

242  
**ZARZĄDZENIE NR ....**  
**PREZYDENTA MIASTA TORUNIA**  
z dnia 13 września 2017 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2017**

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 257 pkt 1, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.<sup>1)</sup>), oraz §14 pkt 1 uchwały nr 490/2016 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2017, 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 Torunia<sup>2)</sup>, zarządza się, co następuje:

§1. W budżecie miasta określonym w uchwale nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2017 oraz w zarządzeniu nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu miasta na rok 2017, łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta Torunia i planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz nadania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, zmienionym:

- uchwałą nr 572/17 Rady Miasta Torunia z dnia 27 kwietnia 2017 r.
- uchwałą nr 601/17 Rady Miasta Torunia z dnia 20 lipca 2017 r.
- uchwałą nr 647/17 Rady Miasta Torunia z dnia 7 września 2017 r.

oraz

- zarządzeniem nr 15 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25 stycznia 2017 r.
  - zarządzeniem nr 36 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 15 lutego 2017 r.
  - zarządzeniem nr 65 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 22 marca 2017 r.
  - zarządzeniem nr 85 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 5 kwietnia 2017 r.
  - zarządzeniem nr 117 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 10 maja 2017 r.
  - zarządzeniem nr 140 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31 maja 2017 r.
  - zarządzeniem nr 177 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 28 czerwca 2017 r.
  - zarządzeniem nr 198 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 9 sierpnia 2017 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

<b>1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę</b>	<b>672 675 zł</b>
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
<b>dochody budżetu miasta w wysokości</b>	1 092 034 466 zł
zastępuje się kwotą	<b>1 092 707 141 zł</b>
z tego:	
- pkt 1) <b>dochody gminy w wysokości</b>	840 177 762 zł
zastępuje się kwotą	<b>840 313 942 zł</b>
w tym:	
-lit. a) <b>dochody bieżące w wysokości</b>	767 251 339 zł
zastępuje się kwotą	<b>767 387 519 zł</b>
- pkt 2) <b>dochody powiatu w wysokości</b>	251 856 704 zł
zastępuje się kwotą	<b>252 393 199 zł</b>

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.: z 2016 r. poz.1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz.1475, poz.1529 i poz.1537;

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionego zarządzenia wprowadzono zarządzeniem PMT nr: 312/2014, 380/2014 149/2015, 273/2015, 391/2015, 379/2016, 40/2017, 130/2017.

w tym:  
-lit. a) **dochody bieżące w wysokości** 220 044 644 zł  
zastępuje się kwotą **220 581 139 zł**  
zgodnie z załącznikami nr: 1, 2 i 5 do niniejszego zarządzenia.

**2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę** 672 675 zł  
w związku z tym w § 3 ww. uchwały:

**wydatki budżetu miasta w wysokości** 1 193 534 466 zł  
zastępuje się kwotą **1 194 207 141 zł**

z tego:

- pkt 1) **wydatki gminy w wysokości** 871 469 802 zł  
zastępuje się kwotą **872 387 982 zł**

w tym:

-lit. a) **wydatki bieżące w wysokości** 716 715 642 zł  
zastępuje się kwotą **717 633 822 zł**

- pkt 2) **wydatki powiatu w wysokości** 322 064 664 zł  
zastępuje się kwotą **321 819 159 zł**

w tym:

-lit. a) **wydatki bieżące w wysokości** 202 498 354 zł  
zastępuje się kwotą **202 252 849 zł**

zgodnie z załącznikami nr: 3, 4 i 6 do niniejszego zarządzenia.

**4) Przenosi się dochody i wydatki budżetu miasta** zgodnie z załącznikami nr: 1, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 i 11 do uchwały nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2016 r. oraz w załącznikach nr: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 i 11 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 4 stycznia 2017 r. – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 8 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 Prace Zarządzania Finansowego

Aneta Pietrzak

SKARBNIK MIASTA TORUNIA

Magdalena Fikulska-Kacprowicz

Nie wnoszę zastrzeżeń  
pod względem prawnym  
RADA PRAWNY

Agnieszka Kuklińska  
13.09.2016

TORUŃ GMINA I POWIAT  
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH  
NA ROK 2017

W załączniku nr 1 do uchwały nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dn. 15.2016r. oraz w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 4.01.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział §	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	3	4	5	6	7	8	9
2		25 092 146	+9 600	+76 394	25 178 140	14 025 836	11 152 304
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	339 864	+9 600		349 464	349 464	
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>						
	Wydział Edukacji - UMT	7 640	+9 600		17 240	17 240	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 600 152		+50 188	4 650 340	4 650 340	
80130	<b>Szkoły zawodowe</b>						
	Wydział Edukacji - UMT	786 132		+50 188	836 320	836 320	
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	2 099 100		0	2 099 100	2 099 100	
80132	<b>Szkoły artystyczne</b>						
	Wydział Edukacji - UMT	18 225		-18 225			
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	215		-215			
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	0		+18 225	18 225	18 225	18 225
2057	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		+215	215	215	215
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	1 758 275		-1 758 275			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §625	313 285		-313 285			
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §625	0		+1 758 275	1 758 275	1 758 275	1 758 275
6257	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						

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	
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europ. i śr., o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a)ib ustawy, lub płatności w ramach b.śr.europ., realizowanych przez jst	0		+313 285	313 285		313 285	
80140		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	321 303		+26 206	347 509		347 509	
		<b>Wydział Edukacji - UMT</b>							
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	88 701		+22 087	110 788		110 788	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	16 301		+4 119	20 420		20 420	
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	1 285 398	+36 421		1 321 819	1 316 819	5 000	
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	1 280 398	+36 421		1 316 819	1 316 819		
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	+33 143		33 143	33 143		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art.184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art.186 pkt2 ust.)	6 537	+3 278		9 815	9 815		
		<b>Razem:</b>	935 535 401	+46 021	+76 394	935 657 816	707 200 760	228 457 056	

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski



DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

  
Aneta Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT  
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA ROK 2017

zi

W załączniku nr 2 do uchwały nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dn. 15.2016r. oraz w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 4.01.2017r. wprowadza się następujące zmiany.

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	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	2 251 061	+80 223	-11 886	2 319 398	2 106 284	213 114	
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	2 191 061	+80 223		2 271 284	2 106 284	165 000	
	2010	Wydział Organizacji i Kontroli 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	2 026 061	+80 223		2 106 284	2 106 284		
75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	60 000		-11 886	48 114		48 114	
	2110	Wydział Spraw Administracyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000		-11 886	48 114		48 114	
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA</b>	15 437 990		+441 987	15 879 977		15 879 977	
75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	15 437 990		+441 987	15 879 977		15 879 977	
	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	15 437 990		+441 987	15 879 977		15 879 977	
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	3 738 900	+7 500		3 746 400	91 500	3 654 900	
85195		<b>Pozostała działalność</b>	84 000	+7 500		91 500	91 500		
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 000	+7 500		91 500	91 500		
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	3 164 498	+2 436		3 166 934	3 158 474	8 460	
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	45 796	+2 436		48 232	48 232		
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 796	+2 436		48 232	48 232		
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	323 700		+30 000	353 700		353 700	
85395		<b>Pozostała działalność</b>	13 200		+30 000	43 200		43 200	
	2110	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 200		+30 000	43 200		43 200	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			156 499 065	+90 159	+460 101	157 049 325	133 113 182	23 936 143
Razem:								

Prezydent Miasta Torunia  
*Miódka Laleski*

WYREKTOR  
 Wydział Budżetu i Planowania Finansowego

*A. Pietrzak*

Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone Aneta Pietrzak

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
**NA ROK 2017**

W załączniku nr 3 do uchwały nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dn. 15.2016r. oraz w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 4.01.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

