

246
ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
z dnia 19 listopada 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 i z 2008r. Nr 180, poz.1111) oraz art.2 pkt 2, art.188 ust.1 pkt 1 ustawy 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.
 - zarządzeniem nr 227 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 29.10.2008r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	907 078 zł
w tym:	
dochody zadań własnych gminy zwiększa się o kwotę	232 210 zł
dochody zadań własnych powiatu zwiększa się o kwotę	329 218 zł
dochody zadań zleconych gminy zwiększa się o kwotę	293 907 zł



dochody zadań zleconych powiatu zwiększa się o kwotę	51 743 zł
w związku z tym:	
a) w § 2 w/w uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	693 785 296 zł
zastępuje się kwotą	694 692 374 zł
z tego:	
- pkt 1) dochody gminy w wysokości	517 901 635 zł
zastępuje się kwotą	518 427 752 zł
w tym:	
dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	44 148 416 zł
zastępuje się kwotą	44 442 323 zł
- pkt 2) dochody powiatu w wysokości	175 883 661 zł
zastępuje się kwotą	176 264 622 zł
w tym:	
dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	16 318 927 zł
zastępuje się kwotą	16 370 670 zł
b) w §4 w/w uchwały:	
dochody majątkowe w wysokości	95 734 480 zł
zastępuje się kwotą	95 945 950 zł
w tym:	
- pkt 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje w wysokości	34 017 411 zł
zastępuje się kwotą	34 146 881 zł
- pkt 5) dotacje inwestycyjne na zadania zlecone w wysokości	8 000 zł
zastępuje się kwotą	90 000 zł
zgodnie z załącznikami nr: 1,2,5,11 do niniejszego zarządzenia.	
2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	907 078 zł
z tego:	
wydatki zadań własnych gminy zwiększa się o kwotę	205 510 zł
wydatki zadań własnych powiatu zwiększa się o kwotę	355 918 zł
wydatki zadań zleconych gminy zwiększa się o kwotę	293 907 zł
wydatki zadań zleconych powiatu zwiększa się o kwotę	51 743 zł
w związku z tym:	
a) w § 3 w/w uchwały:	
wydatki budżetu miasta w wysokości	769 235 296 zł
zastępuje się kwotą	770 142 374 zł
z tego:	
- pkt 1) wydatki gminy w wysokości	540 968 339 zł
zastępuje się kwotą	541 467 756 zł
w tym:	
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	44 148 416 zł
zastępuje się kwotą	44 442 323 zł
- pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	228 266 957 zł
zastępuje się kwotą	228 674 618 zł
w tym:	
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	16 318 927 zł
zastępuje się kwotą	16 370 670 zł
b) w § 5 w/w uchwały:	
wydatki majątkowe w wysokości	246 592 490 zł
zastępuje się kwotą	246 803 960 zł

w tym:

- pkt 2) wydatki inwestycyjne powiatu w wysokości	51 028 720 zł
zastępuje się kwotą	51 158 190 zł
- pkt 4) wydatki inwestycyjne zadań zleconych w wysokości	8 000 zł
zastępuje się kwotą	90 000 zł

zgodnie z załącznikami nr: 3,4,6,7 do niniejszego zarządzenia.

3) Przenosi się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikami nr:3,4,8,9,10 do niniejszego zarządzenia, w związku z tym:

w §13 w/w uchwały dotyczącym **ustalenia przychodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej**

w tym:

- pkt 2) Rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w ogólnej kwocie	
lit. a) przychodów	7 709 518 zł
zastępuje się kwotą	7 710 118 zł
lit. b) wydatków	7 939 136 zł
zastępuje się kwotą	7 939 736 zł

§2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,2,3,4,6,7,8,9,10,13,15 do uchwały nr 246/08 Rady Miasta Torunia z dnia 17 stycznia 2008r. oraz w załącznikach nr:1,2,3,4,6,7,8,9,10,13,15 do zarządzenia Nr 15 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 06 lutego 2008r. – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 11 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.

Zastępca
Prezydenta Miasta Torunia
Zbigniew Paderewicz

18.11/08
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowość
Włodzisława Pliśkowska-Kucprończak
18.11.2008

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 1 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	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 010 000		+129 470	1 139 470	650 000	489 470	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	360 000		+129 470	489 470		489 470	
	6610	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0						
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			+129 470	129 470		129 470	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 243 456	+184 200	+4 224	4 431 880	3 737 054	694 826	
80195		Pozostała działalność	2 873 540	+184 200	+4 224	3 061 964	2 990 369	71 595	
		Wydział Edukacji							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	447 472	+184 200		631 672	631 672		
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	871		+4 224	5 095		5 095	
852		POMOC SPOLECZNA	11 997 469	+55 856	+166 968	12 220 293	8 124 949	4 095 344	
85202		Domy pomocy społecznej	2 827 098		+166 968	2 994 066		2 994 066	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 350 288		+166 968	1 517 256		1 517 256	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 072 694	+55 856		2 128 550	2 128 550		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 064 694	+55 856		2 120 550	2 120 550		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 998 870	-7 846	+28 556	2 019 580	1 716 375	303 205	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	247 229		+28 556	275 785		275 785	
		Wydział Edukacji							
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 287		+28 556	48 843		48 843	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 650 621	-7 846		1 642 775	1 616 175	26 600	
		Wydział Edukacji							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 624 021	-7 846		1 616 175	1 616 175		
		Razem:	633 317 953	+232 210	+329 218	633 879 381	473 985 429	159 893 952	

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 246
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 19.11.2008r.

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	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		4 380	+8 157		12 537	12 537		
01095	Pozostała działalność		4 380	+8 157		12 537	12 537		
		Wydział Środowiska i Zieleni							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4 380	+8 157		12 537	12 537		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 839 509		-19 417	1 820 092	1 093 300	726 792	
75045	Komisje poborowe		69 400		-19 417	49 983		49 983	
		Wydział Spraw Administracyjnych							
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		69 400		-19 417	49 983		49 983	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		11 785 458		0	11 785 458		11 785 458	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		11 785 458		0	11 785 458		11 785 458	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej							
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 785 458		-10 000	11 775 458		11 775 458	
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0		+10 000	10 000		10 000	
852	POMOC SPOLECZNA		43 006 290	+285 750	+8 160	43 300 200	43 292 040	8 160	
85203	Osrodki wsparcia		1 228 860	+285 750		1 514 610	1 514 610		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 228 860	+213 750		1 442 610	1 442 610		
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		0	+72 000		72 000	72 000		
85204	Rodziny zastępcze		0		+8 160	8 160		8 160	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0		+8 160	8 160		8 160	

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
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	273 596		+63 000	336 596		336 596
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	260 000		+63 000	323 000		323 000
	2110	Wydział Organizacji i Kontroli Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 000		+63 000	323 000		323 000
Razem:			60 467 343	+293 907	+51 743	60 812 993	44 442 323	16 370 670

