415	30 571 111		30 571 111	
		<i>BEiNW - TCUIW</i>							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 081 010		-12 240	3 078 770		3 078 770	
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 566		-3	3 553		3 553	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 272		-3 835	23 437		23 437	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	82		+3 838	3 920		3 920	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	350 800		-175	350 625		350 625	
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	515		-2	513		513	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 881		-544	3 337		3 337	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	12		+546	558		558	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	141 800		-22 291	119 509		119 509	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0		+22 291	22 291		22 291	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 924		-9 106	48 818		48 818	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0		+9 106	9 106		9 106	
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	378 861		-59 557	319 304		319 304	
	4249	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0		+59 557	59 557		59 557	
	4307	Zakup usług pozostałych	53 696		-8 441	45 255		45 255	
	4309	Zakup usług pozostałych	0		+8 441	8 441		8 441	
	4437	Różne opłaty i składki	350		-55	295		295	
	4439	Różne opłaty i składki	0		+55	55		55	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 226		-1 608	8 618		8 618	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		+1 608	1 608		1 608	
80120		Licea ogólnokształcące	38 521 788		-16 720	38 505 068		38 505 068	
		<i>BEiNW - TCUIW</i>							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 908 338		+31	1 908 369		1 908 369	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 332 107		-6 745	4 325 362		4 325 362	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	473 446		-564	472 882		472 882	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0		+558	558		558	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 931		-1 513	17 418		17 418	
	4260	Zakup energii	1 952 055		-12 000	1 940 055		1 940 055	
	4300	Zakup usług pozostałych	610 450		+2 000	612 450		612 450	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiłany		Plan po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4301	Zakup usług pozostałych	63 885		+1 683	65 348		65 348	
	4431	Różne opłaty i składki	670		-170	500		500	
80132		Szkoły artystyczne	10 379 771		-7 000	10 372 771		10 372 771	
	4110	BEINW - TCUW Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386 710		-7 000	1 388 710		1 388 710	
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 590 892		0	10 590 892		10 590 892	
	4011	BEINW - TCUW Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 836		-6 500	422 336		422 336	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 215		-1 574	236 641		236 641	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 289		-186	6 103		6 103	
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 186		-1 022	81 164		81 164	
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	12 359		-504	11 855		11 855	
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 939		+1 560	19 499		19 499	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 110		+1 574	32 684		32 684	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	130		+186	316		316	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	120 584		+17 526	138 110		138 110	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	428 891		+1	428 892		428 892	
	4261	Zakup energii	49 600		-3 000	46 600		46 600	
	4301	Zakup usług pozostałych	687 376		-8 060	679 316		679 316	
	4309	Zakup usług pozostałych	934		-1	933		933	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 375 940	+11 708		5 387 648	3 804 541	1 583 107	
	4120	BEINW - TCUW Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	62 049	+437		62 486	45 117	17 369	
	4280	Zakup energii	449 477	+10 000		459 477	325 054	134 423	
	4270	Zakup usług remontowych	14 771	+71		14 842	9 847	4 995	
	4300	Zakup usług pozostałych	53 420	+1 200		54 620	39 735	14 885	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 845 221	+25 571		3 870 792	3 870 792		
	4010	BEINW - TCUW Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 631 997	+20 223		2 652 220	2 652 220		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 440	+4 651		493 091	493 091		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	63 830	+697		64 627	64 627		
80195		Pozostała działalność	49 645 742	-482 419	+863 727	50 027 050	29 255 078	20 771 972	
	4010	BEINW - TCUW Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 798 950	-1 500	-5 442	6 792 018	4 226 180	2 565 838	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiana		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 282		-11 014	1 065 268		1 065 268
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 749		-1 438	153 311		153 311
	4047	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	18 318		+2 756	21 074		21 074
	4049	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	2 357		+466	2 823		2 823
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 980	+1 500	+60 341	1 032 821	641 760	391 061
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	170 110		+3 226	173 336	106 520	66 816
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	14 506		+8 258	22 764		22 764
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 316		+972	3 288		3 288
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		+136 910	136 910		136 910
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+514 650	+352 600	867 250	514 650	352 600
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0	+34 000	+27 000	61 000	34 000	27 000
	4260	Zakup energii	1 539 000		+10 000	1 549 000	875 594	673 406
	4270	Zakup usług remontowych	3 383 913	+1 480	+8 820	3 394 213	2 082 576	1 311 637
	4300	Zakup usług pozostałych	2 925		+179 392	182 317		182 317
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+371 500	+349 700	721 200	371 500	349 700
		Wydział Edukacji - UMT						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 192 100	-931 369		260 731	260 731	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	-471 200	-250 000	78 800	78 800	
		Wydział Inwestycji i Remontów						
	4270	Zakup usług remontowych	1 891 787	-1 480	-8 820	1 881 487	1 690 307	191 180
851		OCHRONA ZDROWIA	28 602 997	-54 407	+54 407	28 602 997	28 293 189	309 808
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 970 000	0		1 970 000	1 970 000	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+4 400		4 400	4 400	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	999 000	-10 000		989 000	989 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	208 200	+5 600		213 800	213 800	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 695 000	-54 407	+54 407	4 695 000	4 385 192	309 808
		BEiNW - TCJW						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 445		+1 897	212 342	112 024	100 318
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 362	-2 316	+3 477	132 523	109 722	22 801
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 753	+748	+443	6 944	3 811	3 133
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 476	+30 029	+20 555	76 060	46 514	30 546
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+12 500	+3 100	15 600	12 500	3 100
	4260	Zakup energii	0	+26 500	+15 500	42 000	26 500	15 500
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000	-107 523	+9 435	161 912	127 502	34 410