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	
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>402 000</b>	<b>0</b>		<b>402 000</b>	<b>402 000</b>		
01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>		<b>400 000</b>	<b>400 000</b>		
		Wydział Środowiska i Zieleni							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	+556		2 456	2 456		
	4260	Zakup energii	25 000	+10 000		35 000	35 000		
	4270	Zakup usług remontowych	221 600	-4 000		217 600	217 600		
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000	-6 300		133 700	133 700		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	-256		1 244	1 244		
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>234 924 000</b>	<b>+780 000</b>	<b>-780 000</b>	<b>234 924 000</b>	<b>130 620 000</b>	<b>104 304 000</b>	
60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>79 995 000</b>	<b>+29 000</b>		<b>80 024 000</b>	<b>80 024 000</b>		
		Wydział Gospodarki Komunalnej							
	4300	Zakup usług pozostałych	70 685 000	+29 000		70 714 000	70 714 000		
60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>105 084 000</b>		<b>-780 000</b>	<b>104 304 000</b>		<b>104 304 000</b>	
		Miejski Zarząd Dróg							
	4300	Zakup usług pozostałych	1 870 000		+960 000	2 830 000		2 830 000	
		Wydział Gospodarki Komunalnej							
	4300	Zakup usług pozostałych	1 740 000		-1 740 000				
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>43 570 000</b>	<b>+681 675</b>		<b>44 251 675</b>	<b>44 251 675</b>		
		Miejski Zarząd Dróg							
	4300	Zakup usług pozostałych	4 026 000	+1 255 000		5 281 000	5 281 000		
	4430	Różne opłaty i składki	420 000	+40 000		460 000	460 000		
		Wydział Gospodarki Komunalnej							
	4270	Zakup usług remontowych	115 000	-98 325		16 675	16 675		
	4300	Zakup usług pozostałych	515 000	-515 000					
60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 175 000</b>	<b>+69 325</b>		<b>6 244 325</b>	<b>6 244 325</b>		
		Miejski Zarząd Dróg							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	-2 000		15 000	15 000		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 000	-20 000		710 000	710 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 000	-40 000		63 000	63 000		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000	+3 500		41 500	41 500		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	-7 600		2 400	2 400		

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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 620	+63 400		161 020	161 020	161 020	
	4260	Zakup energii	78 000	-10 000		68 000	68 000	68 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	338 000	+22 000		360 000	360 000	360 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 400	-1 000		32 400	32 400	32 400	
	4410	Podróże służbowe krajowe	53 500	-3 500		50 000	50 000	50 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000	-1 800		79 200	79 200	79 200	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	-3 000		7 000	7 000	7 000	
	4300	Wydział Gospodarki Komunalnej	124 000	+68 325		192 325	192 325	192 325	
	4610	Zakup usług pozostałych	1 000	+1 000		2 000	2 000	2 000	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 790 000	0		2 790 000	2 790 000	2 195 000	595 000
630		<b>TURYSTYKA</b>	1 965 000	0		1 965 000	1 965 000	1 965 000	
63095		<b>Pozostała działalność</b>							
		Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji							
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 000	-5 000		5 000	5 000	5 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	-500		500	500	500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	-500		500	500	500	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 000	-20 000		93 000	93 000	93 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000	+36 000		226 000	226 000	226 000	
	4360	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	-10 000					
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	18 535 000	0		18 535 000	18 535 000	18 535 000	
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	2 650 000	0		2 650 000	2 650 000	2 650 000	
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami							
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000	+10 000		265 000	265 000	265 000	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	111 000	+13 000		124 000	124 000	124 000	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	130 238	-5 000		125 238	125 238	125 238	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000	-8 000					
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	-10 000					
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	3 005 000	0		3 005 000	3 005 000	2 175 000	830 000
71003		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	1 860 000	0		1 860 000	1 860 000	1 860 000	
		Miejska Pracownia Urbanistyczna							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 400	-610		97 790	97 790	97 790	
	4270	Zakup usług remontowych	3 500	+1 500		5 000	5 000	5 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	-420		1 980	1 980	1 980	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	-2 000		5 000	5 000	5 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000	+1 530		25 530	25 530	25 530	



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	
71035		<b>Cmentarze</b>	<b>315 000</b>	<b>0</b>		<b>315 000</b>	<b>315 000</b>		
	4270	Wydział Inwestycji i Remontów Zakup usług remontowych	180 000	+100 000		280 000	280 000		
	4270	Wydział Środowiska i Zieleni Zakup usług remontowych	119 700	-100 000		19 700	19 700		
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>56 557 111</b>	<b>0</b>		<b>56 557 111</b>	<b>52 777 111</b>		<b>3 780 000</b>
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 186 632</b>	<b>0</b>		<b>6 186 632</b>	<b>6 186 632</b>		
		<i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i>							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 900	-116 000		26 900	26 900		26 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 436	-12 393		14 043	14 043		14 043
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 432	-2 607		1 825	1 825		1 825
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 850	-4 000		4 850	4 850		4 850
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 625	-4 625					
	4220	Zakup środków żywności	1 000	-1 000					
	4260	Zakup energii	2 000	-2 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	414 362	-168 450		245 912	245 912		245 912
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	-1 300		1 400	1 400		1 400
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500	-8 600		900	900		900
	4410	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 650	-3 650					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	-1 000					
	4430	Różne opłaty i składki	3 750	-2 850		900	900		900
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 700	+116 000		516 700	516 700		516 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 564	+12 393		93 957	93 957		93 957
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 568	+2 607		13 175	13 175		13 175
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 150	+4 000		17 150	17 150		17 150
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 086	+4 345		48 431	48 431		48 431
	4220	Zakup środków żywności	2 900	+1 000		3 900	3 900		3 900
	4260	Zakup energii	17 000	+2 000		19 000	19 000		19 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260	+280		1 540	1 540		1 540
	4300	Zakup usług pozostałych	138 202	+20 300		158 502	158 502		158 502
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900	+1 300		6 200	6 200		6 200
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000	+8 600		54 600	54 600		54 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 350	+3 650		25 000	25 000		25 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	+2 000		2 450	2 450		2 450
		<i>Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji</i>							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	-5 000		13 000	13 000		13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	339 000	+8 000		347 000	347 000		347 000

