

ZARZĄDZENIE NR ...²²⁷
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
z dnia 29.10.2008r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2008

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218) oraz art.2 pkt 2, art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832, z 2007r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr115, poz.791, Nr140, poz.984) oraz §20 ust.1 pkt 3 uchwały Nr 246/08 Rady Miasta Torunia z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie budżetu miasta na rok 2008 oraz §16 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Torunia, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia zmienionego zarządzeniem nr 290 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 04.09.2006r., zarządzeniem nr 56 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 07.03.2007r., zarządzeniem nr 58 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 14.03.2007r., zarządzeniem nr 158 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 15.06.2007r., zarządzeniem nr 177 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 04.07.2007r., zarządzeniem nr 307 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 05.11.2007r., zarządzeniem nr 170 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 11.08.2008r., zarządza się, co następuje:

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

- uchwałą nr 305/08 Rady Miasta Torunia z dnia 15.05.2008r.
- uchwałą nr 345/08 Rady Miasta Torunia z dnia 26.06.2008r.
- uchwałą nr 373/08 Rady Miasta Torunia z dnia 24.07.2008r.
- uchwałą nr 388/08 Rady Miasta Torunia z dnia 02.10.2008r.

oraz

- zarządzeniem nr 51 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 26.03.2008r.
- zarządzeniem nr 89 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30.04.2008r.
- zarządzeniem nr 114 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 18.06.2008r.
- zarządzeniem nr 176 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 20.08.2008r.
- zarządzeniem nr 200 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24.09.2008r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	1 842 334 zł
w tym:	
dochody zadań własnych gminy zwiększa się o kwotę	1 530 869 zł
dochody zadań własnych powiatu zwiększa się o kwotę	40 957 zł
dochody zadań zleconych gminy zwiększa się o kwotę	163 454 zł
dochody zadań zleconych powiatu zwiększa się o kwotę	107 054 zł
w związku z tym:	
a) w § 2 w/w uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	691 942 962 zł

zastępuje się kwotą	693 785 296 zł
z tego:	
- pkt 1) dochody gminy w wysokości	516 207 312 zł
zastępuje się kwotą	517 901 635 zł
w tym:	
dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	43 984 962 zł
zastępuje się kwotą	44 148 416 zł
- pkt 2) dochody powiatu w wysokości	175 735 650 zł
zastępuje się kwotą	175 883 661 zł
w tym:	
dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	16 211 873 zł
zastępuje się kwotą	16 318 927 zł
zgodnie z załącznikami nr: 1,2,5,7,9 do niniejszego zarządzenia.	
2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	1 842 334 zł
z tego:	
wydatki zadań własnych gminy zwiększa się o kwotę	1 483 335 zł
wydatki zadań własnych powiatu zwiększa się o kwotę	88 491 zł
wydatki zadań zleconych gminy zwiększa się o kwotę	163 454 zł
wydatki zadań zleconych powiatu zwiększa się o kwotę	107 054 zł
w związku z tym:	
a) w § 3 w/w uchwały:	
wydatki budżetu miasta w wysokości	767 392 962 zł
zastępuje się kwotą	769 235 296 zł
z tego:	
- pkt 1) wydatki gminy w wysokości	539 321 550 zł
zastępuje się kwotą	540 968 339 zł
w tym:	
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	43 984 962 zł
zastępuje się kwotą	44 148 416 zł
- pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	228 071 412 zł
zastępuje się kwotą	228 266 957 zł
w tym:	
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	16 211 873 zł
zastępuje się kwotą	16 318 927 zł
zgodnie z załącznikami nr: 3,4,6,7,10 do niniejszego zarządzenia.	
3) Przenosi się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikami nr: 3,4,6 do niniejszego zarządzenia, w związku z tym:	
a) w §12 w/w uchwały kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta	
w wysokości	120 716 519 zł
zastępuje się kwotą	120 728 240 zł
z tego:	
- pkt 2) dotacje podmiotowe w wysokości	50 611 623 zł
zastępuje się kwotą	50 623 344 zł
b) w §13 w/w uchwały dotyczącym ustalenia przychodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej	
w tym:	
- pkt 1) Zakładów budżetowych w ogólnej kwocie	
lit. a) przychodów	161 325 129 zł
zastępuje się kwotą	161 336 780 zł
lit. b) kosztów	158 440 452 zł
zastępuje się kwotą	158 452 103 zł

§2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,2,3,4,6,7,9,13,14,15 do uchwały nr 246/08 Rady Miasta Torunia z dnia 17 stycznia 2008r. oraz w załącznikach nr: 1,2,3,4,6,7,9,13,14,15 do zarządzenia Nr 15 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 06 lutego 2008r. – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 10 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



DYREKTOREK
WYDZIAŁ ds. ds. ds. ds. ds. ds.
Kierownik ds. ds. ds. ds. ds. ds.
RADCA PRAWNY
Jadwiga Kakić
Tr. 332/58

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2008

W załączniku nr 1 do uchwały nr 246 RMT z dn. 17 01 08 r. oraz w załączniku nr 15 PMT z dn. 06.02.08 r. wprowadza się następujące zmiany.