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydział Edukacji - UMT	166 964	-14 345		152 619	152 619	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 522 254	+327 000	0	84 849 254	75 920 634	5 928 620
852		POMOC SPOŁECZNA	28 366 200	-48 000	0	28 318 200	19 502 000	8 816 200
85202		Domy pomocy społecznej						
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						665 000
	4220	Zakup środków żywności	565 000		+100 000	665 000		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 550 000	-48 000		19 502 000	19 502 000	
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000		+1 902	10 902		10 902
	4220	Wydział Budżetu i Planowania Finansowego	182 500			80 598		80 598
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 508 000	0		11 508 000	11 508 000	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	3110	Świadczenia społeczne	6 000	+1 807		7 807	7 807	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	+5 000		45 000	45 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000	-6 807		293 193	293 193	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 000	+160 000		240 000	240 000	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+57 143		62 143	62 143	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	+102 857		107 857	107 857	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 161 000	+215 000		3 376 000	3 376 000	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	3110	Świadczenia społeczne	3 160 000	+215 000		3 375 000	3 375 000	
85295		Pozostała działalność	16 337 112	0		16 337 112	16 224 692	112 420
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	+1 500		13 000	13 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 467 201	-1 500		2 465 701	2 465 701	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 139 386		+34 553	9 173 939	2 730 000	6 443 939
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 794 386		+34 553	5 828 939	5 828 939	
		Powiatowy Urząd Pracy						
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	287 404	+3 455		290 859		290 859
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 820	+516		34 336		34 336
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 070	+2 362		131 432		131 432
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 935	+358		23 293		23 293
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 137	+1 390		71 527		71 527
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 581	+212		9 793		9 793

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 165		+59	3 224		3 224
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	565		+11	576		576
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0		+16 076	16 076		16 076
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0		+2 427	2 427		2 427
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	136 896		+209	137 105		137 105
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 105		+32	17 137		17 137
	4307	Zakup usług pozostałych	100 211		+5 307	105 518		105 518
	4309	Zakup usług pozostałych	12 790		+1 838	14 628		14 628
	4437	Różne opłaty i składki	0		+261	261		261
	4439	Różne opłaty i składki	0		+40	40		40
855	RODZINA		36 147 583		0	36 147 583	19 072 000	16 075 583
85508	Rodziny zastępcze		7 975 583		0	7 975 583		7 975 583
	3110	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	3110	Świadczenia społeczne	5 900 000		-20 000	5 880 000		5 880 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000		+20 000	670 000		670 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		95 293 200		0	95 293 200	92 408 200	2 885 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi		7 380 000		0	7 380 000	7 380 000	
	4300	Miejski Zarząd Dróg						
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900 000		+230 000	5 130 000		5 130 000
	4300	Wydział Gospodarki Komunalnej						
	4300	Zakup usług pozostałych	2 480 000		-230 000	2 250 000		2 250 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		93 271 900		0	93 271 900	84 151 900	9 120 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		15 858 000		0	15 858 000	15 858 000	
	2720	Biurowo Miejskiego Konserwatora Zabytków						
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 800 000		-12 500	1 787 500		1 787 500
	2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0		+12 500	12 500		12 500
92195	Pozostała działalność		20 940 000		0	20 940 000	20 830 000	110 000
	4170	Wydział Kultury						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000		-3 000	157 000		157 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000		-6 000	36 000		36 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700 000		+9 000	3 709 000		3 709 000
		Razem W R E K T O R	1 223 036 803		-43 676	1 179 360 127	1 223 018 629	290 779 443

