

**ZARZĄDZENIE NR 249**  
**PREZYDENTA MIASTA TORUNIA**  
z dnia 4 listopada 2020 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2020**

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869) z późn. zm.)<sup>1</sup>, oraz §14 pkt 1 uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dnia 5 stycznia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2020, 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 321/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2020 oraz w zarządzeniu nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu miasta na rok 2020 łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta Torunia, oraz planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, oraz nadania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych zmienionym:

- uchwałą nr 332 Rady Miasta Torunia z dnia 6 lutego 2020 r.
- uchwałą nr 377 Rady Miasta Torunia z dnia 23 kwietnia 2020 r.
- uchwałą nr 413 Rady Miasta Torunia z dnia 18 czerwca 2020 r.
- uchwałą nr 438 Rady Miasta Torunia z dnia 23 lipca 2020 r.
- uchwałą nr 463 Rady Miasta Torunia z dnia 10 września 2020 r.
- uchwałą nr 506 Rady Miasta Torunia z dnia 22 października 2020 r.

oraz

- zarządzeniem nr 31 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 12 lutego 2020 r.
- zarządzeniem nr 56 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25 marca 2020 r.
- zarządzeniem nr 64 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 8 kwietnia 2020 r.
- zarządzeniem nr 74 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 13 maja 2020 r.
- zarządzeniem nr 87 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 maja 2020 r.
- zarządzeniem nr 116 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 czerwca 2020 r.
- zarządzeniem nr 174 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19 sierpnia 2020 r.
- zarządzeniem nr 198 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 23 września 2020 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) Przenosi się wydatki budżetu miasta, w związku z tym:

a) w **§ 3 ww. uchwały:**

- pkt 1) **wydatki gminy w wysokości**

zastępuje się kwotą

1 054 272 716 zł

**1 053 651 116 zł**

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz.284, poz.374, poz.568, poz.695 i poz. 1175.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionego zarządzenia wprowadzono zarządzeniem nr 312 z dn. 21 października 2014r., zarządzeniem nr 380 z dn. 30 grudnia 2014r., zarządzeniem nr 149 z dn. 19 czerwca 2015r., zarządzeniem nr 273 z dn. 21 sierpnia 2015r., zarządzeniem nr 391 z dn. 4 grudnia 2015r., zarządzeniem nr 379 z dn. 24 listopada 2016r., zarządzeniem nr 40 z dn. 17 lutego 2017r., zarządzeniem nr 130 z dn. 23 maja 2017r., zarządzeniem nr 254 z dn. 18 września 2017r., zarządzeniem nr 319 z dn. 31 października 2017r., zarządzeniem nr 353 z dn. 1 grudnia 2017r., zarządzeniem nr 293 z dn. 27 sierpnia 2018r., zarządzeniem nr 124 z dn. 2 maja 2019r. i zarządzeniem nr 337 z dn. 23 października 2019r.

w tym:  
-lit. **a) wydatki bieżące w wysokości** 888 333 208 zł  
zastępuje się kwotą **887 711 608 zł**

- pkt **2) wydatki powiatu w wysokości** 416 065 897 zł  
zastępuje się kwotą **416 687 497 zł**

w tym:  
-lit. **a) wydatki bieżące w wysokości** 282 758 438 zł  
zastępuje się kwotą **283 380 038 zł**

zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

2) Przenosi się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia, w związku z tym:

**a) w §8 ww. uchwały:**

kwotę rezerwy budżetowej w wysokości 8 551 698 zł  
zastępuje się kwotą **7 159 498 zł**

z tego:

- pkt **2) rezerwa celowa – wynagrodzenia nieperiodyczne w wysokości** 2 027 698 zł

zastępuje się kwotą **635 498 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 3 i 7 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2019 r. oraz w załącznikach 3 i 7 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 8 stycznia 2020 r. – zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 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 i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń (<http://bip.torun.pl>).

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

Dyrektor  
Wydziału Planowania  
i Nadzoru Finansowego

Aneta Pietrzak

SKARBNIK MIASTA TORUNIA

Magdalena Flisykowska-Kacprowicz

TORUŃ GMINA I POWIAT  
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH  
NA ROK 2020

W załączniku nr 3 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn. 19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	252 166 659	+75 000		252 241 659	120 623 800	131 617 859
60095		<i>Pozostała działalność</i>	7 674 000	+75 000		7 749 000	7 749 000	
	4010	<i>Miejski Zarząd Dróg Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	3 966 743	+75 000		4 041 743	4 041 743	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	59 862 022	+281 000		60 143 022	55 516 825	4 626 197
75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	8 708 000	+281 000		8 989 000	8 989 000	
	4010	<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	5 706 900	+281 000		5 987 900	5 987 900	
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	10 080 186	-1 392 200		8 687 986	7 159 498	1 528 488
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	8 551 698	-1 392 200		7 159 498	7 159 498	
	4810	<i>Wydział Budżetu i Planowania Finansowego Rezerwy</i>	8 551 698	-1 392 200		7 159 498	7 159 498	
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	93 957 746	+389 600	+481 600	94 828 946	85 114 204	9 714 742
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	28 954 436		+481 600	29 436 036	19 955 000	9 481 036
	4010	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	5 057 087		+438 800	5 495 887		5 495 887
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	895 402		+38 224	933 626		933 626
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych</i>	81 514		+4 576	86 090		86 090
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	4 127 309	+47 600		4 174 909	4 074 909	100 000
	4010	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 273 690	+43 600		1 317 290	1 317 290	
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	227 669	+3 584		231 253	231 253	
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych</i>	24 045	+416		24 461	24 461	
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	10 458 015	+342 000		10 800 015	10 800 015	
	4010	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	7 059 293	+314 600		7 373 893	7 373 893	
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 247 813	+24 290		1 272 103	1 272 103	
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych</i>	140 930	+3 110		144 040	144 040	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	RODZINA		32 849 443		+140 000	32 989 443	16 587 100	16 402 343
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		6 550 750		+140 000	6 690 750		6 690 750
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3 153 751		+140 000	3 293 751		3 293 751
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		72 915 500	0		72 915 500	70 466 500	2 449 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi		4 802 000	0		4 802 000	4 802 000	
		Miejski Zarząd Dróg	2 496 000	+500 000		2 996 000	2 996 000	
4300	Zakup usług pozostałych		2 256 000	-500 000		1 756 000	1 756 000	
4300	Zakup usług pozostałych	Wydział Gospodarki Komunalnej	1 663 100	+25 000		1 688 100	1 688 100	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		1 663 100			1 663 100	1 688 100	
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		1 663 100	+25 000		1 688 100	1 688 100	
		Ogród Zoobotaniczny	823 386	+25 000		848 386	848 386	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 205 266 082	-621 600	+621 600	1 205 266 082	817 719 412	387 546 670
		<b>Razem:</b>						

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

Dyrektor  
Wydziału Planowania  
i Nadzoru Finansowego

Arleta Pietrzak

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

TORUŃ GMINA I POWIAT  
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH  
NA ROK 2020

W załączniku nr 7 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn. 19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 7 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>252 166 659</b>	<b>+75 000</b>	<b>252 241 659</b>
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	7 674 000	+75 000	7 749 000
		Miejski Zarząd Dróg			
		utrzymanie MZD	5 849 000	+75 000	5 924 000
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>59 862 022</b>	<b>+281 000</b>	<b>60 143 022</b>
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	8 708 000	+281 000	8 989 000
		Toruńskie Centrum Usług Wspólnych			
		utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	8 213 000	+281 000	8 494 000
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 080 186</b>	<b>-1 392 200</b>	<b>8 687 986</b>
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	8 551 698	-1 392 200	7 159 498
		Wydział Budżetu i Planowania Finansowego			
		rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne	2 027 698	-1 392 200	635 498
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>93 957 746</b>	<b>+871 200</b>	<b>94 828 946</b>
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	28 954 436	+481 600	29 436 036
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		dotatkowe wynagrodzenie dla pracowników DPS pełniących funkcje opiekunów wobec pensionariuszy chorych na COVID-19	0	+166 600	166 600
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	8 756 875	+315 000	9 071 875
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	4 127 309	+47 600	4 174 909
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 312 300	+26 800	1 339 100
		utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 368 500	+20 800	1 389 300
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	10 458 015	+342 000	10 800 015
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		utrzymanie MOPR - b. miasta	7 534 615	+342 000	7 876 615
855		<b>RODZINA</b>	<b>32 849 443</b>	<b>+140 000</b>	<b>32 989 443</b>
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	6 550 750	+140 000	6 690 750
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 462 750	+140 000	5 602 750
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>72 915 500</b>	<b>0</b>	<b>72 915 500</b>
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	4 802 000	0	4 802 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		utrzymanie czystości na drogach Miejski Zarząd Dróg	2 450 000	+500 000	2 950 000
		utrzymanie czystości na drogach Wydział Gospodarki Komunalnej	2 150 000	-500 000	1 650 000
925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>1 663 100</b>	<b>+25 000</b>	<b>1 688 100</b>
	92504	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>1 663 100</b>	<b>+25 000</b>	<b>1 688 100</b>
		utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego Ogród Zoobotaniczny	1 663 100	+25 000	1 688 100
		<b>Razem:</b>	<b>1 205 266 082</b>	<b>0</b>	<b>1 205 266 082</b>

Prezydent Miasta Torunia

*Michał Zaleski*

Dyrektor  
Wydziału Planowania  
i Nadzoru Finansowego

*Aneta Pietrzak*

## Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2020 następujące zmiany:

1) Przenosi się środki z rezerwy celowej na wynagrodzenia nieperiodyczne

**rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne** (r.75818 WBiPF), -1 392 200 zł  
z przeznaczeniem na:

a) Wypłatę nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego dla pracowników: DPS, DDPS, MSdBm, MOPR, w wysokości odpowiednio:

**utrzymanie Domu Pomocy Społecznej** (r.85202 MOPR), +105 000 zł

**utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej** (r.85203 MOPR), +10 500 zł

**utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn** (r.85203 MOPR), +14 300 zł

**utrzymanie MOPR - b. miasta** (r.85219 MOPR), +167 000 zł

b) wypłatę w miesiącach październik i listopad dodatkowych wynagrodzeń pracownikom Domu Pomocy Społecznej, sprawującym bezpośrednią opiekę nad pensjonariuszami chorymi na COVID-19:

**dotkliwe wynagrodzenie dla pracowników DPS pełniących funkcje opiekuńcze wobec pensjonariuszy chorych na COVID-19** (r.85202 MOPR), +166 600 zł

c) uzupełnienie planów nw. jednostek budżetowych, na podstawie udokumentowanych wniosków dyrektorów jednostek zawierających informacje o rzeczywistych wypłatach odpraw emerytalnych, rentowych i nagród jubileuszowych, za okres od lipca do października br. oraz potwierdzonych planach wypłat do końca roku, w tym dla:

**utrzymanie Domu Pomocy Społecznej** (r.85202 MOPR), za okres lipiec-listopad; +210 000 zł

**utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej** (r.85203 MOPR), za okres: październik- listopad; +16 300 zł

**utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn** (r.85203 MOPR), za okres: lipiec – sierpień; +6 500 zł

**utrzymanie MOPR - b. miasta** (r.85219 MOPR), za okres: lipiec – sierpień; +175 000 zł

**utrzymanie Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych** (r.75085 TC UW), za okres: lipiec – grudzień; +281 000 zł

**utrzymanie Ogródu Zoobotanicznego** (r.92504 Ogród Zoobotaniczny), za okres: lipiec – październik; +25 000 zł

**utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg** (r.60095 MZD), za okres lipiec – grudzień; +75 000 zł

**utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych** (r.85510 MOPR), za okres: lipiec – wrzesień. +140 000 zł

2) Przenosi się środki pomiędzy dysponentami, tj z WGK do MZD, z przeznaczeniem na koszty utrzymania czystości na drogach:

**utrzymanie czystości na drogach** (r.90003): -/+500 000 zł

Prezydent Miasta Torunia

Dyrektor  
Wydziału Planowania  
i Nadzoru Finansowego

Aneta Pietrzak

SKARBNIK MIASTA TORUNIA

Magdalena Flisykowska-Kacprowicz

Michał Zaleski