Dział Rezerwa	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2008 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 242 585		+871	4 243 456	3 552 854	690 602
80195		Pozostała działalność	2 872 669		+871	2 873 540	2 806 169	67 371
	2130	Wydział Edukacji Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0		+871	871		871
852		POMOC SPOLECZNA	11 625 422	+367 400	+4 647	11 997 469	8 069 093	3 928 376
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	714 000		+4 647	718 647		718 647
	2130	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000		+4 647	10 647		10 647
85203		Ośrodki wsparcia	93 000	+3 000		96 000	96 000	
	2030	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000	+3 000		6 000	6 000	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 716 342	+100 000		2 816 342	2 816 342	
	2030	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 714 342	+100 000		2 814 342	2 814 342	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 004 980	+67 714		2 072 694	2 072 694	
	2030	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 996 980	+67 714		2 064 694	2 064 694	
85295		Pozostała działalność	1 642 945	+196 686		1 839 631	1 792 500	47 131
	2030	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 595 814	+196 686		1 792 500	1 792 500	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	2 387 151		+14 840	2 401 991	1 388 842	1 013 149
85395		Pozostała działalność	1 268 891		+14 840	1 283 731	965 162	318 569
		Wydział Edukacji						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2008 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	236 774		+12 614	249 388	66 349	183 039	
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	41 783		+2 226	44 009	11 709	32 300	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 164 802	+813 469	+20 599	1 998 870	1 724 221	274 649	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	226 630		+20 599	247 229		247 229	
	2130	Wydział Edukacji Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0		+20 287	20 287		20 287	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 230		+312	224 542		224 542	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	837 152	+813 469		1 650 621	1 624 021	26 600	
	2030	Wydział Edukacji Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	810 552	+813 469		1 624 021	1 624 021		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 110 503	+350 000		7 460 503	7 435 503	25 000	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	560 000	+350 000		910 000	910 000		
	2020	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	+350 000		350 000	350 000		
		Razem:	631 746 127	+1 530 869	+40 957	633 317 953	473 753 219	159 564 734	

Wp

Char

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

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

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2008 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	213 816		+47 054	260 870		260 870
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 816		+47 054	260 870		260 870
	2110	Wydział Gospodarki Nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 816		+47 054	260 870		260 870
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	11 725 458		+60 000	11 785 458		11 785 458
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 725 458		+60 000	11 785 458		11 785 458
	2110	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 725 458		+60 000	11 785 458		11 785 458
852		POMOC SPOŁECZNA	42 842 836	+163 454		43 006 290		
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 407 400	+154 030		38 561 430		
	2010	Wydział Świadczeń Rodzinnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 190 000	+154 030		38 344 030		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 643 576	+9 424		2 653 000		
	2010	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 643 576	+9 424		2 653 000		
		Razem:	60 196 835	+163 454	+107 054	60 467 343	44 148 416	16 318 927

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2008

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

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2008 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	128 674 406	0		128 674 406	57 419 406	71 255 000
60016		Drogi publiczne gminne	39 176 106	0		39 176 106	39 176 106	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
4300		Zakup usług pozostałych	2 862 900	-2 200		2 860 700	2 860 700	
4430		Różne opłaty i składki	256 500	+2 200		258 700	258 700	
60095		Pozostała działalność	4 940 000	0		4 940 000	4 940 000	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 864 200	-42 700		2 821 500	2 821 500	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	491 700	-6 200		485 500	485 500	
4120		Składki na Fundusz Pracy	75 100	-1 100		74 000	74 000	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	149 700	+50 000		199 700	199 700	
4270		Zakup usług remontowych	31 200	+30 000		61 200	61 200	
4410		Podróże służbowe krajowe	51 000	+2 000		53 000	53 000	
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	76 400	-40 000		36 400	36 400	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500	+3 000		10 500	10 500	
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42 000	+5 000		47 000	47 000	
630		TURYSTYKA	1 966 000	0		1 966 000	1 626 000	340 000
63095		Pozostała działalność	1 226 000	0		1 226 000	1 226 000	
		<i>Wydział Współpracy Zewnętrznej i Informacji</i>						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	+10 000		24 000	24 000	
4300		Zakup usług pozostałych	81 600	-10 000		71 600	71 600	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 493 000	0		2 493 000	2 418 000	75 000
71003		Biura planowania przestrzennego	1 410 000	0		1 410 000	1 410 000	
		<i>Miejska Pracownia Urbanistyczna</i>						
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 400	-550		63 850	63 850	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	+2 000		11 000	11 000	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	+10 000		50 000	50 000	
4260		Zakup energii	15 000	+7 000		22 000	22 000	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500	-280		1 220	1 220	
4300		Zakup usług pozostałych	161 000	-14 190		146 810	146 810	
4410		Podróże służbowe krajowe	6 000	-1 000		5 000	5 000	