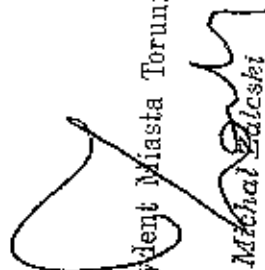
Przebieg budżetu i finansowania

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

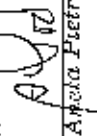
W załączniku nr 4 do uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dn.10.01.2019r. oraz w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dn.30.01.2019r. wprowadza się następujące zmiany

Dział Kodział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	676 777	0		676 777	676 777	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	632 745	0		632 745	632 745	
	4110	Biuro Obsługi Urzędu						
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 825	-9 849		12 976	12 976	
	4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 254	-1 756		1 498	1 498	
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	98 697	+11 972		111 669	111 669	
	4220	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	-2 118		14 882	14 882	
	4260	Zakup środków żywności	750	-124		626	626	
	4300	Zakup energii	1 000	-1 000				
	4360	Zakup usług pozostałych	81 269	+2 311		83 580	83 580	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	+564		1 064	1 064	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	15 899 700	0		15 899 700	15 899 700	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 899 700	0		15 899 700	15 899 700	
	4050	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej						
	4060	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11 289 614	-11 406		11 278 208	11 278 208	
	4210	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	265 592	+11 406		276 998	276 998	
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	311 054	-30 000		281 054	281 054	
	4300	Zakup usług remontowych	100 000	+25 000		125 000	125 000	
		Zakup usług pozostałych	70 000	+5 000		75 000	75 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	+892 005		892 594	892 005	30 589
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	+892 005		892 594	892 005	30 589
	4210	BEiNW - TCUW						
	4240	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+5 578		5 578	5 578	211
		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0	+801 067		801 445	801 067	30 378
	2830	Wydział Edukacji - UMT						
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	+85 360		85 360	85 360	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	471 465			488 465	488 465	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	306 900	+17 000		323 900	323 900	

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	9
	4170	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	68 100		+2 000	70 100			
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000		+1 000	7 000		70 100	
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	130 600		+14 000	144 600		7 000	
		Zakup usług pozostałych						144 600	
		Razem:	154 155 195	+892 005	+47 589	155 094 789	131 876 824	23 217 965	

Prezydent Miasta Torunia

 Michał Szulc

DYREKTOR
 Wydziału Skarbu i Rozwoju Finansowego


 Aneta Piętrus

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2016

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr **219**
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 3.07.2019 r.

W załączniku nr 6 do uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dn. 10.01.2019r. oraz w załączniku nr 6 do zarządzenia nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 30.01.2019r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rodział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 916 427	+520 273	31 436 700
	80101	Szkoły podstawowe	401 034	+166 200	567 234
		Wydział Edukacji - UMT			
		program "Aktywna tablica" - b.państwa projekt "ERASMUS +"	0	+70 000	70 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	214 321	+96 200	310 521
		Wydział Edukacji - UMT	9 000	+14 000	23 000
		program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	+14 000	14 000
	80195	Pozostała działalność	10 057 393	+340 073	10 397 466
		Wydział Edukacji - UMT			
		Program "Za życiem" - b.państwa Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.państwa	0	+327 800	327 800
852		POMOC SPOŁECZNA	33 377 513	+12 473	33 704 513
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000	+112 000	114 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		Program "Za życiem" - b.państwa	0	+112 000	112 000
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 812 000	+215 000	2 027 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	1 810 000	+215 000	2 025 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 426 660	+34 553	1 461 213
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 381 660	+34 553	1 416 213
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		projekt "Młodzież aktywna społecznie"	0	+34 553	34 553
		Razem:	1 069 036 803	+881 826	1 069 918 629