Wł. 1/16

Handwritten signature

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	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	128 674 406	0	0	128 674 406	57 419 406	71 255 000	
60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	71 255 000	0	0	71 255 000		71 255 000	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>							
4270		Zakup usług remontowych	20 289 000		-58 000	20 231 000		20 231 000	
4300		Zakup usług pozostałych	3 930 300		+58 000	3 988 300		3 988 300	
630		TURYSTYKA	1 966 000	0	0	1 966 000	1 626 000	340 000	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000	0	0	400 000	400 000		
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>							
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	+6 000		6 000	6 000		
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	-12 100		237 900	237 900		
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	+6 100		6 100	6 100		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	800	-600		200	200		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-950		1 050	1 050		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	-9 000		6 500	6 500		
4300		Zakup usług pozostałych	130 500	+11 050		141 550	141 550		
4430		Różne opłaty i składki	1 000	-500		500	500		
63095		Pozostała działalność	1 226 000	0	0	1 226 000	1 226 000		
		<i>Wydział Kultury</i>							
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	82 000	-50 000		32 000	32 000		
4300		Zakup usług pozostałych	200 000	+50 000		250 000	250 000		
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>							
4300		Zakup usług pozostałych	100 000	+1 634		101 634	101 634		
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	+366		366	366		
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000	-2 000		3 000	3 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 493 000	0	0	2 493 000	2 418 000	75 000	
71075		Nadzór budowlany	75 000	0	0	75 000		75 000	
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>							
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500		+10 389	47 889		47 889	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200		+2 406	7 606		7 606	

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
71035	4120	Składki na Fundusz Pracy	500		+665	1 165		1 165
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 1 000		-13 460	7 540		7 540
		Cmentarze	1 008 000	0		1 008 000	1 008 000	
		Wydział Środowiska i Zieleni						
	4270	Zakup usług remontowych	60 000	+5 000		65 000	65 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 1 000	-5 000		16 000	16 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 433 230	0	0	35 433 230	32 143 730	3 289 500
75020		Starostwa powiatowe	3 289 500		0	3 289 500		3 289 500
		Wydział Ewidencji i Rejestracji						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430		+230	660		660
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70		+30	100		100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500		+1 400	3 900		3 900
	4300	Zakup usług pozostałych	1 764 374		-1 260	1 763 114		1 763 114
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500		-400	100		100
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 558 730	0		30 558 730	30 558 730	
		Biurowo Informacji						
	4300	Zakup usług pozostałych	587 000	-10 000		577 000	577 000	
	4270	Zakup usług remontowych	1 400 000	-65 000		1 335 000	1 335 000	
		Wydział Inwestycji i Remontów						
		Wydział Organizacji i Kontroli						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	+13 000		23 000	23 000	
	4260	Zakup energii	650 000	-10 000		640 000	640 000	
	4270	Zakup usług remontowych	190 000	+65 000		255 000	255 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 701 000	+30 000		1 731 000	1 731 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 000	-30 000		373 000	373 000	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	92 000	+7 000		99 000	99 000	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	520 000	0		520 000	520 000	
		Wydział Kultury						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+25 000		25 000	25 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	-20 000		10 000	10 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	-5 000		65 000	65 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 632 100	0	+129 470	8 761 570	7 812 100	949 470
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	820 000		+129 470	949 470		949 470
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000		+129 470	949 470		949 470

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
75-16		Straż Miejska	6 027 100	0		6 027 100	6 027 100	
		Straż Miejska						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 700	-7 000		177 700	177 700	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 900	-5 822		87 078	87 078	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 702	+13 386		210 088	210 088	
	4260	Zakup energii	50 400	-4 400		46 000	46 000	
	4270	Zakup usług remontowych	19 000	+3 000		22 000	22 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	154 200	-16 200		138 000	138 000	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 055	-2 000		16 055	16 055	
	4430	Różne opłaty i składki	41 764	+10 236		52 000	52 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 400	-3 000		26 400	26 400	
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 100	-600		3 500	3 500	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 430	+12 400		28 830	28 830	
75-495		Pozostała działalność	976 000	0		976 000	976 000	
		Wydział Ochrony Ludności						
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	-5 000		0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 150	+5 000		65 150	65 150	
	4260	Zakup energii	61 700	-6 000		55 700	55 700	
	4270	Zakup usług remontowych	16 000	-2 200		13 800	13 800	
	4300	Zakup usług pozostałych	113 400	-5 000		108 400	108 400	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	32 650	-6 000		26 650	26 650	
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	-304		696	696	
		Wydział Organizacji i Kontroli						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+9 504		9 504	9 504	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	+10 000		10 000	10 000	
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	
756-47		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 210 000	0		1 210 000	1 210 000	
		Biuro Informatyzacji						
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000	-7 200		122 800	122 800	
		Wydział Podatków i Windykacji						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000	-20 000		70 000	70 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	+3 200		31 200	31 200	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200	-2 100		5 100	5 100	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000	-25 000		135 000	135 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900	-2 900		6 000	6 000	
	4270	Zakup usług remontowych	500	-500		0	0	

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
	4300	Zakup usług pozostałych	635 478	+57 400		692 878	692 878	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 522	-2 900		1 622	1 622	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	225 987 725	+85 000	+103 424	226 176 149	132 050 215	94 125 934
80110		Gimnazja	34 091 765	0		34 091 765	34 091 765	
		Wydział Edukacji						
	4307	Zakup usług pozostałych	2 477	+2 000		4 477	4 477	
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	43 447	-2 300		41 147	41 147	
	4437	Różne opłaty i składki	24	+300		324	324	
80120		Licea ogólnokształcące	32 935 722	0	0	32 935 722	32 935 722	
		Wydział Edukacji						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 450	-82		169 368	169 368	
	4307	Zakup usług pozostałych	22 521	-6 300		16 221	16 221	
	4417	Podróże służbowe krajowe	300	+300		600	600	
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	73 643	+6 300		79 943	79 943	
	4430	Różne opłaty i składki	4 325	+82		4 407	4 407	
	4437	Różne opłaty i składki	1 733	-300		1 433	1 433	
80130		Szkoły zawodowe	30 738 868	+4 224	+4 224	30 743 092	30 743 092	
		Wydział Edukacji						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 878 406	+5 647		2 884 053	2 884 053	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	448 540	-1 423		447 117	447 117	
80195		Pozostała działalność	25 660 982	+85 000	+99 200	25 845 182	18 119 448	7 725 734
		Wydział Edukacji						
	4270	Zakup usług remontowych	4 829 747	+60 000		4 889 747	2 805 727	2 084 020
	4300	Zakup usług pozostałych	576 872		+184 200	761 072	270 400	490 672
	4270	Wydział Inwestycji i Remontów	1 890 000	+25 000	-85 000	1 830 000	725 000	1 105 000
951		OCHRONA ZDROWIA	13 302 702	0	0	13 302 702	13 245 551	57 151
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+10 580		10 580	10 580	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	229 980	-10 580		219 400	219 400	
85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	20 000	0	0	20 000	20 000	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-1 000		0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	+1 000		6 500	6 500	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 761 000	0	0	2 761 000	2 703 849	57 151
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiana		Plan 2008 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200	+417		2 617	2 617		
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 817	-417		6 400	6 400		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	-500		4 000	4 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	-500		1 000	1 000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 000	-2 500		144 500	144 500		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	+27 120		61 120	61 120		
	4300	Zakup usług pozostałych	270 690	-20 000		250 690	250 690		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	-500		1 000	1 000		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	-3 120		1 380	1 380		
85195		Pozostała działalność	1 097 702	0		1 097 702	1 097 702		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	-400		0	0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	-100		0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	448 250	+554		448 804	448 804		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	+1 000		3 000	3 000		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	-1 000		0	0		
	4430	Różne opłaty i składki	14 600	-54		14 546	14 546		
852		POMOC SPOŁECZNA	47 952 754	+128 356	+94 468	48 175 578	30 290 390	17 885 188	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 520 197	-4 136	-4 136	8 516 061		8 516 061	
	3110	Świadczenia społeczne	376 889	-3 142		373 747		373 747	
	3119	Świadczenia społeczne	12 111	-4 134		7 977		7 977	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 214 098	-26 000		4 188 098		4 188 098	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 551	-4 000		682 551		682 551	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 880	-800		13 080		13 080	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 772	+7 876		365 648		365 648	
	4220	Zakup środków żywności	433 642	-8 827		424 815		424 815	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000	+3 000		38 000		38 000	
	4260	Zakup energii	330 000	+2 800		332 800		332 800	
	4270	Zakup usług remontowych	98 628	+2 700		101 328		101 328	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	-1 000		4 000		4 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	175 316	+23 039		198 355		198 355	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 700	-1 325		7 375		7 375	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55 000	+1 165		56 165		56 165	
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 500	+275		16 775		16 775	
	4430	Różne opłaty i składki	13 500	+1 862		15 362		15 362	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 128	-75		14 053		14 053	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiłany		Plan 2008 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85202	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500		+1 050	9 550		9 550
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 100		+1 400	8 500		8 500
		Domy pomocy społecznej	6 055 526	+110 000	+166 968	6 332 494	2 527 618	3 804 876
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 889 921		+108 000	1 997 921		1 997 921
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 000		+12 000	313 000		313 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 500		+1 700	49 200		49 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 158		+41 268	198 426		198 426
	4220	Zakup środków żywności	350 000		+5 000	355 000		355 000
	4270	Zakup usług remontowych	75 000		-20 000	55 000		55 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000		-1 000	3 000		3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000		+15 000	130 000		130 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 417 618		+110 000	2 527 618		2 527 618
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000		+500	2 500		2 500
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000		+2 500	6 500		6 500	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000		+2 000	6 000		6 000	
		1 237 437	+18 000		1 255 437	1 255 437		
85203		Ośrodki wsparcia	1 237 437					
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 212		-1 291	4 921		4 921	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 100		-2 202	96 898		96 898	
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 700		-531	15 169		15 169	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 952		+15 000	70 952		70 952	
4220	Zakup środków żywności	147 028		+500	147 528		147 528	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000		-182	1 818		1 818	
4260	Zakup energii	70 000		+3 965	73 965		73 965	
4270	Zakup usług remontowych	17 683		+3 000	20 683		20 683	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		-745	255		255	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900		-587	2 313		2 313	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600		+206	806		806	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 200		-650	9 550		9 550	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 700		-550	36 150		36 150	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		-344	1 656		1 656	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		-500	0		0	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		-329	671		671	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 778		+3 240	5 018		5 018	
		5 065 000		-68 364	4 996 636	4 996 636	4 996 636	
85204		Rodziny zastępcze	5 065 000					
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						