Dział / Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2008 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	-2 500		0		
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	-1 000		0		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000	+520		18 520		
760		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 433 230	0		35 433 230	32 143 730	3 289 500
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 558 730	0		30 558 730	30 558 730	
	4170	Biuro Informatyzacji Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	-1 000		5 000	5 000	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	34 000	+1 000		35 000	35 000	
	3020	Wydział Organizacji i Kontroli	15 000	-5 000		10 000	10 000	
	4110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 872 439	+2 000		2 874 439	2 874 439	
	4140	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000	+20 000		140 000	140 000	
	4210	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	530 000	-50 000		480 000	480 000	
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000	-50 000		650 000	650 000	
	4270	Zakup energii	195 000	-5 000		190 000	190 000	
	4270	Zakup usług remontowych	8 800	-2 000		6 800	6 800	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 655 500	+45 500		1 701 000	1 701 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	193 000	-25 000		168 000	168 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	280 000	-5 000		275 000	275 000	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000	+10 000		60 000	60 000	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	199 000	+22 000		221 000	221 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000	-10 000		35 000	35 000	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	350 000	+53 000		403 000	403 000	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	-2 500		2 500	2 500	
	4480	Podatek od nieruchomości	56 700	-5 000		51 700	51 700	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000	+7 000		92 000	92 000	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	520 000	0		520 000	520 000	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	333 424	-9 600		323 824	323 824	
	4300	Biuro Toruńskiego Centrum Miasta Zakup usług pozostałych	23 028	+13 100		36 128	36 128	
	4300	Wydział Współpracy Zewnętrznej i Informacji	6 712	-3 500		3 212	3 212	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 632 100	0		8 632 100	7 812 100	820 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	976 000	0		976 000	976 000	
75495		Pozostała działalność	55 150	+5 000		60 150	60 150	
	4210	Wydział Ochrony Ludności Zakup materiałów i wyposażenia	28 650	+4 000		32 650	32 650	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	204 500	-9 000		195 500	195 500	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2008 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 210 000	0		1 210 000	1 210 000		
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 210 000	0		1 210 000	1 210 000		
		Wydział Organizacji i Kontroli							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	+3 000		15 000	15 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	+13 500		38 500	38 500		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200	+1 000		4 200	4 200		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000	-15 500		9 500	9 500		
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	-2 000		13 000	13 000		
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	14 330 000	0		14 330 000	14 330 000		
75701		Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	1 680 000	-305 000		1 375 000	1 375 000		
		Wydział Budżetu i Księgowości							
	8060	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	1 669 000	-305 000		1 364 000	1 364 000		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 650 000	+305 000		12 955 000	12 955 000		
		Wydział Budżetu i Księgowości							
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	12 629 000	+305 000		12 934 000	12 934 000		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	225 986 854		+871	225 987 725	131 965 215	94 022 510	
80120		Licea ogólnokształcące	32 935 342		+380	32 935 722		32 935 722	
		Wydział Edukacji							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 490 420		+323	20 490 743		20 490 743	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 469 001		+50	3 469 051		3 469 051	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	541 463		+7	541 470		541 470	
80130		Szkoły zawodowe	30 738 442		+426	30 738 868		30 738 868	
		Wydział Edukacji							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 069 100		+363	17 069 463		17 069 463	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 878 350		+56	2 878 406		2 878 406	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	448 533		+7	448 540		448 540	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 239 346		+65	5 239 411		5 239 411	
		Wydział Edukacji							
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 212 346		+65	5 212 411		5 212 411	
851		OCHRONA ZDROWIA	13 302 702	0		13 302 702	13 245 551	57 151	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 761 000	0		2 761 000	2 703 849	57 151	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2008 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4210	Wydział Edukacji Zakup materiałów i wyposażenia	12 372	-794		11 578	11 578	
	4300	Zakup usług pozostałych	85 051	+731		85 782	58 682	27 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	+63		63	63	
852		POMOC SPOŁECZNA	47 580 707	+367 400	+4 647	47 952 754	30 162 034	17 790 720
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 515 550		+4 647	8 520 197		8 520 197
	4010	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 209 451		+4 647	4 214 098		4 214 098
85203		Ośrodki wsparcia	1 234 437	+3 000		1 237 437	1 237 437	
	4010	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 266	+3 000		596 266	596 266	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 878	-178		36 700	36 700	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 473	+178		22 651	22 651	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 714 342	+100 000		4 814 342	4 814 342	
	3110	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Świadczenia społeczne	4 624 268	+100 000		4 724 268	4 724 268	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 098 980	+67 714		6 166 694	6 166 694	
	4010	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 223 585	+67 714		4 291 299	4 291 299	
85295		Pozostała działalność	3 177 945	+196 686		3 374 631	3 292 386	82 245
	3110	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Świadczenia społeczne	2 899 314	+196 686		3 096 000	3 096 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 777 359	0	+14 840	8 792 199	4 957 723	3 834 476
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 159 357		0	3 159 357		3 159 357
	4040	Powiatowy Urząd Pracy Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 565		-4 140	148 425		148 425
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000		-540	460		460
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000		-1 473	3 527		3 527
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 276		+5 513	70 789		70 789
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100		+640	3 740		3 740
85395		Pozostała działalność	1 528 972	0	+14 840	1 543 812	1 225 243	318 569
	4118	Wydział Edukacji Składki na ubezpieczenia społeczne	9 650		+1 599	11 249	280	10 969
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703		+282	1 985	50	1 935
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 547		+253	1 800	50	1 750
	4129	Składki na Fundusz Pracy	273		+45	318	9	309

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2008 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4178		Wynagrodzenia bezosobowe	76 443		+10 337	86 780	3 961	82 819
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	13 489		+1 824	15 313	698	14 615
4248		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 603		+425	35 028		35 028
4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 107		+75	6 182		6 182
4210		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-194		1 806	1 806	
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	+194		194	194	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 629 817	+765 935	+68 133	14 463 885	4 903 115	9 560 770
85401		Świetlice szkolne	3 471 726	-31 357		3 440 369	3 284 171	156 198
4010		Wydział Edukacji						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 170	-16 611		2 583 559	2 466 909	116 650
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 901	-7 510		179 391	167 213	12 178
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	436 545	-2 605		433 940	415 340	18 600
4120		Składki na Fundusz Pracy	69 810	-4 631		65 179	61 969	3 210
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 903 375		+18 529	1 921 904		1 921 904
4010		Wydział Edukacji						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 798		+312	1 370 110		1 370 110
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	230 867		-1 262	229 585		229 585
4120		Składki na Fundusz Pracy	36 035		+125	36 160		36 160
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		+5 087	6 587		6 587
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000		+3 142	15 142		15 142
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000		+10 985	14 985		14 985
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000		+160	2 160		2 160
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 813 979		+33 427	1 847 406		1 847 406
4010		Wydział Edukacji						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 344		+33 427	1 194 771		1 194 771
85415		Pomoc materialna dla uczniów	837 152	+797 292	+16 177	1 650 621	1 607 844	42 777
2510		Wydział Edukacji						
2510		Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 317	+11 586		15 903	15 903	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	+70		70	70	
3240		Stypendia dla uczniów	822 283	+641 371		1 463 654	1 437 054	26 600
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	10 552	+111 198		121 750	121 750	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+2 537	+1 313	3 850	2 537	1 313
4120		Składki na Fundusz Pracy	0	+398	+208	606	398	208
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	+16 564	+8 043	24 607	16 564	8 043
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	+3 157	+1 700	4 857	3 157	1 700
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	+6 134	+4 172	10 306	6 134	4 172
4300		Zakup usług pozostałych	0	+1 468	+584	2 052	1 468	584