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	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	-3 000		3 000	3 000		
		<i>Wydział Promocji</i>							
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000	+7 000		107 000	107 000		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	-7 000		43 000	43 000		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 000	-6 400		6 600	6 600		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 000	-27 000		161 000	161 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 037 000	+56 400		3 093 400	3 093 400		
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	-6 000		5 000	5 000		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	-10 000		10 000	10 000		
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	-7 000					
		<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>							
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	+150 000		250 000	250 000		
			<b>5 060 000</b>	<b>0</b>		<b>5 060 000</b>	<b>5 060 000</b>		
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>							
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>							
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	+10 000		30 000	30 000		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 192	-11 000		42 192	42 192		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	+1 000		4 000	4 000		
			<b>1 182 430</b>	<b>0</b>		<b>1 182 430</b>	<b>1 182 430</b>		
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>							
		<i>Biurowo Toruńskiego Centrum Miasta</i>							
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 950	+850		6 800	6 800		
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 050	+150		1 200	1 200		
	4307	Zakup usług pozostałych	18 681	-1 700		16 981	16 981		
	4309	Zakup usług pozostałych	3 385	-300		3 085	3 085		
	4417	Podróże służbowe krajowe	850	+850		1 700	1 700		
	4419	Podróże służbowe krajowe	150	+150		300	300		
			<b>11 609 000</b>	<b>0</b>		<b>11 609 000</b>	<b>11 609 000</b>		
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>							
			<b>120 000</b>	<b>-25 000</b>		<b>95 000</b>	<b>95 000</b>		
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>							
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	-1 800					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	-200					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	-8 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800	-5 000		21 800	21 800		
	4300	Zakup usług pozostałych	37 900	-10 000		27 900	27 900		
			<b>8 164 000</b>	<b>-10 000</b>		<b>8 154 000</b>	<b>8 154 000</b>		
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>							
		<i>Straż Miejska</i>							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 200	-8 500		185 700	185 700		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1		3	4	5	6	7	8	9
	2	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 000	-1 500		55 500	55 500	
	4140	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 590 000</b>	<b>+35 000</b>		<b>2 625 000</b>	<b>2 625 000</b>	
75421		Straż Miejska	492 700	+10 000		502 700	502 700	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000	-10 000		8 000	8 000	
	3040	Wydział Ochrony Ludności	166 000	+50 000		216 000	216 000	
	4260	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	140 500	-10 000		130 500	130 500	
	4300	Zakup energii	103 700	-5 000		98 700	98 700	
	4360	Zakup usług pozostałych	335 994 378	+9 600	+76 394	336 080 372	211 140 398	124 939 974
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>73 010 614</b>	<b>+9 600</b>		<b>73 020 214</b>	<b>73 020 214</b>	
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	46 343 000	-10 565		46 332 435	46 332 435	
	4010	Wydział Edukacji	27 000	+10 565		37 565	37 565	
	4140	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+2 000		2 000	2 000	
	4190	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	268 800	+500		269 300	269 300	
	4210	Nagrody konkursowe	126 949	+6 134		133 083	133 083	
	4240	Zakup materiałów i wyposażenia	462 391	+966		463 357	463 357	
	4300	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	49 478 872	0		49 478 872	49 478 872	
80104		<b>Przedszkola</b>	60 000	+10 000		70 000	70 000	
	3020	Wydział Edukacji	1 234 895	-37 893		1 197 002	1 197 002	
	4040	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 055	+10 000		22 055	22 055	
	4170	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 000	+6 893		294 893	294 893	
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	8 850	+1 000		9 850	9 850	
	4280	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900	+10 000		44 900	44 900	
	4360	Zakup usług zdrowotnych	38 561 292	0		38 561 292	38 561 292	
80110		<b>Gimnazja</b>	25 000	+11 337		36 337	36 337	
	3020	Wydział Edukacji	23 906 374	-11 337		23 895 037	23 895 037	
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 735 065	+50 188		43 785 253	43 785 253	
80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	3 990	+1 421		5 411	5 411	5 411
	4111	Wydział Edukacji	519	+191		710	710	710
	4121	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 401	+8 286		33 687	33 687	33 687
	4171	Składki na Fundusz Pracy	40 946	+15 707		56 653	56 653	56 653
	4211	Wynagrodzenia bezosobowe	717 057	-13 617		703 440	703 440	703 440
	4301	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	+240		4 040	4 040	4 040
	4361	Zakup usług pozostałych						
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	33 720		-2 725	30 995		30 995
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 743		+40 685	162 428		162 428
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>6 241 855</b>		<b>+26 206</b>	<b>6 268 061</b>		<b>6 268 061</b>
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 947		-837	1 110		1 110
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 113		+3 623	51 736		51 736
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 973		+677	9 650		9 650
	4117	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 290		+624	8 914		8 914
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546		+116	1 662		1 662
	4127	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096		+88	1 184		1 184
	4129	Składki na Fundusz Pracy	204		+17	221		221
	4140	Składki na Fundusz Pracy	11 000		+28 300	39 300		39 300
	4171	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 771		+357	7 128		7 128
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 837		+10 755	39 592		39 592
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 379		+2 005	7 384		7 384
	4211	Wynagrodzenia bezosobowe	7 096		-500	6 596		6 596
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	152		+692	844		844
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29		+129	158		158
	4227	Zakup środków żywności	0		+1 391	1 391		1 391
	4229	Zakup środków żywności	0		+259	259		259
	4300	Zakup usług pozostałych	109 100		-28 300	80 800		80 800
	4301	Zakup usług pozostałych	82 117		-19 226	62 891		62 891
	4307	Zakup usług pozostałych	0		+4 914	4 914		4 914
	4309	Zakup usług pozostałych	0		+916	916		916
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 326		+20 206	110 532		110 532
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 614 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 614 938</b>	<b>28 178 039</b>	<b>11 436 899</b>
	4270	Wydział Edukacji	3 376 930	-58 350	+53 500	3 372 080	2 554 590	817 490
	4270	Wydział Inwestycji i Remontów	1 836 970	+58 350	-53 500	1 841 820	1 176 910	664 910
<b>803</b>	<b>SKOLNICZTWO WYŻSZE</b>		<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>	<b>60 000</b>	<b>360 000</b>
<b>80395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>	<b>60 000</b>	<b>360 000</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	-60 000				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+60 000		60 000	60 000	60 000
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>16 898 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 898 360</b>	<b>16 561 645</b>	<b>336 715</b>

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85121		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>		<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	-300 000		300 000	300 000	
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	+300 000				
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 687 560</b>	<b>0</b>		<b>4 687 560</b>	<b>4 350 845</b>	<b>336 715</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	190 000	-13 200		176 800	176 800	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	+11 000		36 000	36 000	
	4260	Zakup energii	15 000	+3 200		18 200	18 200	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	-1 000		34 000	34 000	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	62 500	+5 350		67 850	67 850	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	412 000	-5 350		406 650	406 650	
	852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>72 764 713</b>	<b>0</b>		<b>72 764 713</b>	<b>67 059 768</b>	<b>5 704 945</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>26 821 726</b>	<b>-105 000</b>		<b>26 716 726</b>	<b>21 135 326</b>	<b>5 581 400</b>
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000	-2 000		43 000	43 000	43 000	
4220	Zakup środków żywności	525 000	-2 580		522 420	522 420	522 420	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 240 326	-105 000		16 135 326	16 135 326		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	-2 000		7 000	7 000	7 000	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 800	+8 071		109 871	109 871	109 871	
4480	Podatek od nieruchomości	8 000	-433		7 567	7 567	7 567	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 200	-58		12 142	12 142	12 142	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	-1 000		3 000	3 000	3 000	
85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 003 300</b>	<b>0</b>		<b>4 003 300</b>	<b>4 003 300</b>	<b>4 003 300</b>	
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 970	-1 900		1 151 070	1 151 070	1 151 070	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 246	-1 635		80 611	80 611	80 611	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 200	+3 535		204 735	204 735	204 735	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000	+1 600		39 600	39 600	39 600	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000	-100		76 900	76 900	76 900	
4220	Zakup środków żywności	306 800	-2 981		303 819	303 819	303 819	
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	+100		800	800	800	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 200	+1 381		34 581	34 581	34 581	

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	
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>9 593 474</b>	<b>+55 000</b>		<b>9 648 474</b>	<b>9 648 474</b>		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	+2 000		62 000	62 000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	-15 000		85 000	85 000		
	4270	Zakup usług remontowych	55 000	+61 000		116 000	116 000		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800	+2 000		5 800	5 800		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000	+5 000		205 000	205 000		
85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>60 000</b>	<b>+50 000</b>		<b>110 000</b>	<b>110 000</b>		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	+50 000		52 000	52 000		
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 815 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 815 227</b>	<b>1 186 625</b>	<b>5 628 602</b>	
85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>5 118 602</b>		<b>0</b>	<b>5 118 602</b>		<b>5 118 602</b>	
		Powiatowy Urząd Pracy							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 692 395		+13 774	3 706 169	3 706 169	3 706 169	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 000		-13 774	272 226	272 226	272 226	
	4300	Zakup usług pozostałych	71 120		-100	71 020	71 020	71 020	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		+100	100	100	100	
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 190 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 190 625</b>	<b>1 186 625</b>	<b>4 000</b>	
		Wydział Edukacji - UMT							
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 840		+1	2 841	2 841	2 841	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502		+1	503	503	503	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	490		-2	488	488	488	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	+6 900		11 900	11 900	11 900	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	262 000	-6 900		255 100	255 100	255 100	
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>22 325 098</b>	<b>+36 421</b>		<b>22 361 519</b>	<b>6 821 047</b>	<b>15 540 472</b>	
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 804 398</b>	<b>+36 421</b>		<b>1 840 819</b>	<b>1 816 819</b>	<b>24 000</b>	
		Wydział Edukacji							
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34 964	+33 143		68 107	68 107	68 107	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. § obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art. 186 pkt2 ust.)	6 537	+3 278		9 815	9 815	9 815	
855		<b>RODZINA</b>	<b>26 516 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 516 565</b>	<b>10 206 441</b>	<b>16 310 124</b>	