Handwritten signature and initials

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	
	3110	Świadczenia społeczne	4 320 000		-72 500	4 247 500		4 247 500	
	3119	Świadczenia społeczne	0		+4 136	4 136		4 136	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 814 342	0		4 814 342	4 814 342		
	3110	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 724 268	-6 100		4 718 168	4 718 168		
	4210	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	0	+6 100		6 100	6 100		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 166 694	-9 144		6 157 550	6 157 550		
	4010	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 291 299	-9 144		4 282 155	4 282 155		
	4140	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000	-5 500		19 500	19 500		
	4300	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	117 000	+10 000		127 000	127 000		
	4360	Zakup usług pozostałych	12 000	+3 000		15 000	15 000		
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	42 200	-3 000		39 200	39 200		
	4410	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 000	-5 000		40 000	40 000		
	4480	Podróże służbowe krajowe	11 500	-1 335		10 165	10 165		
	4520	Podatek od nieruchomości	2 200	-35		2 165	2 165		
	4740	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	+1 870		14 870	14 870		
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000	0		30 000	30 000		
	4210	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 000	+4 180		5 180	5 180		
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300	-4 300		14 000	14 000		
	4300	Zakup energii	2 100	+120		2 220	2 220		
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	485 370	0		485 370	485 370		
	4210	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	17 523		+6 800	24 323	24 323		
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000		-1 000	6 000	6 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000		+1 600	28 600	28 600		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200		-300	900	900		
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 500		-4 000	6 500	6 500		
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500		-2 500	4 000	4 000		
	4430	Różne opłaty i składki	600		-600	0	0		
85295		Pozostała działalność	3 374 631	+9 500		3 384 131	3 301 886	82 245	
	3110	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3 096 000	+9 500		3 105 500	3 105 500		
		Świadczenia społeczne							

[Handwritten signature]

Odział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2008 po zmiłanach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 792 199	0	0	8 792 199	4 957 723	3 834 476
85305		Żłobki	3 732 480	0	0	3 732 480	3 732 480	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	272 150	-4 985		267 165	267 165	
4120		Składki na Fundusz Pracy	43 065	-605		42 460	42 460	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	-200		5 200	5 200	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 962	+30 377		96 339	96 339	
4220		Zakup środków żywności	86 830	-4 500		82 330	82 330	
4260		Zakup energii	141 300	-8 500		132 800	132 800	
4270		Zakup usług remontowych	12 680	-2 530		10 150	10 150	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 320	-1 000		1 320	1 320	
4300		Zakup usług pozostałych	32 010	-400		31 610	31 610	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 340	-370		1 970	1 970	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 500	-2 450		9 050	9 050	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	-1 350		1 650	1 650	
4410		Podróże służbowe krajowe	6 020	-720		5 300	5 300	
4430		Różne opłaty i składki	2 560	-157		2 403	2 403	
4480		Podatek od nieruchomości	20 774	-530		20 244	20 244	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 271	-17		6 254	6 254	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	-1 563		437	437	
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	-500		1 000	1 000	
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 159 357	0	0	3 159 357	3 159 357	
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>						
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	+3		1 303	1 303	
4070		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 890	+18 756		2 065 646	2 065 646	
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 715	+198		171 913	171 913	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	352 174	-16 064		336 110	336 110	
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 419	-170		28 249	28 249	
4120		Składki na Fundusz Pracy	57 227	-2 692		54 535	54 535	
4128		Składki na Fundusz Pracy	3 556	-28		3 528	3 528	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 836	+10 503		34 339	34 339	
4218		Zakup materiałów i wyposażenia	26 550	-1 325		25 225	25 225	
4260		Zakup energii	71 258	-3 070		68 188	68 188	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 100	-329		1 771	1 771	
4300		Zakup usług pozostałych	60 033	+1 850		61 883	61 883	
4308		Zakup usług pozostałych	17 500	-193		17 307	17 307	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	-976		24	24	
4410		Podróże służbowe krajowe	7 000	-3 168		3 832	3 832	

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	3 527		-3 527	0		
	4430	Różne opłaty i składki	4 100		-1 037	3 063		3 063
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 050		-50	1 000		1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 740		-98	3 642		3 642
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		+1 518	1 518		1 518
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		-101	899		899
85395		Pozostała działalność	1 543 812	0		1 543 812	1 225 243	318 569
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 124	+791		28 915	25 444	3 471
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 489	+42		1 531	1 347	184
	4128	Składki na Fundusz Pracy	4 464	+125		4 589	4 038	551
	4129	Składki na Fundusz Pracy	236	+6		242	213	29
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	171 345	-916		170 429	147 954	22 475
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 072	-48		9 024	7 834	1 190
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 463 885	-7 846	+28 556	14 484 595	4 895 269	9 589 326
85401		Świetlice szkolne	3 440 369		+730	3 441 099	3 284 171	156 928
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 583 559		+395	2 583 954	2 466 909	117 045
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 940		+335	434 275	415 340	18 935
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 921 904		+27 517	1 949 421		1 949 421
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 110		-1 627	1 368 483		1 368 483
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 585		+1 108	230 693		230 693
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 160		+84	36 244		36 244
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 587		+3 340	9 927		9 927
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 985		+22 012	36 997		36 997
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		+2 600	2 600		2 600
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 847 406		+90	1 847 496		1 847 496
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 240		+90	33 330		33 330
85410		Internaty i bursy szkolne	3 763 195		-285	3 762 910		3 762 910
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 060		-285	45 775		45 775
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 650 621	-7 846		1 642 775	1 599 998	42 777
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	3240	Stypendia dla uczniów	1 463 654	+30 474		1 494 128	1 467 528	26 600
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	121 750	-38 320		83 430	83 430	
	4300	Zakup usług pozostających	2 052	-400		1 652	1 068	584