Prezydent Miasta Torunia

Michał Kozłowski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Nieruchomości Finansowego

Aneta Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2019

W załączniku nr 7 do uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dn. 10.01.2019r. oraz w załączniku nr 7 do zarządzenia nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 30.01.2019r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	12 635 000	0	12 635 000
	75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	9 240 000	0	9 240 000
		utrzymanie Straży Miejskiej	8 718 400	+34 500	8 752 900
		utrzymanie Straży Miejskiej	521 600	-34 500	487 100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	374 413 812	+520 273	374 934 085
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	104 955 918	+129 861	105 085 779
		program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	+70 000	70 000
		program ERASMUS +	310 611	+96 200	406 811
		utrzymanie szkół podstawowych	94 046 541	-36 339	94 010 202
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	13 524 112	+6 900	13 533 012
		program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	+14 000	14 000
		utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	11 370 612	-5 100	11 365 512
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	10 590 521	-119	10 590 402
		utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	10 410 521	-119	10 410 402
	80110	<i>Gimnazja</i>	15 365 009	-821	15 364 188
		utrzymanie gimnazjów	14 061 409	-821	14 060 588
	80115	<i>Technika</i>	30 583 526	-12 415	30 571 111
		utrzymanie techników	23 788 395	-12 415	23 775 980
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	38 521 788	-16 720	38 505 068
		utrzymanie liceów ogólnokształcących	33 552 415	-16 720	33 535 695
	80132	<i>Szkoły artystyczne</i>	10 379 771	-7 000	10 372 771
		utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	10 364 771	-7 000	10 357 771

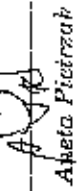
Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 375 940	+11 708	5 387 648
		utrzymanie stołówek szkolnych			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 845 221	+25 571	3 870 792
		kształcenie specjalne	3 543 221	+25 571	3 568 792
	80195	Pozostała działalność	49 645 742	+381 308	50 027 050
		dodatki motywacyjne	6 598 775	+31 235	6 630 010
		Program "Za życiem" - b.państwa	0	+327 600	327 600
		Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.miasta	2 925	+3 119	6 044
		Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.państwa	0	+12 473	12 473
		remonty obiektów oświatowych	3 383 913	+10 300	3 394 213
		utrzymanie basenów	3 470 758	+10 000	3 480 758
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	0	+928 250	928 250
		inwestycje	0	+721 200	721 200
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	1 179 000	-931 369	247 631
		inwestycje	800 000	-721 200	78 800
		remonty obiektów oświatowych	1 891 787	-10 300	1 881 487
851	OCHRONA ZDROWIA	Wydział Edukacji - UMT	28 602 997	0	28 602 997
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 695 000	0	4 695 000
		zajęcia pozalekcyjne	283 036	+14 345	297 381
		zajęcia pozalekcyjne	316 964	-14 345	302 619
852	POMOC SPOLECZNA	Wydział Edukacji - UMT	84 522 254	+327 000	84 849 254
	85202	Domy pomocy społecznej	28 366 200	-48 000	28 318 200
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	19 550 000	-48 000	19 502 000
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	7 228 400	+101 902	7 330 302
		Wydział Budżetu i Planowania Finansowego			
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	1 227 800	-101 902	1 125 898
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	80 000	+160 000	240 000
		Program "Za życiem" - b.miasta	0	+48 000	48 000