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	
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 020 000</b>	<b>0</b>		<b>1 020 000</b>	<b>1 020 000</b>		
	4210	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia	44 000	+10 999		54 999	54 999		
	4260	Zakup energii	50 000	-10 999		39 001	39 001		
		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 223 252</b>	<b>-2 000</b>		<b>1 221 252</b>	<b>1 221 252</b>		
85504		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	183 432	-2 000		181 432	181 432		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>7 369 000</b>	<b>+2 000</b>		<b>7 371 000</b>	<b>7 371 000</b>		
85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>							
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki	2 793 600	-2 300		2 791 300	2 791 300		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 626	+500		46 126	46 126		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 200	+300		231 500	231 500		
	4220	Zakup środków żywności	177 250	+1 100		178 350	178 350		
	4260	Zakup energii	48 250	+400		48 650	48 650		
	4270	Zakup usług remontowych	54 800	+2 000		56 800	56 800		
	4300	Zakup usług pozostałych	<b>73 677 010</b>	<b>+2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>73 677 010</b>	<b>66 427 430</b>	<b>7 249 580</b>	
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 160 000</b>	<b>+11 300</b>		<b>7 171 300</b>	<b>7 171 300</b>		
90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>							
		Wydział Gospodarki Komunalnej	3 000	-3 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687 000	+14 300		701 300	701 300		
	4300	Zakup usług pozostałych	<b>13 116 830</b>	<b>+2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>13 116 830</b>	<b>5 867 250</b>	<b>7 249 580</b>	
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>							
		Straż Miejska	13 000	+2 000		15 000	15 000		
	4300	Zakup usług pozostałych							
	4300	Wydział Środowiska i Zieleni	5 659 926	-2 000		5 657 926	5 013 096	644 830	
	4300	Zakup usług pozostałych	<b>12 725 030</b>	<b>-11 300</b>		<b>12 713 730</b>	<b>12 713 730</b>		
90095		<b>Pozostała działalność</b>							
		Straż Miejska	74 860	+38 000		112 860	112 860		
	4300	Zakup usług pozostałych							
	4300	Wydział Architektury i Budownictwa	1 708 500	-6 650		1 701 850	1 701 850		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	-650		7 350	7 350		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	-1 000		1 000	1 000		
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	-2 000		1 000	1 000		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	-1 000					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							
		Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji							

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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-2 000		3 000	3 000		
	4220	Zakup środków żywności	3 000	-1 000		2 000	2 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000	+3 000		121 000	121 000		
	4300	Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego	315 660	-38 000		277 660	277 660		
	4300	Zakup usług pozostałych	61 157 669	0		61 157 669	52 332 669		8 825 000
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 850 000</b>	<b>0</b>		<b>4 850 000</b>	<b>4 740 000</b>		<b>110 000</b>
92195		<b>Pozostała działalność</b>							
	4190	Wydział Kultury	3 000	+10 000		13 000	13 000		
	4260	Nagrody konkursowe	0	+300		300	300		
	4300	Zakup energii	1 850 000	-10 000		1 840 000	1 786 000		54 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	-300		1 700	1 700		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne							
	3040	Wydział Promocji	88 000	-22 144		65 856	65 856		
	4300	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	592 000	+27 144		619 144	619 144		
	4430	Zakup usług pozostałych	5 000	-5 000					
	4430	Różne opłaty i składki	49 296 760	0		49 296 760	49 176 660		120 100
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>18 932 000</b>	<b>0</b>		<b>18 932 000</b>	<b>18 932 000</b>		
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>							
		Wydział Sportu i Turystyki	936 500	-230 000		706 500	706 500		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 650 000	-240 000		3 410 000	3 410 000		
	3250	Stypendia różne	5 350 660	+470 000		5 820 660	5 820 660		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 037 035 401	+828 021		1 037 863 422	739 274 800		297 883 016
		<b>Razem:</b>							

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

16

Aneta Pietrzak

zał. 3



TORUŃ GMINA I POWIAT  
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA ROK 2017

zi

W załączniku nr 4 do uchwały nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dn. 15.2016r. oraz w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 4.01.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

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	
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	1 034 590		0	1 034 590		1 034 590	
71015		<b>Nadzór budowlany</b>	587 500		0	587 500		587 500	
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600		+1 200	3 800		3 800	3 800
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500		-1 700	20 800		20 800	20 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000		+1 500	7 500		7 500	7 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000		-1 000	11 000		11 000	11 000
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	2 251 061	+80 223	-11 886	2 319 398	2 106 284	2 106 284	2 131 114
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	2 191 061	+80 223		2 271 284	2 106 284	2 106 284	1 665 000
		<i>Wydział Organizacji i Kontroli</i>							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000	+67 000		1 767 000	1 637 000	1 637 000	1 300 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 000	+11 500		318 500	296 500	296 500	22 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 061	+1 723		45 784	42 784	42 784	3 000
75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	60 000		-11 886	48 114		48 114	48 114
		<i>Wydział Spraw Administracyjnych</i>							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500		-649	3 851		3 851	3 851
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000		-1 540	460		460	460
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500		-6 100	26 400		26 400	26 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		-143	4 857		4 857	4 857
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000		-3 454	12 546		12 546	12 546
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	15 437 990		+441 987	15 879 977		15 879 977	15 879 977
75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	15 437 990		+441 987	15 879 977		15 879 977	15 879 977
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>							
	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	715 000		-20 000	695 000		695 000	695 000
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 780 385		-156	10 780 229		10 780 229	10 780 229
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	255 083		+156	255 239		255 239	255 239
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 469		+3 500	36 969		36 969	36 969
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 388		-1 265	4 123		4 123	4 123
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		-7 300	2 700		2 700	2 700
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 306 662		+441 987	1 748 649		1 748 649	1 748 649

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
				5	6	7	8	9
1	2	3	4					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 780		+23 092	314 872		314 872
	4260	Zakup energii	220 000		+10 000	230 000		230 000
	4270	Zakup usług remontowych	100 000		-10 000	90 000		90 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		-2 000	3 000		3 000
	4430	Różne opłaty i składki	0		+6 668	6 668		6 668
	4480	Podatek od nieruchomości	65 000		-2 523	62 477		62 477
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 014		-172	6 842		6 842
			<b>3 738 900</b>	<b>+7 500</b>		<b>3 746 400</b>	<b>91 500</b>	<b>3 654 900</b>
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>+7 500</b>		<b>91 500</b>	<b>91 500</b>	
85195		<b>Pozostała działalność</b>						
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000	+5 000		70 000	70 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400	+735		12 135	12 135	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	+115		1 715	1 715	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	+550		2 050	2 050	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	+1 100		4 100	4 100	
			<b>3 164 498</b>	<b>+2 436</b>		<b>3 166 934</b>	<b>3 158 474</b>	<b>8 460</b>
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>+2 436</b>		<b>48 232</b>	<b>48 232</b>	
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>						
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	3110	Świadczenia społeczne	45 120	+2 400		47 520	47 520	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676	+36		712	712	
			<b>323 700</b>		<b>+30 000</b>	<b>353 700</b>		<b>353 700</b>
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				<b>43 200</b>		<b>43 200</b>
85395		<b>Pozostała działalność</b>						
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	3110	Świadczenia społeczne	13 200		+30 000	43 200	43 200	43 200
		<b>Razem:</b>	<b>156 499 065</b>	<b>+90 159</b>	<b>+460 101</b>	<b>157 049 325</b>	<b>133 113 182</b>	<b>23 936 143</b>

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Finansów Miasta

Wydatki, Powiat i Gmina, Zlecone

Agata Pietrzak

Załącznik nr 5  
do zarządzenia nr 242  
Prezydenta Miasta Torunia  
z dnia 13.09.2017r.