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
85417	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 400	+400		2 800	2 800	
		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	108 950		-90	108 860		108 860
85446		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 800		+152	57 952		57 952
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700		-242	4 458		4 458
		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	16 489		+594	17 083		17 083
85495		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 543		-183	3 360		3 360
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000		+1 000	2 000		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000		-223	3 777		3 777
		<i>Pozostała działalność</i>	787 000		0	787 000		787 000
4270		<i>Wydział Edukacji</i>						
		Zakup usług remontowych	570 000		+13 000	583 000		583 000
4270		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
		Zakup usług remontowych	190 000		-13 000	177 000		177 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	83 072 761	0		83 072 761	83 072 761	
90095		<i>Pozostała działalność</i>	12 399 061	0		12 399 061	12 399 061	
4300		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
		Zakup usług pozostałych	360 909	+40 000		400 909	400 909	400 909
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 344 750	-70 000		2 274 750	2 274 750	2 274 750
6050		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 834 000	+70 000		5 904 000	5 904 000	5 904 000
4110		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i>						
		Składki na ubezpieczenia społeczne	700	+4 200		4 900	4 900	4 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	+1 800		2 100	2 100	2 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	+54 000		63 000	63 000	63 000
4300		Zakup usług pozostałych	599 730	-100 000		499 730	499 730	499 730
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 888 900	0		35 888 900	29 493 900	6 395 000
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	4 360 000	0		4 360 000	4 360 000	
4170		<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>						
		Wynagrodzenia bezosobowe	49 000	+13 000		62 000	62 000	62 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 254 000	-34 000		1 220 000	1 220 000	1 220 000
	4300	Zakup usług pozostałych	476 000	+21 000		497 000	497 000	497 000
92195		<i>Pozostała działalność</i>	5 219 350	0		5 219 350	5 094 350	125 000
4170		<i>Wydział Kultury</i>						
		Wynagrodzenia bezosobowe	246 000	+30 000		276 000	276 000	49 000
4300		Zakup usług pozostałych	2 563 600	-30 000		2 533 600	2 493 000	40 600

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
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	51 520 066	0		51 520 066	51 320 066	200 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 573 400	0		5 573 400	5 373 400	200 000
		Wydział Sportu i Rekreacji						
	3250	Stypendia różne	342 000	-9 000		333 000	333 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	-3 000		3 000	3 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	-1 000		1 000	1 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000	-6 000		71 000	71 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 800	+9 660		145 460	145 460	
	4260	Zakup energii	102 000	-6 660		95 340	95 340	
	4270	Zakup usług remontowych	13 000	-13 000		0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	976 600	+35 407		1 012 007	1 012 007	
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	-4 500		6 500	6 500	
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	-1 907		5 093	5 093	
		Razem:	708 767 953	+205 510	+355 918	709 329 381	497 025 433	212 303 948

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECANYCH 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		4 380	+8 157		12 537	12 537	
01095	Pozostała działalność		4 380	+8 157		12 537	12 537	
		Wydział Środowiska i Zieleni						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86	+160		246	246	
	4430	Różne opłaty i składki	4 294	+7 997		12 291	12 291	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		573 175	0		573 175	573 175	
71015	Nadzór budowlany		538 575	0		538 575	538 575	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400		-190	1 210	1 210	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 690		+29 636	357 326	357 326	
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	27 000		+3 185	30 185	30 185	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 095		-8 250	55 845	55 845	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 399		-200	8 199	8 199	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 391		-11 550	8 841	8 841	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000		+230	3 230	3 230	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200		+75	275	275	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000		-200	6 800	6 800	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000		-1 645	2 355	2 355	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000		-2 300	3 700	3 700	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 700		-46	42 654	42 654	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 350		-1 700	5 650	5 650	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000		+973	9 973	9 973	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 750		-8 018	732	732	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 839 509		-19 417	1 820 092	1 093 300	726 792
75045	Komisje poborowe		69 400		-19 417	49 983		49 983
		Wydział Spraw Administracyjnych						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500		-1 744	1 756	1 756	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500		-357	143	143	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400		-14 067	24 333	24 333	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700		-720	3 980	3 980	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500		-2 468	19 032	19 032	

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	439
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500		-61	439			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 446	0		28 446	28 446		
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28 446	0		28 446	28 446		
		Wydział Spraw Administracyjnych							
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	781	+1 560		2 341	2 341		
4300		Zakup usług pozostałych	1 560	-1 560		0	0		
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	11 785 458		0	11 785 458		11 785 458	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 785 458		0	11 785 458		11 785 458	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej							
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000		-368	10 632		10 632	10 632
4220		Zakup środków żywności	4 000		-737	3 263		3 263	3 263
4270		Zakup usług remontowych	230 000		-10 000	220 000		220 000	220 000
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 000		+1 485	29 485		29 485	29 485
4480		Podatek od nieruchomości	48 747		-380	48 367		48 367	48 367
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		+10 000	10 000		10 000	10 000
852		POMOC SPOŁECZNA	43 006 290	+285 750	+8 160	43 300 200	43 292 040	8 160	
85203		Ośrodki wsparcia	1 228 860	+285 750		1 514 610	1 514 610		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	386 198	+55 500		441 698	441 698		
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	429 109	+20 000		449 109	449 109		
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	413 553	+138 250		551 803	551 803		
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	+72 000		72 000	72 000		
85204		Rodziny zastępcze	0		+8 160	8 160		8 160	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
3110		Świadczenia społeczne	0		+8 160	8 160		8 160	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 561 430	0		38 561 430	38 561 430		
		Wydział Organizacji i Kontroli							
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 037	-40 000		565 037	565 037		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000	-15 000		105 000	105 000		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 086	-14 413		45 673	45 673		
4260		Zakup energii	0	+30 000		30 000	30 000		
4300		Zakup usług pozostałych	95 144	+29 000		124 144	124 144		

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
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	+15 413		15 413		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 450	-5 000		20 450		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	273 596		+63 000	336 596		336 596
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	260 000		+63 000	323 000		323 000
		<i>Wydział Organizacji i Kontroli</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500		+10 630	86 130		86 130
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200		+1 650	15 850		15 850
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060		+220	2 280		2 280
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100		+200	3 300		3 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 950		+9 500	24 450		24 450
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0		+150	150		150
	4260	Zakup energii	5 000		+1 000	6 000		6 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000		+28 500	29 500		29 500
	4300	Zakup usług pozostałych	69 200		+11 150	80 350		80 350
		Razem:	60 467 343	+293 907	+51 743	60 812 993	44 442 323	16 370 670

[Signature]

[Handwritten mark]

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2008

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr **246**
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 19.11.2008r.