Dział / Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	3	4	5	6
	Program "Za życiem" - b.państwa	0	+112 000	112 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 161 000	+215 000	3 376 000
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	program "Posilek w szkole i w domu" - b.państwa	1 810 000	+215 000	2 025 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 139 386	+34 553	9 173 939
	Powiatowy Urząd Pracy	5 794 386	+34 553	5 828 939
	projekt "Modzież aktywna społecznie"	0	+34 553	34 553
855	RODZINA	35 147 583	0	35 147 583
85508	Rodziny zastępcze	7 975 583	0	7 975 583
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	środki przekazywane na podstawie porozumień	650 000	+20 000	670 000
	świadczona dla rodzin zastępczych	5 600 000	-20 000	5 580 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95 293 200	0	95 293 200
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 380 000	0	7 380 000
	Miejski Zarząd Dróg			
	utrzymanie czystości na drogach	4 900 000	+230 000	5 130 000
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	utrzymanie czystości na drogach	2 200 000	-230 000	1 970 000
	Razem:	1 223 036 803	+881 826	1 223 918 629

Prezydent Miasta Torunia


Michał Patecki

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansów


Ałeta Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2019
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

W załączniku nr 8 do uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dn. 10.01.2019r. oraz w załączniku nr 8 do zarządzenia nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 30.01.2019r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2019 r. (suma 8+7)	Źródła finansowania w roku 2019			Środki własne miasta niezbędne			Środki zainwestowane planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła	w roku 2020	w roku 2021	w następnych latach		
					8	9	10	11	12	13		
801	OSWIATA I WYCHOWANIE			16 479 000		14 766 000	1 713 000		17 432 500	31 960 000	75 000 000	8 177 000
80195	Pozostała działalność			16 479 000		14 766 000	1 713 000		17 432 600	31 960 000	75 000 000	8 177 000
				14 315 000		12 616 000	1 699 000		12 332 500	9 760 000	8 500 000	8 177 000
				14 315 000		12 616 000	1 699 000		12 332 500	9 760 000	8 500 000	8 177 000
				800 000		800 000						
				-721 200		-721 200						
				78 800		78 800						
				0		0						
				+721 200		+721 200						
				721 200		721 200						
				344 418 000		279 288 319	65 119 681		223 154 500	205 582 000	636 553 000	616 848 000
				344 418 000		279 288 319	65 119 681		223 154 500	205 582 000	636 553 000	616 848 000

Prezydent Miasta Torunia

Michał Budzik

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansowania Miasta Torunia


Aneta Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2019

W załączniku nr 11 do uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dn. 10.01.2019r. oraz w załączniku nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 30.01.2019r. wprowadza się następujące zmiany

zł

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany*		Plan po zmianach	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	154 085 198	+12 500		154 097 698	114 001 368	40 096 290
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	0	+12 500		12 500	12 500	
	Dotacje celowe	0	+12 500		12 500	12 500	
92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	0	+12 500		12 500	12 500	
2730	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	+12 500		12 500	12 500	
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	45 151 189	-12 500		45 138 689	41 176 689	3 962 000
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	42 119 980	-12 500		42 107 480	40 645 480	1 462 000
	Dotacje celowe	42 119 980	-12 500		42 107 480	40 645 480	1 462 000
75075	utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	205 000			205 000	205 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	53 400	+1 650		55 050	55 050	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 600	-1 650		109 950	109 950	
92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 800 000	-12 500		1 787 500	1 787 500	
2720	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 800 000	-12 500		1 787 500	1 787 500	
	Razem:	199 281 505			199 281 505	155 182 682	44 098 823

Prezydent Miasta Torunia

Aneta Pietrzak

D Y R E K T O R
Wydziału Budżetu, Mundwionia i Finansowego


Aneta Pietrzak

Załącznik nr 9
do zarządzenia nr 213
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 3.07.2019 r

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEN

W ROKU 2019

W załączniku nr 12 do uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dn. 10.01.2019r. oraz w załączniku nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 30.01.2019r wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Jest	Kwota zmiana:		Plan. po zmianach	Po zmianie:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	3 231 278		+340 073	3 571 351	3 231 278	340 073
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 300 000		+340 073	1 640 073	1 300 000	340 073
80195		Pozostała działalność	1 300 000		+340 073	1 640 073	1 300 000	340 073
	2120	Wydział Edukacji - UMT Dotacje całkowite otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0		+340 073	340 073		340 073

Prezydent Miasta Torunia

D Y R E K T O R
Wydziału Budżetu i Finansów

Aneta Pietrzak

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2019 następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 1 821 420 zł na podstawie:

1) decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

a) nr WFB.I.3120.3.40.2019 z dn. 12.06.2019 r. z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej (r.85321 MZOON); 17 000 zł

b) nr WFB.I.3120.3.41.2019 z dn. 18.06.2019 r. z przeznaczeniem na:
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst, (r.80153 WE), 922 594 zł

- dofinansowanie mieszkań chronionych o których mowa w ustawie o pomocy społecznej w związku z działaniem wynikającym z programu „Za życiem” (r.85220 MOPR), ponadto przesuwają się środki między zadaniami własnymi (tj. z zadania „odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS” do zadania „Program „Za życiem” - b.miasta” na zabezpieczenie 30% wkładu własnego miasta wymaganego dla realizacji zadania (-/+48 tys.zł); 112 000 zł

c) nr WFB.I.3120.3.43.2019 z dn. 25.06.2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablicą”, w tym:
- r.80101 kwota 70.000 zł
- r.80102 kwota 14.000 zł 84 000 zł

d) nr WFB.I.3120.3.45.2019 z dn. 28.06.2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (r.85230 MOPR); 215 000 zł

2) umowy w ramach realizacji projektu POWR.01.04.00.IP.03-00-001/18 w sprawie przyznania dotacji celowej funduszy UE dla projektu „Młodzież aktywna społecznie” realizowanego przez PUP w okresie 01.05.2019r.-31.08.2020r. Całkowita wartość projektu, którego głównym celem jest aktywizacja 20 osób w wieku do 29 r.ż., polegająca na zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy wynosi 69.100 zł. W ramach niepieniężnego wkładu własnego (3% wartości projektu) Urząd udostępni salę szkoleniową celem przeprowadzenia 3 szkoleń z psychologiem (r.85333). 34 553 zł

3) umowy z MON nr 33000/4473/265 z dnia 30.05.2019r. na realizację zadania w ramach „Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa tj. na organizację szkolenia dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w zakresie nauki taktyki, strzelania, maskowania ludzi i obozu, pierwszej pomocy i obsługi stacji radiowych (r.80195 BEiNW-TCUW), ponadto przenosi się środki (-/+3 119 zł) wygoszodarowane w ramach zadania „zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych” między dysponentami i zadaniami w celu zabezpieczenia środków na wkład własny gminy niezbędny do realizacji programu. 12 473 zł