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2008 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	+9		9			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	+400	+157	557	400	400	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	+2 400		2 400	2 400	2 400	157
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	83 072 761	0		83 072 761	83 072 761	83 072 761	
90095		<i>Pozostała działalność</i>	12 399 061	0		12 399 061	12 399 061	12 399 061	
		<i>Biuro Obsługi Inwestora</i>							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	-7 160		6 340	6 340	6 340	
	4300	Zakup usług pozostałych	103 500	+10 575		114 075	114 075	114 075	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000	-3 415		3 585	3 585	3 585	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>							
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 000	-6 738		6 262	6 262	6 262	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050	-600		5 450	5 450	5 450	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500	+6 994		35 494	35 494	35 494	
	4300	Zakup usług pozostałych	360 365	+544		360 909	360 909	360 909	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	-200		300	300	300	
		<i>Wydział Organizacji i Kontroli</i>							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000	-20 000		72 000	72 000	72 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	+20 000		220 000	220 000	220 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 538 900	+350 000	0	35 888 900	29 493 900	29 493 900	6 395 000
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	4 010 000	+350 000		4 360 000	4 360 000	4 360 000	
		<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>							
	4270	Zakup usług remontowych	904 000	+350 000		1 254 000	1 254 000	1 254 000	
92195		<i>Pozostała działalność</i>	5 219 350	0	0	5 219 350	5 094 350	5 094 350	125 000
		<i>Wydział Kultury</i>							
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	98 000	+4 000		102 000	102 000	102 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 600	-1 600		104 000	95 000	95 000	9 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 571 000	-9 000	+1 600	2 563 600	2 523 000	2 523 000	40 600
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	+5 000		15 000	15 000	15 000	
		Razem:	707 196 127	+1 483 335	+88 491	708 767 953	496 819 923	496 819 923	211 948 030

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

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

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2008 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	213 816		+47 054	260 870		260 870	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydział Gospodarki Nieruchomościami	213 816		+47 054	260 870		260 870	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100		-100	0			
	4300	Zakup usług pozostałych	168 716		+48 897	217 613		217 613	
	4430	Różne opłaty i składki	1 743		-1 743	0			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 725 458		+60 000	11 785 458		11 785 458	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	11 725 458		+60 000	11 785 458		11 785 458	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	756 800		-140 000	616 800		616 800	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 119		+75 259	546 378		546 378	
	4270	Zakup usług remontowych	90 000		+140 000	230 000		230 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000		+1 500	5 500		5 500	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000		-2 881	17 119		17 119	
	4480	Podatek od nieruchomości	62 640		-13 893	48 747		48 747	
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1		+15	16		16	
852		POMOC SPOŁECZNA	42 842 836	+163 454		43 006 290			
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 407 400	+154 030		38 561 430			
		Wydział Świadczeń Rodzinnych							
	3110	Świadczenia społeczne	36 277 670	+149 544		36 427 214			
	4300	Zakup usług pozostałych	103 530	+4 486		108 016			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 643 576	+9 424		2 653 000			
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
	3110	Świadczenia społeczne	2 643 576	+9 424		2 653 000			
		Razem:	60 196 835	+163 454	+107 054	60 467 343	44 148 416	16 318 927	

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2008

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2008 po zmianach
1	2	3	4	5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 242 585	+871	4 243 456
	80195	Pozostała działalność	2 872 669	+871	2 873 540
		Wydział Edukacji			
		dotacja celowa - egzaminy maturalne	0	+871	871
852		POMOC SPOLECZNA	11 625 422	+372 047	11 997 469
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	714 000	+4 647	718 647
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		dotacje celowe na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 000	+4 647	10 647
	85203	Ośrodki wsparcia	93 000	+3 000	96 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		dotacje celowe na utrzymanie ośrodków wsparcia	3 000	+3 000	6 000
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 716 342	+100 000	2 816 342
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	85219	dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	2 714 342	+100 000	2 814 342
		Ośrodki pomocy społecznej	2 004 980	+67 714	2 072 694
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	85295	dotacja wojewody na utrzymanie MOPR	1 996 980	+67 714	2 064 694
		Pozostała działalność	1 642 945	+196 686	1 839 631
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		dotacja celowa - program "Posilek dla potrzebujących"	1 595 814	+196 686	1 792 500
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	2 387 151	+14 840	2 401 991
	85395	Pozostała działalność	1 268 891	+14 840	1 283 731
		Wydział Edukacji			
		projekt "Rozmawiam chociaż nie mówię" - EFS	128 827	+14 840	143 667
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 164 802	+834 068	1 998 870
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	226 630	+20 599	247 229
		Wydział Edukacji			
		dotacje celowe - program "Bezpieczna i przyjazna szkoła"	0	+20 287	20 287
		dotacje celowe na podstawie porozumień	224 230	+312	224 542