W załączniku nr 6 do uchwały nr 246 RMT z dn. 17.01.08 r. oraz w załączniku nr 6 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	3	4	5	6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA		1 010 000	+129 470	1 139 470
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	360 000	+129 470	489 470
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			
		dotacja inwestycyjna na zakup pojazdu operacyjnego dla KM PSP	0	+129 470	129 470
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 243 456	+188 424	4 431 880
	80195	Pozostała działalność	2 873 540	+188 424	3 061 964
		Wydział Edukacji			
		dotacja celowa - przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	291 472	+184 200	475 672
		dotacja wojewody - komisje kwalifikacyjne	0	+4 224	4 224
852	POMOC SPOŁECZNA		11 997 469	+222 824	12 220 293
	85202	Domy pomocy społecznej	2 827 098	+166 968	2 994 066
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		dotacja wojewody na utrzymanie DPS	1 350 288	+166 968	1 517 256
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 072 694	+55 856	2 128 550
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		dotacja wojewody na utrzymanie MOPR	2 064 694	+55 856	2 120 550
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 998 870	+20 710	2 019 580
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	247 229	+28 556	275 785
		Wydział Edukacji			
		dotacje celowe - dofinansowanie działalności Poradni Psychologiczno Pedagogicznej	0	+19 612	19 612
		dotacje celowe - program "Bezpieczna i przyjazna szkoła"	20 287	+8 944	29 231
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 650 621	-7 846	1 642 775
		Wydział Edukacji			
		dotacje celowe - pomoc materialna dla uczniów	0	+30 474	30 474
		dotacje celowe - zakup podręczników	111 240	-38 320	72 920
		Razem:	633 317 953	+561 428	633 879 381

[Podpis]

[Podpis]

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2008

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr **246**
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 19.11.2008r.

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	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	128 674 406	0	128 674 406
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	71 255 000	0	71 255 000
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	4 011 000	+58 000	4 069 000
		remonty kapitałowe dróg powiatowych	15 889 000	-58 000	15 831 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 493 000	0	2 493 000
	71035	<i>Cmentarze</i>	1 008 000	0	1 008 000
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>			
		przewóz zwłok	10 000	-5 000	5 000
		remonty Miejsc Pamięci Narodowej	60 000	+5 000	65 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 433 230	0	35 433 230
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	3 289 500	0	3 289 500
		<i>Wydział Ewidencji i Rejestracji</i>			
		koszty egzaminowania z zakresu transportu drogowego	3 000	+1 660	4 660
		koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 997 000	-1 660	1 995 340
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	30 558 730	0	30 558 730
		<i>Biurowo Informatyzacji</i>			
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT	620 000	-10 000	610 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		remonty budynków UMT	1 400 000	-65 000	1 335 000
		<i>Wydział Organizacji i Kontroli</i>			
		pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje itp.)	856 000	-30 000	826 000
		remonty budynków UMT	100 000	+65 000	165 000
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	4 007 000	+40 000	4 047 000
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 632 100	+129 470	8 761 570
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	820 000	+129 470	949 470
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>			
		inwestycje	820 000	+129 470	949 470
75495		<i>Pozostała działalność</i>	976 000	0	976 000
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>			
		utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	165 000	-2 200	162 800

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2008 po zmianach
1	2	3	4	5	6
		utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	264 000	-17 304	246 696
		utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wydział Organizacji i Kontroli	182 000	+19 504	201 504
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDAŃKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 210 000	0	1 210 000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 210 000	0	1 210 000
		koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego Biuro Informatyzacji	130 000	-7 200	122 800
		koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego Wydział Podatków i Windykacji	940 000	+7 200	947 200
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	225 987 725	+188 424	226 176 149
	80130	Szkoły zawodowe	30 738 868	+4 224	30 743 092
		utrzymanie szkół zawodowych Wydział Edukacji	24 774 048	+4 224	24 778 272
	80195	Pozostała działalność	25 660 982	+184 200	25 845 182
		remonty obiektów oświatowych Wydział Edukacji	6 189 510	+60 000	6 249 510
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	504 281	+184 200	688 481
		remonty obiektów oświatowych Wydział Inwestycji i Remontów	1 890 000	-60 000	1 830 000
852		POMOC SPOŁECZNA	47 952 754	+222 824	48 175 578
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 520 197	-4 136	8 516 061
		realizacja projektu "Motywacja-odpowiedzialność-praca-rozwoj: Wdrażanie nowych metod wspierania grup zagrożonych wykluczeniem społecznym" Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	12 111	-4 134	7 977
		usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	337 889	-2	337 887
	85202	Domy pomocy społecznej	6 055 526	+276 968	6 332 494
		odpłatność dla innych gmin i powiatów Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 417 618	+110 000	2 527 618
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	3 476 288	+166 968	3 643 256
	85203	Ośrodki wsparcia	1 237 437	+18 000	1 255 437
		utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	656 800	+7 000	663 800
		utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	580 637	+11 000	591 637
	85204	Rodziny zastępcze	5 065 000	-68 364	4 996 636
		pomoc dla rodzin zastępczych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 300 000	-80 000	4 220 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2008 po zmianach
1	2	3	4	5	6
		realizacja projektu "Motywacja-odpowiedzialność-praca-rozwoj: Wdrażanie nowych metod wspierania grup zagrożonych wykluczeniem społecznym"	0	+4 136	4 136
		usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych	20 000	+7 500	27 500
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 814 342	0	4 814 342
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		zasilki i pomoc w naturze - budżet miasta	1 909 926	-6 100	1 903 826
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		zasilki i pomoc w naturze - budżet miasta	0	+6 100	6 100
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 166 694	-9 144	6 157 550
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		utrzymanie MOPR - budżet miasta	4 062 000	-65 000	3 997 000
		utrzymanie MOPR - budżet państwa	2 064 694	+55 856	2 120 550
	85295	Pozostała działalność	3 374 631	+9 500	3 384 131
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	70 000	+9 500	79 500
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 463 885	+20 710	14 484 595
	85401	Świetlice szkolne	3 440 369	+730	3 441 099
		Wydział Edukacji			
		utrzymanie świetlic szkolnych	3 440 369	+730	3 441 099
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 921 904	+27 517	1 949 421
		Wydział Edukacji			
		program rządowy - "Bezpieczna i przyjazna szkoła"	20 287	+8 944	29 231
		utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	1 901 617	+18 573	1 920 190
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 847 406	+90	1 847 496
		Wydział Edukacji			
		utrzymanie placówek	1 812 406	+90	1 812 496
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 763 195	-285	3 762 910
		Wydział Edukacji			
		utrzymanie internatów	3 056 945	-285	3 056 660
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 650 621	-7 846	1 642 775
		Wydział Edukacji			
		pomoc materialna dla uczniów - budżet państwa	0	+30 474	30 474
		zakup podręczników - budżet państwa	111 240	-38 320	72 920
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	108 950	-90	108 860
		Wydział Edukacji			
		utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	108 950	-90	108 860

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2008 po zmianach
1	2	3	4	5	6
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 489	+594	17 083
		Wydział Edukacji			
		metodycy	16 489	+594	17 083
	85495	Pozostała działalność	787 000	0	787 000
		Wydział Edukacji			
		remonty obiektów oświatowych	572 000	+13 000	585 000
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		remonty obiektów oświatowych	190 000	-13 000	177 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	83 072 761	0	83 072 761
	90095	Pozostała działalność	12 399 061	0	12 399 061
		Wydział Gospodarki Komunalnej			
		bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleatów	145 000	+40 000	185 000
		Inwestycje	2 644 750	-70 000	2 574 750
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		Inwestycje	5 834 000	+70 000	5 904 000
		Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego			
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	500 000	-40 000	460 000
925		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	51 520 066	0	51 520 066
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 573 400	0	5 573 400
		Wydział Sportu i Rekreacji			
		imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	523 400	+9 000	532 400
		stypendia sportowe	342 000	-9 000	333 000
		Razem:	708 767 953	+561 428	709 329 381