4) umowy z MEN nr 2018/DWKL/854 z dnia 17.05.2018r. na realizację zadania w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Całkowita wartość przyznanej z b.państwa dotacji to kwota 1.359 tys.zł, w tym na rok 2018 - 220,2 tys.zł, rok 2019 - 327,6 tys.zł, rok 2020 - 405,6 tys.zł, rok 2021 - 405,6 tys.zł. Wpływ II transzy środków zgodnie z umową na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabiliacyjno-opiekuńczego: SPS nr 19 (r.80195 BEiNW – TCUW);	327 600 zł
5) umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji NAP (umowa 2019-I-PL01-KA101-064791 z dnia 24.06.2019r)) w sprawie przyznania środków na realizację w ramach programu „Erasmus+” projektu „Kadra nauczycielska wobec wyzwań szkoły z oddziałami dwujęzycznymi” w SP nr 4. Całkowity koszt projektu w 100% finansowanego środkami UE w l. 2019-2020 wyniesie: 135.000 zł. Celem projektu jest m.in. podniesienie umiejętności językowych i organizacyjnych 11 nauczycieli oraz wdrożenie nowych metod nauczania. (r.80101 BEiNW-TCUW).	96 200 zł
II. Przeniesienie środków pomiędzy paragrafami wydatków, zadaniami i dysponentami (w ramach działu klasyfikacji budżetowej),	
w tym:	
1) utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (r.71003): przeniesienie w ramach puli wynagrodzeń (z osobowych na bezosobowe +/- 15 tys. zł) oraz zakupów (z zakupu usług na zakup materiałów) w związku z koniecznością zlecenia osobie fizycznej wykonania opracowań specjalistycznych, niezbędnych do procedury planistycznej, po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego oraz dopasowanie planu finansowego do potrzeb wydatków w ramach poszczególnych paragrafów;	-/+ 22 500 zł
2) utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu (r.75075): przeniesienie środków w ramach puli dotacji (zmniejszenie dla stowarzyszeń, zwiększenie dla fundacji) z przeznaczeniem na realizację zadania: <i>Edukacja Liderów Organizacji Pozarządowych i Grup Nieformalnych</i> (-/+ 1.650 zł) zgodnie z zawartą umową oraz między paragrafami wydatków bieżących w ramach zadania (923 zł) w celu opłacenia diet 2 pracowników biorących udział w Targach Logistic 2019 Monachium;	-/+ 1 650 zł
3) utrzymanie Straży Miejskiej (r.75416 WBiPF /SM): przeniesienie środków między dysponentami w ramach zadania z przeznaczeniem na koszty przeprowadzania badań wstępnych i szkoleń podstawowych dla nowych strażników miejskich;	-/+ 34 500 zł
4) utrzymanie MOPR – b.miasta (r.85219): przeniesienie środków w ramach zadania z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzenia kuratora osoby ubezwłasnowolnionej oraz składki PFRON – zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów realizacji zadania;	-/+ 6 807 zł
5) utrzymanie Domu Pomocy Społecznej (r.85202 WBiPF / MOPR) : zmiana dysponenta środków w ramach zadania w związku z potrzebą zwiększenia środków na wyżywienie oraz na opłatę podatku od nieruchomości;	-/+ 101 902 zł
6) badania, szkolenia i konferencje (r.85295 MOPR): zmniejszenie środków na zakup usług pozostałych, zwiększenie na zakup materiałów – zgodnie z aktualnymi potrzebami i kalkulacją kosztów;	-/+ 1 500 zł
7) świadczenia dla rodzin zastępczych (r.85508 MOPR),	- 20 000 zł
środki przekazywane na podstawie porozumień (r.85508 MOPR):	+ 20 000 zł
przeniesienie środków między zadaniami z przeznaczeniem na koszty pobytu 3 dzieci umieszczonych decyzją Sądu na terenie PCPR Toruń w rodzinie niezawodowej;	

8) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta (r.75023 BKP): przenosi się środki w ramach zadania, w tym: z umów bezosobowych na zakup usług na pokrycie kosztów oprawy muzycznej podczas uroczystości wręczania medali za długoletnie pożycie małżeńskie (-/+ 1,5 tys.zł), z zakupu materiałów na opłaty administracyjne (-/+ 40 tys. zł) na opłaty czynszu za lokal przy ul. Szosa Chełmińska - siedziba Wydziału Ewidencji i Zezwoleń (w okresie 1.06.2019-31.12.2019r) oraz (-/+ 15 tys.zł) na naprawę pojazdu służbowego oraz przegląd instalacji elektrycznej (II etap) w budynkach UMT;	-/+ 56 500 zł
9) pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.) (r.75023 BKP): zmniejszenie środków na szkolenia pracownicze, zwiększenie na zakup usług zdrowotnych – zgodnie z potrzebami i aktualną kalkulacją kosztów świadczenia usług medycznych dla pracowników UMT;	-/+ 5 000 zł
10) utrzymanie szkół podstawowych (r.80101 BEiNW-TCUW),	-36 339 zł
utrzymanie szkół podstawowych specjalnych (r.80102 BEiNW-TCUW),	-5 100 zł
utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (r.80103),	-119 zł
utrzymanie gimnazjów (r.80110 BEiNW-TCUW),	-821 zł
utrzymanie techników (r.80115 BEiNW-TCUW),	- 12 415 zł
utrzymanie liceów ogólnokształcących (r.80120 BEiNW-TCUW),	-16 720 zł
utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych (r.80132 BEiNW-TCUW),	- 7 000 zł
utrzymanie stołówek szkolnych (r.80148 BEiNW-TCUW),	+11 708 zł
kształcenie specjalne (r.80150 BEiNW-TCUW),	+25 571 zł
dodatki motywacyjne (r.80195 BEiNW-TCUW),	+31 235 zł
utrzymanie basenów (r.80195 BEiNW-TCUW):	+10 000 zł
przeniesienie środków (w ramach działu 801 kwota: -/+ 78.514 zł) pomiędzy rozdziałami, zadaniami i paragrafami wynikające z bieżącego rozliczenia kosztów utrzymania placówek oświatowych oraz zgodnie z aktualną kalkulacją kosztów i potrzebami w zakresie realizacji poszczególnych zadań;	
11) zajęcia pozalekcyjne (r.85154): przeniesienie środków między dysponentami w ramach zadania (tj. z WE-UMT do BEiNW-TCUW) z przeznaczeniem na organizację w placówkach MDK i OPP Dom Harcerza kampanii letniej „Lato bez nudy” oraz zajęć pozalekcyjnych w Zespole szkół Muzycznych;	-/+ 14 345 zł
12) zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (r.80195),	-/+ 928 250 zł
Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych (r.80195):	-/+ 721 200 zł
zmiana dysponenta środków w ramach obu zadań (tj z WE-UMT do BEiNW-TCUW) - zgodnie z zakresem zakupów i nadzorem merytorycznym określonym dla poszczególnych wydziałów UMT;	
13) realizacja programów opieki zdrowotnej (r.85149 WZiPS):	-/+ 10 000 zł
przeniesienie środków w ramach zadania, w tym: zmniejszenie na zakup usług, zwiększenie na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na realizację w partnerstwie z samorządem województwa „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”;	
14) utrzymanie czystości na drogach (r.90003 WGK/MZD): przeniesienie między dysponentami w ramach zadań (z WGK do MZD) środków na utrzymanie czystości na drogach – zgodnie z aktualnymi potrzebami i zakresem działań określonym dla realizacji ww. zadania;	-/+ 230 000 zł
15) dotacje na prace konserwatorskie i remontowe (r.92120 BMKZ):	-/+ 12 500 zł
przeniesienie środków między paragrafami w ramach puli dotacji tj. wyodrębnienie z puli planowanej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych środków przyznanych KW PSP w Toruniu na wymianę	

czterech okien w budynku głównym;

16) festiwale i imprezy kulturalne (r.92195 WKu): zmniejszenie środków na zakup materiałów i wynagrodzenia bezosobowe, zwiększenie na zakup usług pozostałych - zgodnie z aktualnymi potrzebami; -/+ 9 000 zł

17) remonty obiektów oświatowych (r.80195 WIIR/WE) przeniesienie środków między dysponentami oraz w ramach gminy i powiatu zgodnie z zakresami remontów, typami placówek i nadzorem merytorycznym określonym dla poszczególnych wydziałów UMT; -/+ 10 300 zł

18) program ERASMUS + (r.80110 BEiNW-TCUW), -/+ 4 202 zł

Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój (r.80115 BEiNW-TCUW), -/+ 105 442 zł

program ERASMUS + (r.80140 BEiNW-TCUW), -/+ 1 000 zł

projekt "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych" (r.80140 BEiNW-TCUW), -/+ 1 zł

projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi" (r.80140 BEiNW-TCUW), -/+20 060 zł

projekt "Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki" (r.80140 BEiNW-TCUW); -/+ 1 760 zł

wprowadza się korektę podziału wydatków w ramach ww. Projektów współfinansowanych z budżetu miasta i ze środków UE (zmiana czwartej cyfry paragrafów klasyfikacji budżetowej „1”, „7” i „9”) - zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów realizacji tych zadań;

19) wydatki bieżące zadań zleconych, w tym:

- wybory do Parlamentu Europejskiego (r.75113 BOU): przeniesienie między paragrafami zgodnie z rozliczeniem kosztów realizacji zadania; -/+ 14 847 zł

- zadań powiatu realizowanych przez KM PSP (r.75411): przeniesienie środków między paragrafami w ramach puli wynagrodzeń (-/+ 11.406 zł) oraz w ramach bieżących kosztów zakupu usług (-/+ 30.000 zł) - zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów i klasyfikacją wydatków; -/+ 41 406 zł

Prezydent Miasta Torunia

Mieczysław Zaleski

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Spraw Finansowych

Aneta Piórk
Aneta Piórk