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2008 po zmianach
1	2	3	4	5	6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	837 152	+813 469	1 650 621
		Wydział Edukacji			
		dotacje celowe - stypendia socjalne	810 552	+645 499	1 456 051
		dotacje celowe - wyrównywanie szans edukacyjnych "Ja też potrafię"	0	+56 730	56 730
		dotacje celowe - zakup podręczników	0	+111 240	111 240
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 110 503	+350 000	7 460 503
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	560 000	+350 000	910 000
		Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków			
		dotacje na prace konserwatorskie - budżet państwa	0	+350 000	350 000
		Razem:	631 746 127	+1 571 826	633 317 953

[Signature]

[Signature]

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2008

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

Dział / Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2008 po zmianach
1	2	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 433 230	0	35 433 230
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 558 730	0	30 558 730
	Wydział Organizacji i Kontroli			
	pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje itp.)	783 000	+73 000	856 000
	wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	4 080 000	-73 000	4 007 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	520 000	0	520 000
	Biuro Toruńskiego Centrum Miasta			
	promocja miasta	374 243	-9 600	364 643
	promocja miasta	45 757	+9 600	55 357
	Wydział Współpracy Zewnętrznej i Informacji			
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	14 330 000	0	14 330 000
75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	1 680 000	-305 000	1 375 000
	Wydział Budżetu i Księgowości			
	koszty odsetek i prowizji bankowych	1 680 000	-305 000	1 375 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 650 000	+305 000	12 955 000
	Wydział Budżetu i Księgowości			
	koszty odsetek i prowizji bankowych	12 650 000	+305 000	12 955 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	225 986 854	+871	225 987 725
80120	Licea ogólnokształcące	32 935 342	+380	32 935 722
	Wydział Edukacji			
	utrzymanie liceów ogólnokształcących	29 610 430	+380	29 610 810
80130	Szkoły zawodowe	30 738 442	+426	30 738 868
	Wydział Edukacji			
	utrzymanie szkół zawodowych	24 773 622	+426	24 774 048
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	5 239 346	+65	5 239 411
	Wydział Edukacji			
	dotacja dla CKU i CKP	5 212 346	+65	5 212 411
852	POMOC SPOŁECZNA	47 580 707	+372 047	47 952 754
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 515 550	+4 647	8 520 197
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 081 922	+4 647	7 086 569

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2008 po zmianach
1	2	3	4	5	6
	85203	Ośrodki wsparcia	1 234 437	+3 000	1 237 437
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	655 300	+1 500	656 800
		utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	579 137	+1 500	580 637
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 714 342	+100 000	4 814 342
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		zasilki okresowe - budżet państwa	2 714 342	+100 000	2 814 342
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 098 980	+67 714	6 166 694
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		utrzymanie MOPR - budżet państwa	1 996 980	+67 714	2 064 694
	85295	Pozostała działalność	3 177 945	+196 686	3 374 631
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		posilek dla potrzebujących - budżet państwa	1 595 814	+196 686	1 792 500
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 777 359	+14 840	8 792 199
	85395	Pozostała działalność	1 528 972	+14 840	1 543 812
		Wydział Edukacji			
		realizacja projektu "Rozmawiam chociaż nie mówię"	128 827	+14 840	143 667
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 629 817	+834 068	14 463 885
	85401	Świetlice szkolne	3 471 726	-31 357	3 440 369
		Wydział Edukacji			
		utrzymanie świetlic szkolnych	3 471 726	-31 357	3 440 369
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 903 375	+18 529	1 921 904
		Wydział Edukacji			
		program rządowy - "Bezpieczna i przyjazna szkoła"	0	+20 287	20 287
		utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	1 903 375	-1 758	1 901 617
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 813 979	+33 427	1 847 406
		Wydział Edukacji			
		utrzymanie placówek	1 778 979	+33 427	1 812 406
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	837 152	+813 469	1 650 621
		Wydział Edukacji			
		stypendia socjalne - budżet państwa	810 552	+645 499	1 456 051
		wyrównywanie szans edukacyjnych "Ja też potrafię" - budżet państwa	0	+56 730	56 730
		zakup podręczników - budżet państwa	0	+111 240	111 240
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 538 900	+350 000	35 888 900
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 010 000	+350 000	4 360 000
		Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków			
		konserwacja ruin Zamku Krzyżackiego w Toruniu - etap II	0	+400 000	400 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2008 po zmianach
1	2	3	4	5	6
		prace konserwatorskie i remontowe	1 650 000	-50 000	1 600 000
		Razem:	707 196 127	+1 571 826	708 767 953

Wojcik

[Signature]

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008
TORUŃ GMINA I POWIAT

W załączniku nr 9 do uchwały nr 246 RM z dn. 17.01.08 r. oraz w załączniku nr 9 do zarządzenia nr 15 PMT z dn. 06.02.08 r. wprowadza się następujące zmiany.

zł

		Jest	Zmiana	Po zmianie
GMINA TORUŃ				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80104	Przedszkola			
	<i>Przedszkola</i>			
Stan na początek roku		123 169		123 169
Przychody		16 945 551	+9 026	16 954 577
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	13 314 375	+9 026	13 323 401
Koszty		16 022 619	+9 026	16 031 645
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0	+1 540	1 540
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460 987	+577	1 461 564
	4120 Składki na Fundusz Pracy	236 875	+90	236 965
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 600	+3 767	9 367
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	328 180	+1 521	329 701
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98 031	+1 531	99 562
Stan na koniec roku		1 046 101		1 046 101
GMINA TORUŃ RAZEM				
Stan na początek roku		-3 685 400		-3 685 400
Przychody		153 877 429	+9 026	153 886 455
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	13 314 375	+9 026	13 323 401
Koszty		151 306 766	+9 026	151 315 792
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0	+1 540	1 540
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 909 734	+577	5 910 311
	4120 Składki na Fundusz Pracy	918 957	+90	919 047
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	289 600	+3 767	293 367
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 104 180	+1 521	19 105 701
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98 031	+1 531	99 562
Stan na koniec roku		-1 114 737		-1 114 737

		Jest	Zmiana	Po zmianie
POWIAT TORUŃ				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego				
Stan na początek roku		616 637		616 637
Przychody		7 447 700	+2 625	7 450 325
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	5 630 338	+2 625	5 632 963
Koszty		7 133 686	+2 625	7 136 311
	3240 Stypendia dla uczniów	4 317	+2 560	6 877
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 784 586	+55	3 784 641
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	640 237	+10	640 247
Stan na koniec roku		930 651		930 651
POWIAT TORUŃ RAZEM				
Stan na początek roku		616 637		616 637
Przychody		7 447 700	+2 625	7 450 325
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	5 630 338	+2 625	5 632 963
Koszty		7 133 686	+2 625	7 136 311
	3240 Stypendia dla uczniów	4 317	+2 560	6 877
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 784 586	+55	3 784 641
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	640 237	+10	640 247
Stan na koniec roku		930 651		930 651

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2008

W załączniku nr 13 do uchwały nr 246 RMT z dn. 17.01.08 r. oraz w załączniku nr 13 do zarządzenia nr 15 PMT z dn. 06.02.08 r wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan 2008 po zmianach	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacje dla zakładów budżetowych	68 180 179	+11 586	+65	68 191 830	62 543 493	5 648 337
	Dotacje podmiotowe	18 944 713	+11 586	+65	18 956 364	13 335 027	5 621 337
80140	dotacja dla CKU i CKP	5 212 346		+65	5 212 411		5 212 411
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 212 346		+65	5 212 411		5 212 411
85415	stypendia socjalne - budżet państwa	4 317	+2 560		6 877	6 877	
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 317	+2 560		6 877	6 877	
85415	wyrównywanie szans edukacyjnych "Ja też potrafię" - budżet państwa	0	+7 486		7 486	7 486	
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	+7 486		7 486	7 486	
85415	zakup podręczników - budżet państwa	0	+1 540		1 540	1 540	
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	+1 540		1 540	1 540	
	Pozostałe dotacje	24 147 132	+70		24 147 202	15 236 852	8 910 350
	Dotacje podmiotowe	18 591 190	+70		18 591 260	10 405 910	8 185 350
85415	zakup podręczników - budżet państwa	0	+70		70	70	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	+70		70	70	
	Razem:	120 716 519	11 656	65	120 728 240	99 107 553	21 620 687

[Signature]

Dotacje

[Signature]

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI UE W ROKU 2008 I LATACH NASTĘPNYCH

W załączniku nr 14 do uchwały nr 246 RMT z dn. 17.01.08 r. oraz w załączniku nr 14 do zarządzenia nr 15 PMT z dn. 06.02.08 r. wprowadza się następujące zmiany: zł

1	2	3	4	5	6	7	8
Nazwa projektu / Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe projektu	Źródło finansowania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady w roku 2008	Środki niezobowiązane w roku 2009	Środki niezobowiązane w roku 2010
15. Projekt "Rozmawiam chociaż nie mówię" Wydział Edukacji	Jest	267 362			128 827	138 535	
	Zmiana	+28 740			+14 840	+13 900	
	Po zmianie	296 102	EFS		143 667	152 435	
Razem	Jest	309 819 225		233 788 521	68 938 268	6 764 121	328 315
	Zmiana	+28 740	Urząd Marszałkowski		+14 840	+13 900	
	Po zmianie	309 847 965	Urząd Marszałkowski	233 788 521	68 953 108	6 778 021	328 315
	Jest		EFS	2 007 521	2 524 195	340 943	
	Zmiana				+12 614	+11 815	
	Po zmianie			2 007 521	2 536 809	352 758	
	Jest		Urząd Marszałkowski		30 074	36 382	
	Zmiana				+2 226	+2 085	
	Po zmianie				32 300	38 467	

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W ROKU 2008

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

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan 2008 po zmianach	Po zmianie:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		DOCHODY						
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 307 895		+15 152	3 323 047	1 674 057	1 648 990
85395		<i>Pozostała działalność</i>	353 666		+14 840	368 506	78 058	290 448
		<i>Wydział Edukacji</i>	278 557		+14 840	293 397	78 058	215 339
2888		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	236 774		+12 614	249 388		183 039
2889		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	41 783		+2 226	44 009		32 300
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	233 230		+312	233 542		233 542
85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	224 230		+312	224 542		224 542
		<i>Wydział Edukacji</i>	224 230		+312	224 542		224 542
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 230		+312	224 542		224 542

[Signature]

[Signature]