TORUŃ GMINA I POWIAT
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2008
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

W załączniku nr 8 do uchwały nr 246 RMT z dn. 17.01.08 r. oraz w załączniku nr 8 do zarządzenia nr 15 PMT z dn. 06.02.08 r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2008 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2008				Środki własne miasta niezbędne		
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła	Środki planowane do pozyskania	w roku 2009	w roku 2010	w następnych latach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			2 040 000 +139 470 2 179 470	1 680 000	360 000 +139 470 499 470		200 000	950 000		
75411	Komenda powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			820 000 +139 470 959 470	460 000	360 000 +139 470 499 470			450 000		
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej								450 000		
	1 Zakup wyposażenia KM PSP	2008	0 +10 000 10 000	0 +10 000 10 000		0 +10 000 10 000					
	4. Zakup pojazdu specjalnego-operacyjnego z napędem 4x4" dla KM PSP	2008	0 +129 470 129 470	0 +129 470 129 470		0 +129 470 129 470					
852	POMOC SPOŁECZNA			589 620 +72 000 661 620	507 810	81 810 +72 000 153 810					
85203	Ośrodki wsparcia			0 +72 000 72 000		0 +72 000 72 000					
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie										
	1 Zakupy inwestycyjne środowiskowego domu samopomocy	2008	0 +72 000 72 000	0 +72 000 72 000		0 +72 000 72 000					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			65 350 950	52 150 950	13 200 000			13 461 800	2 997 000	10 926 000
90095	Pozostała działalność			65 350 950	52 150 950	13 200 000			13 461 800	2 997 000	10 926 000
	Pozostała działalność			9 018 750	9 018 750				400 000		
	Wydział Gospodarki Komunalnej			9 018 750	9 018 750				400 000		

Dział Rozdz	Zadanie inwestycyjne	Termin finans	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2008 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2008					Środki własne miasta niezbędne		
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	Środki planowane do pozyskania	w roku 2009	w roku 2010	w następnym latach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	11. Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych	2008	400 000 -70 000 330 000	400 000 -70 000 330 000	400 000							
	Wydział Inwestycji i Remontów											
	11. Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych	2008	750 000 +70 000 820 000	750 000 +70 000 820 000	750 000							
	Razem przed zmianą			246 592 490	216 169 483	30 423 007		5 900 000	169 247 800	178 268 214	552 244 894	
	Razem zmiana			+211 470		+211 470						
	Razem po zmianie			246 803 960	216 169 483	30 634 477		5 900 000	169 247 800	178 268 214	552 244 894	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

W załączniku nr 9 do uchwały nr 246 RMT 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:

zi

		Jest	Zmiana	Po zmianie
GMINA TORUŃ				
851	OCHRONA ZDROWIA			
85158	Izby wytrzeźwień			
<i>Izba Wyrzeźwień</i>				
Stan na początek roku		111 720		111 720
Przychody		1 662 700		1 662 700
Koszty		1 662 700		1 662 700
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 064	-86 064	580 000
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 589	-7 289	45 300
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	127 447	-42 247	85 200
	4120 Składki na Fundusz Pracy	20 302	-6 902	13 400
	P.w. Pozostałe wydatki	111 892	+142 502	254 394
Stan na koniec roku		111 720		111 720
GMINA TORUŃ RAZEM				
Stan na początek roku		-3 685 400		-3 685 400
Przychody		153 886 455		153 886 455
Koszty		151 315 792		151 315 792
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 465 474	-86 064	35 379 410
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 709 906	-7 289	2 702 617
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 910 311	-42 247	5 868 064
	4120 Składki na Fundusz Pracy	919 047	-6 902	912 145
	P.w. Pozostałe wydatki	1 511 732	+142 502	1 654 234
Stan na koniec roku		-1 114 737		-1 114 737

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2008

TORUŃ GMINA I POWIAT

Załącznik nr 9
do zarządzenia nr 246Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 19.11.2008r.

W załączniku nr 10 do uchwały nr 246 RM z dn. 17.01.08 r. oraz w załączniku nr 10 do zarządzenia nr 15 PMT z dn. 06.02.08 r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody	Suma 4+5	Wydatki	Stan rachunku na koniec roku	Suma 7+8
1	2	4	5	6	7	8	9
	3						
	GMINA TORUŃ	770 814	3 919 614	4 690 428	4 110 650	579 778	4 690 428
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	305	2 000	2 305	2 305	0	2 305
	Straż Miejska						
75416	Straż Miejska	305	1 400	1 705	1 705	0	1 705
			+600	+1 210	+600		+600
		305	2 000	2 305	2 305	0	2 305
	Razem po zmianie :	1 910 693	7 710 118	9 620 811	7 939 736	1 681 075	9 620 811

Załącznik nr 10
do zarządzenia nr 246
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 19.11.2008r.

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:

zł

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 instytucji pożytku publicznego		11 938 121			11 938 121	10 940 776	997 345
Dotacje celowe		11 938 121			11 938 121	10 940 776	997 345
63003	dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej i turystycznej	250 000	+6 000		250 000	250 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0			6 000	6 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	-12 100		237 900	237 900	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	+6 100		6 100	6 100	
Razem:		120 728 240			120 728 240	99 107 553	21 620 687

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

W ROKU 2008

W 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	3 323 047		+129 470	3 452 517	1 674 057	1 778 460
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	130 000		+129 470	259 470	30 000	229 470
75411		<i>Komenda powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	100 000		+129 470	229 470		229 470
	6610	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i> Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		+129 470	129 470		129 470

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2008 następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę	907 078 zł
w tym:	
1. na podstawie decyzji wojewody kujawsko-pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej:	
1) znak: WFB.I.3011-54/08 z dn.30.10.08r., z przeznaczeniem:	
- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (r.01095);	8 157 zł
- na koszty realizacji zadań orzecznich przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (r.85321);	11 000 zł
2) znak: WFB.I.3011-55/08 z dn. 06.11.08r., z przeznaczeniem na:	
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (r.80195);	4 224 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (r.80195);	153 500 zł
- finansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności (r.85321)	52 000 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art.90d, art.90e ustawy o systemie oświaty (r.85415);	30 474 zł
3) znak: WFB.I.3011-56/08 z dn. 07.11.08r., z przeznaczeniem na zakup namiotu pneumatycznego dla KM PSP - dotacja inwestycyjna (r.75411):	10 000 zł
4) znak: WFB.I.3011-57/08 z dn. 07.11.08r., z przeznaczeniem na:	
- dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (r.85202);	166 968 zł
- na bieżące funkcjonowanie środowiskowych domów pomocy społecznej (r.85203);	213 750 zł
oraz na rozwój sieci ośrodków wsparcia – dotacja inwestycyjna (r.85203);	72 000 zł
- finansowanie pobytu w rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców (r.85204);	8 160 zł
5) znak: WFB.I.3011-58/08 z dn. 12.11.08r., z przeznaczeniem na:	
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (r.80195);	30 700 zł
- wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych (r.85219);	55 856 zł
- realizację rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, oraz na dofinansowanie kosztów zakupu wyposażenia i sprzętu specjalistycznego dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (r.85406);	8 944 zł
19 612 zł	
2. na podstawie decyzji wojewody kujawsko-pomorskiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej:	
1) znak: WFB.I.3011-53/08 z dn. 24.10.2008r., przeznaczonej na koszty realizacji zadań prowadzonych przez komisje poborowe (r.75045);	-19 417 zł
2) znak: WFB.I.3011-54/08 z dn.30.10.08r., przeznaczonej na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej (r.85415);	-38 320 zł
3) znak: WFB.I.3011-56/08 z dn.07.11.08r.,przeznaczonej na utrzymanie KM PSP (r.75411):	-10 000 zł
3. zwiększenie na podstawie porozumień w sprawie udzielenia w br. dotacji inwestycyjnej przeznaczonej na współfinansowanie kosztów zakupu pojazdu specjalnego-operacyjnego z napędem 4x4 dla KM PSP (r.75411), zawartych z gminą:	
- Obrowo (aneks z dn.23.10.08r. do porozumienia z dn. 04.08.08r.), w wysokości	70 000 zł
- Wielka Nieszawka (porozumienie z dn. 27.10.08r.), w wysokości	50 000 zł
- Chelmża (porozumienie z dn. 12.11.08r.), w wysokości	9 470 zł