TORUŃ GMINA I POWIAT  
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH  
NA ROK 2017

W załączniku nr 6 do uchwały nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dn. 15.2016r. oraz w załączniku nr 6 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 4.01.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
	1	2	4	5	6
801		3	25 092 146	+85 994	25 178 140
	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	339 864	+9 600	349 464
		Szkoły podstawowe			
		Wydział Edukacji - UMT	7 640	+9 600	17 240
		program "Bezpieczna+" - b.państwa	4 600 152	+50 188	4 650 340
	80130	Szkoły zawodowe			
		Wydział Edukacji - UMT			
		program ERASMUS +	721 310	-361 149	360 161
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	64 822	+411 337	476 159
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	321 303	+26 206	347 509
		Wydział Edukacji - UMT			
		projekt "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych"	0	+26 206	26 206
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 285 398	+36 421	1 321 819
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 280 398	+36 421	1 316 819
		Wydział Edukacji			
		dotacje celowe - "Wyprawka szkolna"	0	+33 143	33 143
		rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	6 537	+3 278	9 815
		<b>Razem:</b>	<b>935 535 401</b>	<b>+122 415</b>	<b>935 657 816</b>

Prezydent Miasta Torunia

Michał Łaleski



DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego



Aneta Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT  
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH  
NA ROK 2017

W załączniku nr 7 do uchwały nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dn. 15.2016r. oraz w załączniku nr 7 do zarządzenia nr 1  
Prezydenta Miasta Torunia z dn. 4.01.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
	1		4	5	6
600	2	3	234 924 000	0	234 924 000
		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	79 995 000	+29 000	80 024 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
		Wydział Gospodarki Komunalnej	958 000	+29 000	987 000
		kontrola biletów komunikacji miejskiej			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	105 084 000	-780 000	104 304 000
		Miejski Zarząd Dróg	2 180 000	+960 000	3 140 000
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych			
		Wydział Gospodarki Komunalnej	1 770 000	-1 740 000	30 000
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych			
	60016	Drogi publiczne gminne	43 570 000	+681 675	44 251 675
		Miejski Zarząd Dróg	3 010 000	+1 295 000	4 305 000
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych			
		Wydział Gospodarki Komunalnej	640 000	-613 325	26 675
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych			
	60095	Pozostała działalność	6 175 000	+69 325	6 244 325
		Miejski Zarząd Dróg	6 000 000	-63 400	5 936 600
		utrzymanie MZD			
		zakup wyposażenia	0	+63 400	63 400
		usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	125 000	+69 325	194 325
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 005 000	0	3 005 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej	315 000	0	315 000
	71035	Cmentarze	180 000	+100 000	280 000
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		remonty nekropolii toruńskich	120 000	-100 000	20 000
		Wydział Środowiska i Zieleni			
		remonty nekropolii toruńskich	56 557 111	0	56 557 111
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 186 632	0	6 186 632
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego	640 505	-328 475	312 030
		utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu			
		Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu			

Dział / Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	3	4	5	6
2	utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	1 019 495	+178 475	1 197 970
	Wydział Promocji			
	kontakty zewnętrzne i informacja	600 000	-133 400	466 600
	realizacja strategii promocji miasta	1 700 000	+133 400	1 833 400
	Wydział Sportu i Turystyki			
	realizacja strategii promocji miasta	100 000	+150 000	250 000
		11 609 000	0	11 609 000
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	120 000	-25 000	95 000
	Wydział Ochrony Ludności			
75414	<b>Obrona cywilna</b>	70 000	-25 000	45 000
	program poprawy bezpieczeństwa rowerzystów	8 164 000	-10 000	8 154 000
	Wydział Ochrony Ludności			
75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>	8 120 000	-10 000	8 110 000
	Straż Miejska			
	utrzymanie Straży Miejskiej	2 590 000	+35 000	2 625 000
	Wydział Ochrony Ludności			
75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	635 000	+10 000	645 000
	Straż Miejska			
	utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	210 000	+25 000	235 000
	Wydział Ochrony Ludności			
	utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	335 994 378	+85 994	336 080 372
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	73 010 614	+9 600	73 020 214
	Wydział Edukacji			
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	7 640	+9 600	17 240
	program "Bezpieczna +" - b. państwa	43 735 065	+50 188	43 785 253
	Wydział Edukacji			
80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	447 000	+50 188	497 188
	program "ERASMUS +"	6 241 855	+26 206	6 268 061
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego			
80140	<b>Wydział Edukacji</b>	0	+26 206	26 206
	projekt "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych"	39 614 938	0	39 614 938
	Wydział Edukacji			
80195	<b>Pozostała działalność</b>	3 372 030	-4 850	3 367 180
	remonty obiektów oświatowych	1 836 970	+4 850	1 841 820
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	remonty obiektów oświatowych	420 000	0	420 000
803	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	420 000	0	420 000
	Wydział Edukacji			
80395	<b>Pozostała działalność</b>	60 000	-60 000	0
	Inwestycje			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Wydział Edukacji - UMT	0	+60 000	60 000
		Inwestycje	72 764 713	0	72 764 713
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	26 821 726	-105 000	26 716 726
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>			
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	16 240 326	-105 000	16 135 326
		odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	9 593 474	+55 000	9 648 474
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>			
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	35 000	+55 000	90 000
		remont pomieszczeń na potrzeby MOPR	60 000	+50 000	110 000
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>			
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	0	+50 000	50 000
		zakup wyposażenia do mieszkań chronionych	22 325 098	+36 421	22 361 519
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	1 804 398	+36 421	1 840 819
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>			
		Wydział Edukacji	0	+33 143	33 143
		zakup podręczników "Wyprawka szkolna" - b.państwa	6 537	+3 278	9 815
		Wydział Edukacji - UMT	26 516 565	0	26 516 565
		rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	1 223 252	-2 000	1 221 252
855		<b>RODZINA</b>			
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>			
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	10 000	-2 000	8 000
		rodziny wspierające	7 369 000	+2 000	7 371 000
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>			
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki	4 260 000	+2 000	4 262 000
		utrzymanie żłobków	73 677 010	0	73 677 010
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	7 160 000	+11 300	7 171 300
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>			
		Wydział Gospodarki Komunalnej	60 000	+11 300	71 300
		utrzymanie terenów gminnych	13 116 830	0	13 116 830
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>			
		Straż Miejska	260 000	+2 000	262 000
		utrzymanie ekopatrulu			
		Wydział Środowiska i Zieleni	390 000	-2 000	388 000
		edukacja ekologiczna	12 725 030	-11 300	12 713 730
90095		<b>Pozostała działalność</b>			
		Wydział Architektury i Budownictwa	77 860	+38 000	115 860
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest			Plan po zmianach		
			4	5	6	5	6	
1	2	3						
		Wydział Gospodarki Komunalnej						
		bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleków	168 000	+2 000	170 000			
		plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2020	40 000	-13 300	26 700			
		Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego						
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	191 005	-38 000	153 005			
			49 296 760	0	49 296 760			
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>18 932 000</b>	<b>0</b>	<b>18 932 000</b>			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej						
		Wydział Sportu i Turystyki						
		imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	4 900 000	+470 000	5 370 000			
		stypendia sportowe	3 700 000	-240 000	3 460 000			
		wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	820 000	-230 000	590 000			
		<b>Razem:</b>	<b>1 037 035 401</b>	<b>+122 415</b>	<b>1 037 157 816</b>			