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2008 następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę	1 842 334 zł
w tym:	
1. na podstawie decyzji wojewody kujawsko-pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej:	
1) znak:WFB.I.3011-43/08 z dn.22.09.2008r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej (r.85415). W związku z powyższym wzrastają dotacje podmiotowe udzielane przedszkolom miejskim (+1.540zł) i szkołom niepublicznym (+70zł).	111 240 zł
2) znak:WFB.I.3011-47/08 z dn. 01.10.2008r. z przeznaczeniem na:	
- wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku (r.85201,85203,85219);	75 361 zł
- wydatki bieżące i remont obiektów i sprzętu dla KM PSP (r.75411)	60 000 zł
3) znak:WFB.I.3011-48/08 z dn.14.10.2008r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat rocznych z tyt. trwałego zarządu oraz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w sprawie o windykację należności Skarbu Państwa (r.70005);	44 231 zł
4) znak: WFB.I.3011-49/08 z dn. 20.10.2008r. z przeznaczeniem na:	
- sfinansowanie wypłat wynagrodzeń nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego (dz.801). W związku z powyższym wzrastają dotacje podmiotowe udzielane Centrum Kształcenia Ustawicznego o kwotę 65zł.	871 zł
- realizację zadań zleconych z zakresu pomocy udzielanej osobom uprawnionym do alimentów (r.85212);	154 030 zł
- dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (r.85295);	196 686 zł
- dofinansowanie działalności i zakupu wyposażenia punktów konsultacyjnych prowadzonych w szkołach w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” oraz na dofinansowanie programu opieki i terapii skierowanego do uczniów z niepełnością mowy (r.85406);	20 287 zł
- zasiłki i pomoc w naturze udzielane z zakresu zadań pomocy społecznej (r.85214);	100 000 zł
5) znak WFB.I.3011-51/08 z dn. 17.10.2008r. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów programu z zakresu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pn. „Ja też potrafię” prowadzonych w przedszkolach i szkołach podstawowych (r.85415). W związku z powyższym wzrastają dotacje udzielane przedszkolom miejskim o kwotę 7.486 zł.	56 730 zł
6) znak: WFB.I.3011-52/08 z dn. 23.10.2008r. z przeznaczeniem na:	
- wypłaty zasiłków celowych producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy i huraganów (r.85214);	33 000 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnych (r.85415). W związku z powyższym wzrasta dotacja podmiotowa udzielana Centrum Kształcenia Ustawicznego o kwotę 2.560zł.	645 499 zł
- wypłatę odszkodowania za nieruchomość zajęta pod drogę publiczną (r.70005);	2 823 zł

2. na podstawie decyzji wojewody kujawsko-pomorskiego (znak: WFB.I.3011.49/08 z dn. 20.10.2008r.) w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na zasiłki okresowe udzielane z zakresu pomocy społecznej (r.85214); -23 576 zł

3. na podstawie porozumień zawartych z:

1) Urzędem Marszałkowskim (WND.POKL.09.01.02-04-018/08) w sprawie zwiększenia środków na realizację projektu pn.: 14 840 zł

- „Rozmawiam chociaż nie mówię” (r.85395) 14 840 zł
współfinansowanego z budżetu UE (85%) i z budżetu Marszałka Województwa (15%), realizowanego w ZS Specjalnych nr 26. Ogółem koszt projektu w roku szkolnym 2008-2009 wyniesie 296.102 zł.

2) Starostwem Powiatu Toruńskiego (EK-3011-1-3/2008) – zwiększenie dotacji na koszty usług świadczonych dla dzieci i młodzieży z gmin: Lubicz, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Toruniu (r.85406); 312 zł

3) Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (DOZ-PRD-688-412/4-08-mch/13887) w sprawie udzielenia dotacji w ramach programu operacyjnego „Dziedzictwo kulturowe” na dofinansowanie kosztów konserwacji ruin Zamku Krzyżackiego. 350 000 zł

Jednocześnie, w celu wykazania wkładu własnego Gminy, wyodrębnia się z zadania „prace konserwatorskie i remontowe” (r.92120) -50 000 zł

kwotę 50 tys.zł (zarezerwowaną w budżecie miasta na konserwację murów Zamku przenosząc ją do nowo utworzonego zadania pn. 50 000 zł
„konserwacja ruin Zamku Krzyżackiego w Toruniu” (r.92120).

II. Przeniesienie środków między paragrafami wydatków, między zadaniami (w ramach działu) i między dysponentami, w tym:

1) utrzymanie TCZK (r.75495-WOL): przeniesienie środków z kosztów usług telefonii stacjonarnej na komórkową oraz na zakup wyposażenia stanowiska dyżurnego TCZK; -/+9 000 zł

2) pozostałe wydatki -szkolenia,delegacje itp. (r.75023): +73 000 zł
wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta (r.75023): -73 000 zł

Przeniesienie środków między zadaniami z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS i składki odprowadzane na PFRON (korekta naliczenia).

Ponadto przenosi się środki w ramach zadań między paragrafami zakupu usług (telefonii stacjonarnej, komórkowej, dozoru, opłat czynszowych, pocztowych) oraz z zakupu art. biurowych na zakup akcesoriów komputerowych – zgodnie z bieżącymi potrzebami jednostki.