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

1. remonty kapitalne dróg powiatowych (r.60015):	-58 000 zł
bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych (r.60015):	+58 000 zł
środki zaoszczędzone w wyniku rozstrzygnięć przetargowych przeznacza się na koszty bieżących usług związanych z utrzymaniem dróg;	
2. koszty tablic rejestracyjnych (r.75020):	-1 660 zł
koszty egzaminowania z zakresu transportu drogowego (r.75020):	+1 660 zł
przeniesienie środków w związku ze wzrostem zainteresowania uzyskaniem licencji z zakresu transportu drogowego spowodowanego zwiększeniem liczby nowych licencji TAXI od 01.01.09r.(URMT nr 396/08).	
3. utrzymanie Straży Miejskiej (r.75416):	-/+39 022 zł
Środki pozostające po rozliczeniu wypłat ekwiwalentów za umundurowanie, kosztów zużycia energii i składek na PFRON przeznacza się na zakup blokad, regałów i materiałów biurowych oraz przenosi się środki między paragrafami usług (zgodnie z klasyfikacją budżetową i bieżącymi potrzebami jednostki).	
4. Europejska Stolica Kultury (r.92195): przeniesienie w celu zapewnienia środków na koszty badań socjologicznych dot. opinii mieszkańców nt. działalności instytucji kultury i odbioru imprez artystycznych;	-/+30 000 zł
5. promocja obszaru metropolitarne Toruń-Bydgoszcz (r.75075): przeniesienie w celu zapewnienia środków na koszty nagrania płyty artystów z Torunia i Bydgoszczy;	-/+25 000 zł
6. obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (r.85154):	-/+1 620 zł
środki pozostające po rozliczeniu kosztów szkoleń i podróży służbowych przeznacza się na zakup art. biurowych i materiałów;	
7. profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu (r.85154): przeniesienie środków z zakupu usług na zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych na potrzeby szkół i realizację programów prowadzonych przez Straż Miejską i MOPR;	-/+25 500 zł
8. dofinansowanie programów opieki zdrowotnej (r.85149):	-/+10 580 zł
program zapobiegania i zwalczania AIDS (r.85152):	-/+1 000 zł
wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta (r.85195):	-/+ 1 554 zł
przeniesienie (w ramach zadań) między paragrafami bieżących wydatków w celu zapewnienia środków na zakup materiałów edukacyjnych, wydruk kalendarzy tematycznych i koszty podróży służbowych;	
9. utrzymanie żłobków (r.85305): środki pozostające po rozliczeniu kosztów bieżących usług przeznacza się na zakup wyposażenia Żłobków (w użytkowaniu sprzęt z lat 1974-1986) i odzieży roboczej dla personelu;	-/+31 617 zł
10. koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego (r.75647): przeniesienie środków z wydatków rzeczowych na koszty usług związanych z inkasem opłaty skarbowej i targowej, w tym zmiana dysponenta środków w wys. 7,2 tys.zł pozostających po opłaceniu kosztów dotyczących utrzymania systemów informatycznych: z BI na WPiW;	-/+62 700 zł
11. utrzymanie zasobów informatycznych (r.75023) - BI: zmniejszenie środków zgodnie z rozliczeniem kosztów usług;	-10 000 zł
pozostałe wydatki , szkolenia (r.75023) - WOiK: zmniejszenie w związku z korektą naliczanie odpisów na ZFŚS;	-30 000 zł
wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem UMT (r.75023) - WOiK: zwiększenie na zakup i regenerację tonerów oraz wypłatę świadczeń z zakresu bhp (dopłaty do zakupu okularów) i ekwiwalenty za używany przy wykonywaniu pracy sprzętu stanowiący własność pracownika (telepraca);	+40 000 zł

12. przewóz zwłok (r.71035):	-5 000 zł
remonty Miejsc Pamięci Narodowej (r.71035):	+5 000 zł
przeniesienie w celu uregulowania faktur związanych z remontem Barbarki;	
13. prace konserwatorskie i remontowe (r.92120): środki pozostające po rozliczeniu kosztów remontów przeznacza się na wykonanie inwentaryzacji fotogrametrycznej obiektów ruin zamku krzyżackiego i nadzór konserwatorski;	-/+34 000 zł
14. prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE (r.90095)-WRIPE: przeniesienie środków w ramach umów-zleceń, tj. z zawieranych z osobami prawnymi na zawierane z osobami fizycznymi;	-100 000 zł +60 000 zł
bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaletów (r.90095)- WGK: zwiększenie środków z przeznaczeniem na koszty przewozu i montażu Szopki Bożonarodzeniowej;	+40 000 zł
15. dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej i turystycznej (r.63003): przeniesienie środków między paragrafami dotacji zgodnie ze statusem jednostek wybranych do realizacji zadań w ramach konkursu ofert oraz zmniejszenie środków na koszty zakupu materiałów, a zwiększenie na zakup usług związanych z organizacją imprez rekreacji ruchowej;	-/+23 150 zł
16. promocja turystyczna (r.63095): przeniesienie środków związane z organizacją obchodów 775-lecia lokacji Torunia (WKu: -/+50 tys.zł) oraz kosztami druku ulotek promocyjnych i usług tłumaczenia (WSiR: -/+2 tys.zł);	-/+52 000 zł
17. organizacja sportu szkolnego (r.92605): przeniesienie środków w celu współfinansowania kosztów organizacji Finałów Wojewódzkich Imprez Szkolnych;	-/+8 500 zł
18. XIV Światowe Letnie Igrzyska Polonijne (r.92605): zmniejszenie środków na zakup materiałów i koszty podróży służbowych i przeznaczenie ich na koszty usług drukarskich (druk folderów, teczek okolicznościowych, materiałów informacyjnych);	-/+9 500 zł
19. dofinansowanie utrzymania stadionu miejskiego przy ul.Armi Ludowej (r.92605): przeniesienie środków z zakupu usług na zakup materiałów i wyposażenia, - zgodnie z kwalifikacją budżetową bieżących wydatków związanych z utrzymaniem stadionu;	-/+19 660 zł
20. stypendia sportowe (r.92605):	-9 000 zł
imprezy sportowe i wymiana zagraniczna (r.92605):	+9 000 zł
środki pozostające w związku z cofnięciem stypendium sportowego zawodnikom, którzy zaprzestali realizacji programu szkoleniowego i zmienili przynależność klubową przeznacza się na koszty nagród (puchary, koszulki, reklamówki, statuetki) dla uczestników imprez sportowych organizowanych pod patronatem.PMT;	
21. projekt „Pracownik na 6” - PUP (r.85333):	-/+1 716 zł
utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy (r.85333):	-/+31 112 zł
przeniesienie środków w ramach wynagrodzeń i pochodnych (zgodnie z rozliczeniem kosztów oraz między paragrafami wydatków rzeczowych, tj. z zakupu usług i kosztów podróży służbowych na zakup materiałów i szkolenia pracowników;	
22. bezpieczeństwo publiczne (r.75495): przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup łóżek polowych, śpiworów, materacy (do wykorzystania przez MOPR w ramach akcji kryzysowych);	-/+5 000 zł
23. dofinansowanie działalności PINB (r.71015): przeniesienie środków planowanych na koszty opracowania ekspertyz stanu technicznego budynków wielorodzinnych, tj. z: zakupu usług na: wynagrodzenia, w związku z wykonaniem części zadań przez inspektorów PINB w ramach czynności dodatkowych;	-/+13 460 zł
24. zadania zlecone z zakresu nadzoru budowlanego - PINB (r.71015): środki zaoszczędzone na kosztach usług przenosi się na koszty wynagrodzeń w celu uregulowania zobowiązań wobec inspektorów PINB. W 2008r. w związku ze zmianą zasad	-/+34 099 zł