Prezydent Miasta Torunia

*Miguel Oleksiak*

D Y R E K T O R  
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

*Anna Piętko*

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne *Aneta Pietrzak*

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2017**  
**ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE**

zł

W załączniku nr 8 do uchwały nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dn. 15.2016r. oraz w załączniku nr 8 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 4.01.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2017 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2017			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2018	w roku 2019	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
803	2			60 000	60 000	8	9	10	11	12	13	
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	jest zmiana po zmianie		60 000	60 000							
<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	jest zmiana po zmianie		60 000	60 000							
	<i>Wydział Edukacji</i>			60 000	60 000							
	1. Wyposażenie pracowników technicznych UMK	jest zmiana po zmianie	60 000 -60 000 0	60 000 -60 000 0	60 000 -60 000 0							
	<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			0	0							
	1. Wyposażenie pracowników technicznych UMK	jest zmiana po zmianie	0 +60 000 60 000	0 +60 000 60 000	0 +60 000 60 000							
	<b>Razem przed zmianą</b>			274 320 470	234 888 910		239 449 000	218 370 000	481 355 000	753 697 800		
	<b>Razem zmiana</b>						239 449 000	218 370 000	481 355 000	753 697 800		
	<b>Razem po zmianie</b>			274 320 470	234 888 910		239 449 000	218 370 000	481 355 000	753 697 800		

Prezydent Miasta Torunia

*Michał Zaleski*

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

*Aneta Pietrzak*



TORUŃ GMINA I POWIAT  
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA  
NA ROK 2017

W załączniku nr 11 do uchwały nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dn. 15.2016r. oraz w załączniku nr 11 do zarządzenia nr 11 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 4.01.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianach	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	89 692 379			89 692 379	62 021 779	27 670 600
	Pozostałe dotacje	54 601 750			54 601 750	35 768 750	18 833 000
	<b>Dotacje inwestycyjne</b>	7 493 750			7 493 750	6 198 750	1 295 000
85121	<b>Wyposażenie w sprzęt medyczny poradni Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu</b>	300 000			300 000	300 000	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	-300 000		0		
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	+300 000		300 000	300 000	
2	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	37 040 907			37 040 907	30 173 150	6 867 757
	<b>Dotacje dla instytucji pożytku publicznego</b>	31 385 157			31 385 157	29 993 150	1 392 007
	<b>Dotacje celowe</b>	31 385 157			31 385 157	29 993 150	1 392 007
75075	<b>realizacja strategii promocji miasta</b>	150 000			150 000	150 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000	+7 000		107 000	107 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	-7 000		43 000	43 000	
85154	<b>profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu</b>	930 000			930 000	930 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	62 500	+5 350		67 850	67 850	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	412 000	-5 350		406 650	406 650	
	<b>Razem:</b>	128 009 286			128 009 286	93 470 929	34 538 357

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Płynności Finansowego

Aneta Pietrzak

## Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2017 następujące zmiany:

<b>I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę na podstawie:</b>	<b>672 675 zł</b>
<b>1) decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr:</b>	
a) WFB.I.3120.3.55. z dn. 7.09.2017r. z przeznaczeniem na:	
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu „Wyprawka Szkolna” (rozdz.85415),	33 143 zł
- wypłatę świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy KM PSP (rozdz.75411),	441 987 zł
- świadczeń wynikających z ustawy o Karcie Polaka (rozdz.85395);	6 000 zł
b) WFB.I.3120.3.54.2017 z dn. 4.09.2017r. z przeznaczeniem na koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (rozdz.85195);	7 400 zł
c)WFB.I.3120. 3.47.2017 z dn. 24.08.2017r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (rozdz.85195);	100 zł
d) WFB.I.3120. 3.46.2017 z dn. 23.08.2017r. z przeznaczeniem na realizację:	
- rządowego programu Bezpieczna + (rozdz.80101),	9 600 zł
- zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (rozdz.85395);	24 000 zł
e) WFB.I.3120.3.42.2017 z dn. 18.08.2017r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich (rozdz.75011);	80 223 zł
f) WFB.I.3120.3.40.2017 z dn. 11.08.2017r. w związku z rozliczeniem dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017r. (rozdz.75045);	-11 886 zł
g) WFB.I.3120.3.37.2017 z dn. 3.08.2017r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki orzeczonej przez sąd (i obsługę zadania nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną (rozdz.85219);	2 436 zł
<b>2) rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu państwa – zgodnie z egzekucją nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców stypendiów szkolnych (rozdz.85415).</b>	<b>3 278 zł</b>
<b>3) umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji NAP w sprawie udzielenia dotacji na realizację:</b>	
- w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu projektu pn. „ <i>Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania we współpracy 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie uczniów</i> ” finansowanego w 100% ze środków FRSE NAP (umowa: POWR.02.10.00-00-5006/17 z dn. 21.06.2017r.). Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności pracy m.in. doradców metodycznych i współpracowników placówek doskonalenia nauczycieli (rozdz.80140).	26 206 zł
- w ZS Gastronomiczno-Hotelarskich programu „Erasmus+” finansowanego w 100% ze środków FRSE NAP (umowa:2017-1-PL01-KA102-0366480 z dn.30.06.2017r.). Celem projektu jest podniesienie umiejętności zawodowych (62 uczniów) w branży gastronomiczno-hotelarskiej.	50 188 zł

## II. Przeniesienie środków pomiędzy paragrafami wydatków, zadaniami i dysponentami (w ramach działu klasyfikacji budżetowej),

w tym:

- 1) utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg (rozdz.60095),** -63 400 zł  
**zakup wyposażenia (rozdz.60095):** +63 400 zł
- przesunięcie między zadaniami środków zaoszczędzonych na pochodnych od wynagrodzeń (absencja chorobowa pracowników) z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych i wyposażenia stanowisk pracy (7 nowych stanowisk), oraz – w ramach zad. „*utrzymanie MZD*” – przeniesienie między paragrafami wydatków bieżących, tj. z: odpisów na ZFŚS, kosztów zużycia energii cieplnej i elektrycznej, szkoleń, podróży służbowych *na*: opracowanie dokumentacji przekazywanej do archiwum państwowego, wykonanie badań diagnostycznych samochodu służbowego i koszty obsługi prawnej; -/+25 500 zł
- 2) utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu (rozdz.75075):** -/+178 475 zł
- przeniesienie środków pomiędzy dysponentami, tj. z: BEiNW *do*: CWB po rozliczeniu: dotychczas poniesionych kosztów funkcjonowania i wydatków planowanych do realizacji w IV kwartale, w tym na wynagrodzenia i pochodne (135 tys.zł), bieżące usługi, zakup art. biurowych i środków czystości, prenumeratę prasy (26.125 zł) oraz na organizację i przeprowadzenie warsztatów pn. „Własna firma. Krok po kroku”, 10. edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, edukacyjnej gry miejskiej skierowanej do uczniów szkół toruńskich oraz na wykonanie katalogu ofert inwestycyjnych (17.350 zł);
- 3) utrzymanie Centrum Usług Wspólnych (rozdz.75085):** zmniejszenie -/+11 000 zł  
środków na koszty usług telekomunikacyjnych a zwiększenie na składki PFRON (10 tys.zł) oraz podróże służbowe pracowników (1 tys.zł) – zgodnie z bieżącymi potrzebami;
- 4) utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (rozdz.71003):** -/+3 030 zł
- zmniejszenie środków na koszty podróży służbowych, usług telekomunikacyjnych i wypłaty ZFN, a zwiększenie na koszty naprawy sprzętu komputerowego i odpisy (korekta naliczenia) na ZFŚS;
- 5) utrzymanie Straży Miejskiej (rozdz.75416),** -10 000 zł  
**utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia (rozdz.75421):** +10 000 zł
- przeniesienie z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownika Straży Miejskiej zatrudnionego na stanowisku obsługi monitoringu;
- 6) utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy(rozdz.85333):** przeniesienie -/+13 874 zł  
środków pozostających po rozliczeniu wypłaty nagrody rocznej (tzw.”13”) na wynagrodzenia osobowe pracowników (-/+13 774 zł) oraz z: zakupu usług *na*: koszty szkoleń (-/+100 zł) – zgodnie z bieżącymi potrzebami;
- 7) wydatki bieżące zadań zleconych powiatu, w tym związane z funkcjonowaniem:**
- PINB (rozdz.71015): zmniejszenie środków na zakup usług i odpisy na ZFŚS, zwiększenie na zakup materiałów i podróże służbowe inspektorów nadzoru budowlanego; -/+2 700 zł
- KM PSP (rozdz. 75411): przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków bieżących zgodnie z aktualną kalkulacją kosztów ogrzewania, bieżących napraw, zakupu materiałów, podróży służbowych i równoważników pieniężnych wypłacanych funkcjonariuszom; -/+43 416 zł
- 8) obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (rozdz.85502):** zmniejszenie środków na opłaty za zużycie energii, a zwiększenie na zakup materiałów z przeznaczeniem na zakup 8 licencji oprogramowania MS Office niezbędnych do obsługi zadania; -/+10 999 zł