3) koszty poboru podatków, w tym utrzymanie ZSI (r.75647-WOiK): zmniejszenie środków na koszty przejazdów służbowych i usług telefonii stacjonarnej, a zwiększenie na zakup materiałów, koszty usług pocztowych i drukarskich; -/+17 500 zł

4) utrzymanie zasobów informatycznych UMT (r.75023): przeniesienie środków z wynagrodzeń bezosobowych na koszty usług dostępu do Internetu; -/+1 000 zł

5) promocja miasta (r.75075): przeniesienie środków z kosztów delegacji służbowych na koszty usług związanych z wizytą gości z Filadelfii w ramach współpracy miast partnerskich oraz zmiana dysponenta środków (-/+9.600zł) przeznaczonych na obsługę HOT SPOT i administrowanie siecią Intercomp, tj. z: BTCM na: WWZiI; -/+13 100 zł

6) promocja turystyczna (r.63095): przeniesienie środków z zakupu usług na zakup materiałów, zgodnie z rozliczeniem bieżących kosztów zadania; -/+10 000 zł

7) promocja inwestycyjna Torunia (r.90095): środki pozostające po rozliczeniu kosztów usług za tłumaczenia z języków obcych i kosztów umów-zleceń przeznacza się na koszty ogłoszeń prasowych, wykonanie portalu internetowego i smyczy reklamowych;	-/+10 575 zł
8) wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych: przeniesienie środków pozostających po rozliczeniu kosztów nagród i wynagrodzeń bezosobowych i przeznaczenie ich na zakup sprzętu sportowego i materiałów dla świetlic i boisk osiedlowych;	-/+7 538 zł
9) współpraca GMT z organizacjami pozarządowymi (r.85395): przeniesienie środków między paragrafami zakupu materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych;	-/+194 zł
10) przygotowanie i realizacja projektów z zakresy rozwoju gminy (r.90095 - WOiK): przeniesienie środków z kosztów umów-zleceń zawieranych z osobami fizycznymi na umowy zawierane z osobami prawnymi;	-/+20 000 zł
11) utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy (r.85333): środki pozostające po rozliczeniu wypłat z ZFN i odprowadzeniu składek na PFRON przeznacza się na zwiększenie odpisów na ZFŚS (zgodnie z korektą naliczenia) i koszty szkoleń pracowników;	-/+6 153 zł
12) kampania letnia „Radosne i bezpieczne wakacje” (r.85154): przeniesienie środków zgodnie z końcowym rozliczeniem kosztów zadania;	-/+794 zł
13) bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych (r.60016): przeniesienie środków z zakupu usług na opłaty za decyzje administracyjne za wyłączenia gruntów leśnych pod drogi;	-/+2 200 zł
14) utrzymanie Biura Realizacji Projektu (r.60095): zmniejszenie środków na wynagrodzenia pracowników ze względu na mniejszą, niż planowana na rok 2008, liczbę zatrudnionych (planowano 7 osób, zatrudniono 4), a zwiększenie środków na zakup wyposażenia dla nowych (planowanych do utworzenia w 2009r.) stanowisk. Zatrudnianie i zakup wyposażenia przewidywany był w dwóch fazach, tj. w br. I faza przygotowań – zatrudnienie 7 osób i zakup wyposażenia dla tych stanowisk oraz II faza w roku 2009 - zatrudnienie kolejnych 7 osób i zakup wyposażenia. Odpowiednie korekty wydatków (między wynagrodzeniami i wydatkami rzeczowymi) uwzględnione zostaną w planach na rok 2009.	-/+50 000 zł
15) utrzymanie MZD (r.60095): środki pozostające po rozliczeniu podatku VAT przeznacza się na koszty remontu pomieszczeń, zakup akcesoriów komputerowych, opłaty sądowe i egzekucyjne oraz wypłaty ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych;	-/+40 000 zł
16) utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (r.71003): przeniesienie środków z zakupu usług na zakup materiałów i koszty zużycia energii – zgodnie z bieżącymi potrzebami Pracowni;	-/+19 520 zł:
17) festiwale i imprezy kulturalne (r.92195): przeniesienia środków między kosztami usług, zakupem materiałów i nagród zgodnie z rozliczeniem kosztów organizacji konkursu O Liść Konwalii i Festiwalu Nauki i Sztuki;	-/+5 600 zł
18) Europejska Stolica Kultury (r.92195): przeniesienie z przeznaczeniem na koszty usług za tłumaczenie z języka obcego;	-/+5 000 zł
19) utrzymanie świetlic szkolnych (r.85401):	-31 357 zł
utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (r.86406):	-2 070 zł
utrzymanie placówek (r.85407):	+33 427 zł
przeniesienie środków w ramach wynagrodzeń – zgodnie z rozliczeniem kosztów ponoszonych w poszczególnych jednostkach;	
20) koszty odsetek i prowizji bankowych (r.75701 / r.74702): zmniejszenie środków przewidywanych na zapłatę odsetek od kredytu EBI i przesunięcie ich na koszty obsługi kredytów zaciągniętych na rynku krajowym;	-/+305 000 zł

21) wydatki bieżące zadań zleconych powiatu – utrzymanie KM PSP (r.75411): środki -/+156 774 zł pozostające po uregulowaniu zobowiązań wobec funkcjonariuszy PSP (wyплаты równoważników mieszkaniowych, remontowych, zasiłków na zagospodarowanie) oraz po opłaceniu podatku od nieruchomości, przeznacza się na koszty remontów i wymiany bram garażowych;

III. Uaktualnienie planu finansowego gospodarki pozabudżetowej, tj. rachunku dochodów własnych „Egzekucja administracyjna” (r.75023) – przeniesienie między paragrafami wydatków w celu zapewnienia środków na koszty związane z uruchomieniem (wprowadzenie danych) nowego modułu egzekucyjnego OTAGO (SOE). Przeniesienia nie powodują zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków rachunku.

Prezydent Miasta Torunia
Mieczysław Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Inżynierii i Księgowości
[Signature]
Miejski Zarząd Komunalny