wynagradzania pracowników służb cywilnych zawieszona została wypłata dodatków inspektorskich, które – zgodnie z wyjaśnieniem Wojewody - ujęte powinny być w kwocie wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących czynności inspektorskie (po wprowadzeniu zmian do umowy o pracę).

25. zadania zleczone z zakresu ochrony p.poż -KM PSP (r.75411): przeniesienie środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych;	-/+1 485 zł
26. zadania zleczone z zakresu rejestru wyborców (r.75101): przeniesienie z zakupu usług na zakup materiałów	-/+1 560 zł
27. zadania zleczone z zakresu świadczeń rodzinnych (r.85212): zmniejszenie środków na koszty wynagrodzeń pracowników (zgodnie z rozliczeniem) i przeznaczenie ich na odpisy na ZFSS (korekta naliczenia) i utrzymanie obiektu: dozór, koszty zużycia energii cieplnej i elektrycznej;	-/+74 413 zł
28. zmiana dysponenta części środków w zadaniach:	
- przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych (r.90095): z WGK na WliR z przeznaczeniem na koszty projektu termomodernizacji ZS Ogólnokształcących nr 3 przy ul Raszei oraz ekspertyzy hali sportowej w ZS nr 10 przy ul.Plac Św.Katarzyny;	-/+70 000 zł
- remonty budynków UMT (r.75023): z WliR na WOiK - zgodnie z zakresem nadzoru merytorycznego określonym w Regulaminie Organizacyjnym UMT;	-/+65 000 zł
- utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia (r.75495): z WOL na WOiK z przeznaczeniem na koszty dozoru obiektu i zakup materiałów biurowych;	-/+19 504 zł
- zasilki i pomoc w naturze – budżet miasta (r.85214): z MOPR na WZiPS z przeznaczeniem na zakup części samochodowych do samochodu używanego przez Bank Żywnościowo-Rzeczowy w Toruniu do przewozu asortymentu żywności finansowanej ze środków zewnętrznych;	-/+6 100 zł
29. z zakresu zadań pomocy społecznej:	
- realizacja projektu „Motywacja-odpowiedzialność-praca-rozwoj: wdrażanie nowych metod wspierania grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (r.85201/85204): przeniesienie środków między działami, tj. z „placówek opiekuńczych” do „rodzin zastępczych” – zgodnie z klasyfikacją budżetową kosztów ponoszonych na realizację zadania;	-/+4 136 zł
- realizacja projektu „Motywacja-odpowiedzialność-praca-rozwoj: MOPR Toruń” (r.85395): przeniesienie środków zgodnie z rozliczeniem kosztów wynagrodzeń i pochodnych;	-/+964 zł
- utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych (r.85201): środki pozostające na wynagrodzeniach (planowana, a niewykorzystana wypłata odprawy emerytalnej) oraz po rozliczeniu kosztów zakupu żywności i usług zdrowotnych, przeznacza się na organizację wypoczynku zimowego wychowanków, zakup leków, środków czystości, materiałów papierniczych itp.;	-/+45 167 zł
- utrzymanie Domu Pomocy Społecznej (r.85202): środki pozostające po rozliczeniu kosztów remontowych (projekt windy i wymiany ogrodzenia) przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia;	-/+21 000 zł
- utrzymanie mieszkań chronionych (r.85220):	-/+4 300 zł
- utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego (r.85226):	-/+8 400 zł
przeniesienie środków między paragrafami zakupu usług i wyposażenia – zgodnie z bieżącymi potrzebami;	
- pomoc dla rodzin zastępczych (r.85204):	-80 000 zł
- utrzymanie MOPR – budżet miasta (r.85219):	-65 000 zł
środki pozostające po rozliczeniu kosztów funkcjonowania rodzin zastępczych oraz środki niewykorzystane na wypłaty odpraw emerytalnych (przesunięcie terminu przejścia na	

emeryturę przez 3 pracowników MOPR) proponuje się przeznaczyć na n/wym. zadania:	
- odpłatność dla gmin i powiatów (r.85202): zwiększenie w celu zabezpieczenia środków na dopłatę do kosztów pobytu mieszkańców Torunia w domach pomocy funkcjonujących na terenie innych gmin (zadanie obligatoryjne);	+110 000 zł
- utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej (r.85203):	+7 000 zł
- utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn (r.85203):	+11 000 zł
środki przeznaczone zostaną na usunięcie awarii samochodu oraz uzupełnienie niezbędnego sprzętu i wyposażenia placówek;	
- usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych (r.85204): zwiększenie z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń dla 5 usamodzielniających się wychowanków;	+7 500 zł
- schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej (r.85295): zwiększenie środków na realizację zadania w związku ze wzrostem cen usług w hotelu PCK (z 15,- do 17,-zł) i większym wykorzystaniem miejsc noclegowych;	+9 500 zł
30. z zakresu zadań oświatowych:	
- realizacja programu COMENTUS / utrzymanie szkół zawodowych/ szkolenia sportowe - kolarstwo (dz.801):	-/+10 405 zł
- utrzymanie świetlic szkolnych / utrzymanie Poradni P-P/ placówek/ internatów/ Sz.Schroniska Młodzieżowego/ metodycy (dz.854):	-/+2 560 zł
przeniesienie środków w ramach działów między paragrafami wydatków bieżących – zgodnie z rozliczeniem kosztów poszczególnych jednostek;	
- remonty obiektów oświatowych (r.80195, r.85495): przeniesienie środków (w ramach działów klasyfikacji budżetowej) między placówkami „gminnymi” i „powiatowymi” oraz między dysponentami środków, tj. z WIR do WE – zgodnie z rozliczeniem kosztów i ustalonym zakresem rzeczowym zadań remontowych;	-/+73 000 zł
III. Uaktualnienie planu finansowego gospodarki pozabudżetowej, tj.:	
1. zakładu budżetowego – Izba Wyrzeźwień (r.85158): przeniesienie między paragrafami wydatków, tj. zmniejszenie na wynagrodzenia i pochodne, zwiększenie w związku z naliczeniem odpisu aktualizującego nieściągalne należności od pensjonariuszy.	-/+142 502 zł
2. rachunku dochodów własnych „Straży Miejskiej” – zwiększenie dochodów z tyt. wpłaty odszkodowania za utracone mienie (blokady samochodowe) i zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup blokad i naprawy samochodów – zgodnie z decyzją Komendanta SM.	-/+600 zł

Zastępca
Prezydenta Miasta Torunia
Zbigniew Fiderewicz

Wydziału Administracji i Gospodarczej
Miejski Urząd Miejski w Toruniu