<b>9) opłaty, zakup usług (rozdz.70005):</b> zmniejszenie środków na opłaty sądowe, notarialne i odszkodowania, a zwiększenie na koszty usług, ekspertyz i opinii wydawanych w sprawach związanych z podziałami geodezyjnymi, rozgraniczaniem nieruchomości itp.– zgodnie z bieżącymi potrzebami;	-/+23 000 zł
<b>10) program poprawy bezpieczeństwa rowerzystów (rozdz.75414),</b>	-25 000 zł
<b>utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (rozdz.75421),</b>	+25 000 zł
<b>utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia (rozdz.75421),</b>	-/+5 000 zł
<b>bezpieczeństwo publiczne (rozdz.75421):</b>	-/+20 000 zł
przeniesienie środków z paragrafów bieżących usług, zakupu wyposażenia i wynagrodzeń bezosobowych (w tym oszczędności w zad. „poprawa bezpieczeństwa rowerzystów”) z przeznaczeniem na uregulowanie opłat za zużycie energii elektrycznej (rozliczenie z Energa SA od sierpnia 2015r.);	
<b>11) utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu (rozdz.75075 BEiNW),</b>	-150 000 zł
<b>kontakty zewnętrzne i informacja (rozdz.75075 WProm),</b>	-133 400 zł
<b>realizacja strategii promocji miasta (rozdz.75075 WProm/WSiT):</b>	+283 400 zł
<b>organizacja imprez kulturalnych (rozdz.92195 WProm/WKu):</b>	-/+37 144 zł
Przesunięcie środków między zadaniami i paragrafami wydatków bieżących po rozliczeniu kosztów dotychczasowych działań i zamierzeń planowanych do realizacji w IV kwartale.	
Ponadto w ramach zadania „ <i>kontakty (...)</i> ” zmniejszenie środków na koszty opłat i składek, a zwiększenie na koszty utrzymania aplikacji mobilnej połączonej z serwisem internetowym pn. „Usterka? Zgłoś to!” (WKSii: -/+8 tys.zł) oraz w ramach zadania „ <i>realizacja strategii (...)</i> ” przeniesienie (-/+7 tys.zł) środków w ramach puli dotacji, z przeznaczeniem na dofinansowanie (w trybie pozakonkursowym) działań Fundacji Biuro Kultury z zakresu promocji marki „Toruń” w kraju i za granicą.	
<b>12) stypendia sportowe (rozdz. 92605),</b>	-240 000 zł
<b>wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe (rozdz.92605),</b>	-230 000 zł
<b>imprezy sportowe i wymiana zagraniczna (rozdz.92605):</b>	+470 000 zł
przesunięcie środków między zadaniami i paragrafami wydatków bieżących po rozliczeniu kosztów przyznanych stypendiów i nagród oraz zamierzeń planowanych do realizacji w IV kwartale;	
<b>13) promocja turystyczna (rozdz.63095):</b> przeniesienie środków z przeznaczeniem na koszty usług ponoszonych w ramach współpracy wydawniczej z GW dot. tworzenia dodatku pn. „Dzieje się w Toruniu”;	-/+36 000 zł
<b>14) współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne (rozdz.90095):</b> zmniejszenie środków na zakup materiałów i art. spożywczych, a zwiększenie na usługi drukarskie – zgodnie z kalkulacją kosztów organizacji konsultacji społecznych;	-/+3 000 zł
<b>15) festiwale i imprezy kulturalne (rozdz.92195):</b> zmniejszenie środków na koszty podróży służbowych, a zwiększenie na opłaty za energię elektryczną – zgodnie z bieżącym rozliczeniem kosztów organizacji imprez;	-/+300 zł
<b>16) bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracyjnych (rozdz.01008):</b>	-/+10 556 zł
przeniesienie środków z przeznaczeniem na opłacenie kosztów zużycia energii (rozliczenie kosztów dystrybucji za 2016 rok: 9,5 tys.zł) oraz na zakup pokryw do kół ratunkowych zainstalowanych przy Bulwarze Filadelfijskim;	
<b>17) rodziny wspierające (rozdz.85504):</b>	-2 000 zł
<b>utrzymanie żłobków (rozdz.85505):</b>	+2 000 zł
przeniesienie z przeznaczeniem na koszty opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka” w ramach konkursu RPO WK-P;	

Jednocześnie w ramach zad. „ <i>utrzymanie żłobków</i> ” przenosi się oszczędności pozyskane w funduszu płać z przeznaczeniem na opłacenie kosztów zużycia energii, bieżące naprawy, zakup art. spożywczych i materiałów;	-/+2 300 zł
<b>18) organizacja kolonii i programów profilaktycznych</b> (rozdz.85154): środki pozostające po rozliczeniu świadczeń wypłaconych na wypoczynek letni dzieci przeznaczają się na zakup materiałów i usług związanych z działaniami animatorów osiedlowych mającymi na celu integrację środowiska lokalnego;	-/+13 200 zł
<b>19) bieżąca działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie</b> (rozdz.85154): przeniesienie w celu zakupu szafy i kontenera przeznaczonych do przechowania dokumentów Zespołu;	-/+1 000 zł
<b>20) profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu</b> (rozdz.85154): zmniejszenie dotacji udzielanych jednostkom spoza sektora finansów publicznych, a zwiększenie dla fundacji – zgodnie ze statusem realizatorów działań;	-/+5 350 zł
<b>21) utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn</b> (rozdz.85203),	-/+2 981 zł
<b>utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej</b> (rozdz.85203),	-/+3 635 zł
<b>utrzymanie Domu Pomocy Społecznej</b> (rozdz.85202),	-/+8 071 zł
<b>utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</b> (rozdz.85219),	-/+15 000 zł
przeniesienie pomiędzy paragrafami bieżących wydatków zgodnie z kalkulacją kosztów wyżywienia pensjonariuszy, zakupu materiałów, opłat za usługi telekomunikacyjne, podatku od nieruchomości i rozliczenia wypłaty nagrody rocznej (DPS) oraz przenosi się między paragrafami środki MOPR w celu opłacenia kosztów naprawy kotła grzewczego, samochodu służbowego i sprzętu komputerowego (6 tys.zł), badań lekarskich pracowników i świadczeń wynikających z przepisów bhp (po 2 tys.zł) oraz dokonania korekty odpisów na ZFŚS (5 tys.zł – korekta naliczenia);	
<b>22) odpłatność za pobyt mieszkańców w dps</b> (rozdz.85202),	-105 000 zł
<b>remont pomieszczeń na potrzeby MOPR</b> (rozdz.85219),	+55 000 zł
<b>zakup wyposażenia do mieszkań chronionych</b> (rozdz.85220):	+50 000 zł
Zmniejszenie środków na koszty pobytu mieszkańców Torunia w dps (w budżecie zaplanowano środki na ewentualną odpłatność dla nowego rodzinnego domu pomocy – placówka nie powstała) i przeznaczenie ich na:	
- przeprowadzenie I etapu remontu pomieszczeń przy ul.Rydygiera 30/32 (I piętro) przeznaczonych na potrzeby siedziby pracowników socjalnych Działu Usług Społecznych obsługujących rejon Rubinkowa (Zespół US Nr IV), w tym: prac malarskich, tynkarskich, wymiany drzwi, oświetlenia, wykładzin podłogowych oraz przebudowy centrali telefonicznej i sieci komputerowej;	
- zakup wyposażenia do mieszkania chronionego tworzonego w nowej lokalizacji (ul.Wola Zamkowa 17/3), składającego się z trzech pokoi 2-osobowych i pokoju jednoosobowego, dwóch kuchni, dwóch sanitariatów i przedpokoju. Zakupione zostaną m.in. tapczany, szafy, komody, stoliki, krzesła, lampy, dywaniki, zasłony, meblowa zabudowa kuchni, kuchenki gazowe, okapy, pralki, zlewozmywaki, drobny sprzęt AGD.	
<b>23) utrzymanie centrum kształcenia</b> (rozdz.80140),	-/+28 300 zł
<b>utrzymanie szkół podstawowych</b> (rozdz.80101),	-/+10 565 zł
<b>utrzymanie przedszkoli miejskich</b> (rozdz.80104),	-/+37 893 zł
<b>utrzymanie gimnazjów</b> (rozdz.80110)	-/+11 337 zł
zmniejszenie środków na koszty bieżących usług i wypłaty nagród rocznych ”13” (zgodnie z rozliczeniem), a zwiększenie m.in. na składki odprowadzane na PFRON, koszty wyżywienia pracowników kuchni przedszkolnych, wypłatę odprawy pośmiertnej dla rodziny zmarłego pracownika ZS nr 2;	

<b>24) remonty obiektów oświatowych</b> (rozdz.80195): przeniesienie środków pomiędzy dysponentami, tj. z: WE do: WliR oraz pomiędzy placówkami „gminnymi” i „powiatowymi” zgodnie z rozliczeniem kosztów remontów (w tym usuwania awarii, dostosowania pomieszczeń w związku z przekształceniem gimnazjum w szkołę podstawową) prowadzonych w SP nr 1, 3, 7, 13, 17 i 27, PM nr 1 i 11, ZSPS i VIII LO, ZSO nr 4, ZS nr 5 i 14, LO III;	-/+111 850 zł
<b>25) remonty nekropolii toruńskich</b> (rozdz.71035): przeniesienie środków pomiędzy dysponentami, tj. z: WŚiZ do: WliR z przeznaczeniem na utwardzenie alejek na cmentarzu św. Jerzego – zgodnie z zakresem działania i nadzorem merytorycznym określonym dla poszczególnych wydziałów UMT;	-/+100 000 zł
<b>26) bieżące utrzymanie dróg gminnych / powiatowych</b> (rozdz.60016/60015): przeniesienie środków pomiędzy dysponentami, tj. z: WGK do: MZD z przeznaczeniem na koszty bieżących usług związanych z utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, obiektów inżynierskich, oznakowania pionowego i poziomego oraz poprawę bezpieczeństwa;	-/+2 255 000 zł
<b>27) edukacja ekologiczna</b> (rozdz.90019),	-2 000 zł
<b>utrzymanie ekopatrolu</b> (rozdz.90019):	+2 000 zł
przeniesienie z przeznaczeniem na zapewnienie środków na udzielanie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom, z uwagi na wzrost liczby interwencji w wyniku zgłoszeń dokonywanych przez mieszkańców (w r. 2016 średnio: 36/m-c, w r. 2017: 57/m-c);	
<b>28) prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE</b> (rozdz.90095),	-38 000 zł
<b>przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy</b> (rozdz.90095), w tym:	
- WAiB:	+38 000 zł
- WGK:	-/+3 650 zł
zmniejszenie środków (zgodnie z aktualną kalkulacją) na koszty opracowania dokumentacji aplikacyjnych w związku z ogłaszanymi konkursami, a zwiększenie na koszty sporządzenia (i archiwizowania) projektów decyzji o warunkach zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku większą, niż przewidywano, liczbą wniosków składanych w ww. sprawach (WAiB) oraz przeniesienie w ramach zadania (w WGK) środków pozostających po rozliczeniu opłat: telekomunikacyjnych, na rzecz jst i tłumaczenia, z przeznaczeniem na koszty bieżących usług;	
<b>29) bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych</b> (rozdz.60016),	-98 325 zł
<b>usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania</b> (rozdz.60095),	+69 325 zł
<b>kontrola biletów komunikacji miejskiej</b> (rozdz.60004):	+29 000 zł
zmniejszenie środków na koszty naprawy chodników (do wysokości zawartych umów), a zwiększenie na opłaty za parkowanie pojazdów w br. (35 faktur) oraz na koszty usług świadczonych w zakresie prowadzenia kontroli biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windyacją (wysokość wydatków uzależniona jest od wysokości pozyskanych opłat);	
<b>30) plan gospodarki niskoemisyjnej dla GMT na lata 2015-2020</b> (rozdz.90095),	-13 300 zł
<b>utrzymanie terenów gminnych</b> (rozdz.90095),	+11 300 zł
<b>bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleatów</b> (rozdz.90095):	+2 000 zł
oszczędności pozyskane w wyniku rozstrzygnięcia postępowania ofertowego na wykonanie aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej (...)” przeznacza się na bieżące naprawy (aranżacji miejskich, ławek, ogrodzenia), ustawienie przenośnych toalet (podczas imprez masowych, remontów obiektów), wykonanie ekspertyz geodezyjnych, flagowanie miasta itp.	

- 31) **Wyposażenie pracowni technicznych UMK** (rozdz.80395): zmiana dysponenta środków (z: WE na: WE-UMT) zgodnie z treścią umowy zawartej pomiędzy UMK i GMT w sprawie finansowania zakupu sprzętu i wyposażenia do pracowni; -/+60 000 zł
- 32) **program Erasmus+** (rozdz.80130, 80140): przeniesienie środków pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów projektów realizowanych w ZS Inżynierii Środowiska i CKU; -/+36 905 zł
- 33) **„Internet – svi@t w twoim domu” – koszty pracowników, usługi** (rozdz.85395): przeniesienie z przeznaczeniem na naprawy sprzętu komputerowego użyczonych beneficjentom projektu; -/+6 900 zł
- 34) **projekt "Gen-Y City - Get into the swing of the City"** (rozdz.75095): zmniejszenie środków na koszty bieżących usług, a zwiększenie na koszty podróży służbowych – zgodnie z bieżącym rozliczeniem; -/+2 000 zł
- 35) **projekt „Od ucznia do pracownika – staże i praktyki drogą do kariery”** (rozdz.85395): przeniesienie w ramach wynagrodzeń i pochodnych – zgodnie z końcowym rozliczeniem projektu; -/+2 zł
- 36) **Wyposażenie w sprzęt medyczny poradni Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu** (rozdz.85121): zmiana czwartej cyfry w paragrafie dotacji inwestycyjnej (tj. z: 6220 na: 6229) – zgodnie z klasyfikacją budżetową środków stanowiących wkład własny do projektu planowanego do realizacji przy współfinansowaniu ze środków RPO WK-P.

**III. Wprowadzenie korekt dotyczących prezentacji dochodów, tj.:** -411 337 zł

- wprowadzenie zmiany nazwy zadania „**Program ERASMUS**” (rozdz. 80130 §2001) na: „**Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój**” +411 337 zł

(rozdz.80130 §2001) - w celu zachowania zgodności brzmienia nazwy projektu w budżecie miasta z nazwą ujętą w umowie zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji NAP;

- w zadaniu pn. **Projekt „Muzyka dla Kopernika – zakup instrumentów muzycznych”** (rozdz.80132) zastąpienie paragrafów: „2007” „2009” „6207” i „6209” odpowiednio paragrafami: „2057” „2059” „6257” i „6259” – zgodnie z opinią MKiDN uzyskaną 10.sierpnia br. (DF.I.0320.346.2017.AG) w sprawie klasyfikowania środków przyznanych w ramach VIII osi POiŚ 2014-2020.

**Powyższe zmiany mają charakter wyłącznie porządkowy.**

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski