

ZARZĄDZENIE NR 250
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
z dnia 05 września 2007r..

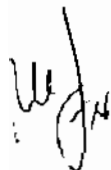
zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2007

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) oraz art.2 pkt 2, art.173 ust. 5 i art.188 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832, z 2007r. Nr 88, poz.587, Nr115, poz.791, Nr140, poz.984) oraz §19 ust.1 pkt 3 uchwały Nr 34/07 Rady Miasta Torunia z dnia 11 stycznia 2007r. w sprawie budżetu miasta na rok 2007 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 nr177 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 04.07.2007r., zarządza się, co następuje:

§1. W uchwale nr 34/07 Rady Miasta Torunia z dnia 11 stycznia 2007r. w sprawie budżetu miasta na rok 2007 oraz w zarządzeniu nr 27 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta na rok 2007, łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta i planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zmienionych:

- uchwałą nr 93/07 Rady Miasta Torunia z dnia 17.05.2007r.
 - uchwałą nr 109/07 Rady Miasta Torunia z dnia 28.06.2007r.
 - uchwałą nr 126/07 Rady Miasta Torunia z dnia 19.07.2007r.
- oraz
- zarządzeniem nr 76 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 21.03.2007r.
 - zarządzeniem nr 96 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 10.04.2007r.
 - zarządzeniem nr 168 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 20.06.2007r.
 - zarządzeniem nr 173a Prezydenta Miasta Torunia z dnia 29.06.2007r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę	1 225 451 zł
w tym:	
dochody zadań własnych gminy zwiększa się o kwotę	752 527 zł
dochody zadań zleconych gminy zwiększa się o kwotę	160 027 zł
dochody zadań własnych powiatu zwiększa się o kwotę	158 587 zł
dochody zadań zleconych powiatu zwiększa się o kwotę	154 310 zł
w związku z tym:	
a) w § 2 w/w uchwały	
dochody budżetu miasta w wysokości	669 001 992 zł
zastępuje się kwotą	670 227 443 zł
z tego:	



- pkt 1) dochody gminy w wysokości	498 825 521 zł
zastępuje się kwotą	499 738 075 zł
w tym:	
-- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	46 391 268 zł
zastępuje się kwotą	46 551 295 zł
- pkt 2) dochody powiatu w wysokości	170 176 471 zł
zastępuje się kwotą	170 489 368 zł
w tym:	
--dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	13 280 298 zł
zastępuje się kwotą	13 434 608 zł

zgodnie z załącznikami nr 1.2.5,12 do niniejszego zarządzenia.

2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **1 225 451 zł**
z tego:

wydatki zadań własnych gminy zwiększa się o kwotę	818 885 zł
wydatki zadań zleconych gminy zwiększa się o kwotę	160 027 zł
wydatki zadań własnych powiatu zwiększa się o kwotę	92 229 zł
wydatki zadań zleconych powiatu zwiększa się o kwotę	154 310 zł

w związku z tym:

a) w § 3 w/w uchwały

wydatki budżetu miasta w wysokości	702 501 992 zł
zastępuje się kwotą	703 727 443 zł

z tego:

- pkt 1) wydatki gminy w wysokości	513 904 206 zł
zastępuje się kwotą	514 883 118 zł

w tym:

--wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	46 391 268 zł
zastępuje się kwotą	46 551 295 zł

- pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	188 597 786 zł
zastępuje się kwotą	188 844 325 zł

w tym:

--wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	13 280 298 zł
zastępuje się kwotą	13 434 608 zł

b) w § 4 w/w uchwały

wydatki majątkowe w wysokości	230 922 588 zł
zastępuje się kwotą	230 957 588 zł

oraz dodaje się pkt 4 o treści:

..4) wydatki inwestycyjne zadań zleconych gminy	35 000 zł
---	-----------

zgodnie z załącznikami nr 3.4.6.7 do niniejszego zarządzenia.

3) Przenosi się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 3.4.6.7.8.9.10 do niniejszego zarządzenia, w związku z tym:

a) w §10 w/w uchwały

kwotę rezerwy budżetowej w wysokości	7 800 000 zł
zastępuje się kwotą	7 794 123 zł

z tego:

- pkt 1) rezerwa ogólna w wysokości	3 800 000 zł
zastępuje się kwotą	3 794 123 zł

b) w § 11 w/w uchwały

kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości	76 844 421 zł
zastępuje się kwotą	76 852 869 zł

z tego:

- pkt 2) dotacje podmiotowe w wysokości	41 777 445 zł
zastępuje się kwotą	41 857 193 zł

- pkt 3) dotacje celowe w wysokości	9 499 464 zł
zastępuje się kwotą	9 428 164 zł
c) w § 12 w/w uchwały dotyczącym ustalenia przychodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej.	
w tym:	
- pkt 1) Zakładów budżetowych:	
-- lit a) kwotę przychodów w wysokości	124 130 341 zł
zastępuje się kwotą	124 208 589 zł
-- lit b) kwotę kosztów w wysokości	123 951 382 zł
zastępuje się kwotą	124 029 630 zł
- pkt 2) Rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych	
-- lit a) kwotę dochodów w wysokości	7 647 283 zł
zastępuje się kwotą	7 648 764 zł
-- lit. b) kwotę wydatków w wysokości	8 009 993 zł
zastępuje się kwotą	8 011 474 zł

§2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr:1,2,3,4,6,7,8,9,10,13,14,15 do uchwały nr 34/07 Rady Miasta Torunia z dnia 11 stycznia 2007r. oraz w załącznikach nr:1,2,3,4,6,7,8,9,10,13,14,15 do zarządzenia Nr 27 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31 stycznia 2007r. – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 12 do niniejszego zarządzenia.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Torunia i Gminy Miasta Toruń.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Torunia

Michał Daleski

Michał Daleski

[Signature]

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2007

W załączniku nr 1 do uchwały nr 34 RMT z dn. 11.01.07 r. oraz w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 27 PMT z dn. 31.01.07r.
wprowadza się następujące zmiany

zi

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2007 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		637 752		+158 587	796 339	572 361	223 978	
80195	Pozostała działalność		75 000		+158 587	233 587	75 000	158 587	
		<i>Wydział Edukacji</i>							
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0		+62 779	62 779		62 779	
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0		+95 808	95 808		95 808	
852	POMOC SPOŁECZNA		11 612 701	+387 658		12 000 359	8 026 933	3 973 426	
85295	Pozostała działalność		1 273 732	+387 658		1 661 390	1 661 390		
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 273 732	+381 543		1 655 275	1 655 275		
2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+6 115		6 115	6 115		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 634 214	+364 869		1 999 083	1 116 938	882 145	
85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 319 164	+364 869		1 684 033	1 017 788	666 245	
		<i>Wydział Edukacji</i>							
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	+1 017 788		1 017 788	1 017 788		
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	652 919	-652 919		0			
		<i>Wydział Świadczeń Rodzinnych</i>							
		Razem:	609 330 426	+752 527	+158 587	610 241 540	453 186 780	157 054 760	

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2007

Wy załączniku nr 2 do uchwały nr 34 RMT z dn. 11.01.07 r. oraz w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 27 PMT z dn. 31.01.07r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2007 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 337 900		-6 690	1 331 210	806 700	524 510	
75045		Komisje poborowe	67 000		-6 690	60 310		60 310	
		<i>Wydział Spraw Administracyjnych</i>							
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone usługami realizowane przez powiat	67 000		-6 690	60 310		60 310	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 891 700		+161 000	10 052 700		10 052 700	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 891 700		+161 000	10 052 700		10 052 700	
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>							
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone usługami realizowane przez powiat	9 891 700		+161 000	10 052 700		10 052 700	
852		POMOC SPOŁECZNA	45 542 039		+160 027	45 702 066		45 702 066	
85203		Ośrodki wsparcia	614 900		+160 027	774 927		774 927	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	614 900		+125 027	739 927		739 927	
6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0		+35 000	35 000		35 000	
		Razem:	59 671 566		+154 310	59 985 903		46 551 295	13 434 608




TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2007

W załączniku nr 3 do uchwały nr 34 RMT z dn. 11.01.07 r. oraz w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 27 PMT z dn. 31.01.07r. wprowadza się następujące zmiany.

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2007 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	111 882 200	0		111 882 200	64 059 200	47 823 000
60016		Drogi publiczne gminne	50 145 000	0		50 145 000	50 145 000	
	6050	Miejski Zarząd Dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 295 000	-55 000		39 240 000	39 240 000	
	6050	Wydział Inwestycji Strategicznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+55 000		55 000	55 000	
60095		Pozostała działalność	4 519 200	0		4 519 200	4 519 200	
	4210	Miejski Zarząd Dróg Zakup materiałów i wyposażenia	105 000	-8 000		97 000	97 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000	+8 000		28 000	28 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	39 300	+1 000		40 300	40 300	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	-1 000		0	0	
630		TURYSTYKA	1 588 040	0		1 588 040	1 270 540	317 500
63095		Pozostała działalność	1 030 540	0		1 030 540	1 030 540	
	4170	Wydział Informacji, Promocji i Turystyki Wynagrodzenia bezosobowe	83 000	+35 000		118 000	118 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	555 000	-35 000		520 000	520 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 420 000	+5 877		13 425 877	13 425 877	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 110 000	+5 877		3 115 877	3 115 877	
	4560	Wydział Budżetu i Księgowości Pozostałe odsetki	0	+238		238	238	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	+5 514		5 514	5 514	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	+125		125	125	
	4300	Wydział Gospodarki Nieruchomościami Zakup usług pozostałych	694 000	-40 000		654 000	654 000	
	4430	Różne opłaty i składki	40 000	+40 000		80 000	80 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 993 000	0		29 993 000	26 853 000	3 140 000
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	680 000	0		680 000	680 000	
	3030	Biuro Rady Miasta Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510 000	-20 000		490 000	490 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2007 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	+15 000		30 000	30 000	30 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500	+8 000		40 500	40 500	40 500	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	-3 000		500	500	500	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 833 000	0		25 833 000	25 833 000	25 833 000	
		<i>Biuro Informatyzacji</i>							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	-8 000		57 000	57 000	57 000	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	+8 000		8 000	8 000	8 000	
		<i>Wydział Organizacyjny</i>							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 101 000	-40 903		1 060 097	1 060 097	1 060 097	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000	+1 000		36 000	36 000	36 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000	+40 000		220 000	220 000	220 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 000	+45 000		470 000	470 000	470 000	
	4270	Zakup usług remontowych	535 000	-30 000		505 000	505 000	505 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 522 000	-20 000		1 502 000	1 502 000	1 502 000	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	406 000	-100 000		306 000	306 000	306 000	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 600	+30 000		79 600	79 600	79 600	
	4410	Podróże służbowe krajowe	145 000	+35 903		180 903	180 903	180 903	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	50 000	-1 000		49 000	49 000	49 000	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	+40 000		40 000	40 000	40 000	
75095		Pozostała działalność	340 000	0		340 000	340 000	340 000	
		<i>Wydział Informacji, Promocji i Turystyki</i>							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	-15 000		25 000	25 000	25 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	129 000	+18 000		147 000	147 000	147 000	
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	20 000	-6 000		14 000	14 000	14 000	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	+3 000		3 000	3 000	3 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 326 088	0		7 326 088	7 326 088	7 326 088	
75414		Obrona cywilna	55 000	0		55 000	55 000	55 000	
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	-4 000		3 000	3 000	3 000	
	4260	Zakup energii	6 000	-2 000		4 000	4 000	4 000	
	4270	Zakup usług remontowych	34 000	-2 000		32 000	32 000	32 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	+7 100		15 100	15 100	15 100	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	+400		400	400	400	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	+500		500	500	500	
75416		Straż Miejska	5 708 000	0		5 708 000	5 708 000	5 708 000	
		<i>Straż Miejska</i>							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 740	-12 018		218 722	218 722	218 722	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	+5 000		23 000	23 000	23 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2007 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4260	Zakup energii	49 200	+5 400		54 600	54 600	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 770	+450		3 220	3 220	
	4430	Różne opłaty i składki	30 800	-3 800		27 000	27 000	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	+4 800		4 800	4 800	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 844	-3 832		45 012	45 012	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 600	+4 000		7 600	7 600	
75495		Pozostała działalność	803 088	0		803 088	803 088	
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	-18 000		32 000	32 000	
	4260	Zakup energii	41 000	+10 000		51 000	51 000	
	4270	Zakup usług remontowych	23 000	-17 000		6 000	6 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	241 000	+21 600		262 600	262 600	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	+700		700	700	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	+2 700		2 700	2 700	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 100 000	0		1 100 000	1 100 000	
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 100 000	0		1 100 000	1 100 000	
		<i>Wydział Organizacyjny</i>						
	4430	Różne opłaty i składki	0	+10 000		10 000	10 000	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	28 000	-15 000		13 000	13 000	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	+5 000		5 000	5 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 968 238	-5 877		10 962 361	7 794 123	3 168 238
75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 800 000	-5 877		7 794 123	7 794 123	
		<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>						
	4810	Rezerwy	7 800 000	-5 877		7 794 123	7 794 123	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	206 500 597	0	+158 587	206 659 184	122 133 010	84 526 174
80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 844 419	0	0	4 844 419		4 844 419
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	+2 000		7 000	7 000	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 850	+2 300		13 150	13 150	13 150
	4430	Różne opłaty i składki	2 300	-2 300		0	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 800	-2 000		800	800	800
80111		Gimnazja specjalne	2 273 765	0	0	2 273 765		2 273 765
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	14 550	+500		15 050	15 050	15 050
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400	-500		900	900	900

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2007 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
80120		Licea ogólnokształcące	31 040 390		+63 262	31 103 652		31 103 652	
		Wydział Edukacji							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 553 189		+52 778	18 605 967		18 605 967	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 504 638		+9 186	3 513 824		3 513 824	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500 656		+1 298	501 954		501 954	
	4270	Zakup usług remontowych	54 108		+7 320	61 428		61 428	
	4300	Zakup usług pozostałych	405 500		-150	405 350		405 350	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	75 393		-7 320	68 073		68 073	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0		+150	150		150	
80130		Szkoły zawodowe	27 439 780		+28 487	27 468 267		27 468 267	
		Wydział Edukacji							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 648 120		+23 757	15 671 877		15 671 877	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 965 933		+4 145	2 970 078		2 970 078	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	428 303		+585	428 888		428 888	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 587		+3 300	79 887		79 887	
	4430	Różne opłaty i składki	12 424		-3 300	9 124		9 124	
80132		Szkoły artystyczne	6 086 754		0	6 086 754		6 086 754	
		Wydział Edukacji							
	4270	Zakup usług remontowych	3 500		+5 200	8 700		8 700	
	4300	Zakup usług pozostałych	49 005		-5 200	43 805		43 805	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego	5 231 500		+4 059	5 235 559		5 235 559	
		Wydział Edukacji							
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 191 500		+4 059	5 195 559		5 195 559	
80195		Pozostała działalność	22 020 819		0	22 083 598		22 083 598	
		Wydział Edukacji							
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 337 200	+9 800	+62 779	1 409 779	1 141 300	268 479	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 062	+5 819	+1 200	60 081	58 881	1 200	
	4270	Zakup usług remontowych	3 721 208	-15 619	-3 640	3 701 949	2 185 089	1 516 860	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700		+2 440	3 140	700	2 440	
		Wydział Inwestycji i Remontów							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 510 000	-2 770 000		1 740 000	1 740 000		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+2 354 000		2 354 000	2 354 000		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+416 000		416 000	416 000		
851		OCHRONA ZDROWIA	9 730 300	0	0	9 730 300	9 700 300	30 000	
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 082 500	0	0	1 082 500	1 082 500	0	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+200		200	200		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2007 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	+50		50	50	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+5 750		5 750	5 750	
	4300	Zakup usług pozostałych	62 400	-6 000		56 400	56 400	
852		POMOC SPOŁECZNA	48 856 837	+537 658	-150 000	49 244 495	32 514 463	16 730 032
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 941 517		0	7 941 517		7 941 517
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 947 477		-5 363	3 942 114		3 942 114
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000		-900	4 100		4 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 000		+5 063	172 063		172 063
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 600		+300	4 900		4 900
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0		+900	900		900
85202		Domy pomocy społecznej	5 116 759	+50 000	0	5 166 759	1 800 000	3 366 759
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000		+4 000	9 000		9 000
	4260	Zakup energii	210 000		-20 000	190 000		190 000
	4300	Zakup usług pozostałych	87 500		+4 500	92 000		92 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 750 000	+50 000		1 800 000	1 800 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 300		+3 500	72 800		72 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		+4 200	4 200		4 200
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0		+2 300	2 300		2 300
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0		+1 500	1 500		1 500
85203		Ośrodki wsparcia	1 163 500	0		1 163 500		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 540	+1 300		12 840	12 840	
	4220	Zakup środków żywności	140 400	-1 900		138 500	138 500	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	+600		600	600	
85204		Rodziny zastępcze	5 080 000		-150 000	4 930 000		4 930 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	3110	Świadczenia społeczne	4 565 000		-150 000	4 415 000		4 415 000
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 245 015	+100 000		4 345 015	4 345 015	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	3110	Świadczenia społeczne	4 245 015	+100 000		4 345 015	4 345 015	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 671 453	0		5 671 453	5 671 453	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 773 050	-5 000		3 768 050	3 768 050	
	4270	Zakup usług remontowych	14 000	+2 000		16 000	16 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2007 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	+500		2 300	2 300	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000	+2 500		112 500	112 500	
85295		Pozostała działalność	3 000 732	+387 658		3 388 390	3 356 634	31 756
	3110	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Świadczenia społeczne	2 569 732	+381 543		2 951 275	2 951 275	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+2 575		2 575	2 575	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	+3 540		8 540	8 540	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 963 219	0		6 963 219	3 306 553	3 656 666
85305		Żłobki	2 966 000	0		2 966 000	2 966 000	
	4170	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	-500		4 000	4 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 272	+1 000		46 272	46 272	
	4270	Zakup usług remontowych	10 100	+500		10 600	10 600	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200	-100		3 100	3 100	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	-900		3 100	3 100	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 486 460	+281 227	+83 642	15 851 329	6 013 522	9 837 807
85401		Świeńlice szkolne	5 331 125	-36 833		5 294 292	5 030 667	263 625
	4010	Wydział Edukacji Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 898 010	-36 833		3 861 177	3 666 727	194 450
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 872 550		0	1 872 550		1 872 550
	3020	Wydział Edukacji Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 990	+900		3 890		3 890
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 380	-900		1 137 480		1 137 480
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 324 155	+318 060	+83 642	1 725 857	975 675	750 182
	2510	Wydział Edukacji Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	+1 610		1 610	1 610	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	0	+1 500		1 500	1 500	
	3240	Stypendia dla uczniów	71 600	+652 919		724 519	652 919	71 600
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	+175 460		175 460	175 460	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+15 197		15 197	15 197	9 453
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	+2 161		2 161	2 161	1 329
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+68 446		68 446	68 446	34 224
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+21 842		21 842	21 842	8 766
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	+25 014		25 014	25 014	21 792
	4300	Zakup usług pozostałych	0	+4 500		4 500	4 500	7 125
	4430	Różne opłaty i składki	0	+120		120		120

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2007 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	+430	+371	801	430	371
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	+1 900	+462	2 362	1 900	462
	3240	Wydział Świadczeń Rodzinnych Stypendia dla uczniów	657 615	-652 919		4 696	4 696	
85495		Pozostała działalność	610 380		0	610 380		610 380
	4270	Wydział Edukacji Zakup usług remontowych	419 500		+2 880	422 380		422 380
	4270	Wydział Inwestycji i Remontów Zakup usług remontowych	172 880		-2 880	170 000		170 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 263 362	0		92 263 362	92 263 362	
90095		Pozostała działalność	9 190 630	0		9 190 630	9 190 630	
	4170	Wydział Gospodarki Komunalnej Wynagrodzenia bezosobowe	0	+1 300		1 300	1 300	
	4260	Zakup energii	45 000	+5 000		50 000	50 000	
	4270	Zakup usług remontowych	465 000	+35 000		500 000	500 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	373 130	-41 300		331 830	331 830	
	4210	Wydział Informacji, Promocji i Turystyki Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	+10 000		20 000	20 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	+27 600		77 600	77 600	
	2610	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	170 000	-74 300		95 700	95 700	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	+4 000		104 000	104 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	-1 000		9 000	9 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	680 000	+43 700		723 700	723 700	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	-5 000		5 000	5 000	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000	-5 000		10 000	10 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 394 300	0	0	52 394 300	47 309 300	5 085 000
92195		Pozostała działalność	3 145 300	0	0	3 145 300	3 060 300	85 000
	4110	Wydział Informacji, Promocji i Turystyki Składki na ubezpieczenia społeczne	500	-500		0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	-500		0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000	+10 000		78 000	78 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	-87 000		23 000	23 000	
	4260	Zakup energii	3 000	+5 000		8 000	8 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	314 000	+77 000		391 000	391 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	-2 000		0		

Dział Kosztów	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2007 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4430		Różne opłaty i składki	2 000	-2 000		0			
		<i>Wydział Kultury</i>							
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	46 500	-12 500		34 000	34 000	34 000	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	134 000	+6 000	-10 500	129 500	85 000	44 500	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	-60 000	+3 000	73 000	60 000	13 000	
4300		Zakup usług pozostałych	719 700	+106 500	+7 500	833 700	806 200	27 500	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	63 500	-40 000		23 500	23 500		
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	878 500	0		878 500	878 500		
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	878 500	0		878 500	878 500		
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>							
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	+300		2 800	2 800		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 950	+400		3 350	3 350		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	-8 436		37 564	37 564		
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	-1 500		500	500		
4270		Zakup usług remontowych	5 000	-1 000		4 000	4 000		
4300		Zakup usług pozostałych	38 000	+8 000		46 000	46 000		
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500	+1 000		5 500	5 500		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500	+569		12 069	12 069		
4480		Podatek od nieruchomości	9 800	+667		10 467	10 467		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	13 985 000	0		13 985 000	13 768 700	216 300	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 545 000	0		4 545 000	4 328 700	216 300	
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>							
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	-3 000		3 000	3 000		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	+6 500		43 500	43 500		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 000	+3 000		81 000	81 000		
4300		Zakup usług pozostałych	1 136 000	-6 500		1 129 500	1 129 500		
		Razem:	642 830 426	+818 885	+92 229	643 741 540	468 331 823	175 409 717	

[Signature]

[Signature]

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2007

W załączniku nr 4 do uchwały nr 34 RMT z dn. 11.01.07 r. oraz w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 27 PMT z dn. 31.01.07r. wprowadza się następujące zmiany

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2007 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 000		0	110 000		110 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000		0	110 000		110 000
	4210	Wydział Gospodarki Nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia	100		-100	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	107 900		+1 600	109 500		109 500
	4430	Różne opłaty i składki	2 000		-1 500	500		500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 337 900		-6 690	1 331 210	806 700	524 510
75045		Komisje poborowe	67 000		-6 690	60 310		60 310
		<i>Wydział Spraw Administracyjnych</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300		-366	2 934		2 934
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450		-141	309		309
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 750		-2 614	31 136		31 136
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500		-926	6 574		6 574
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000		-2 643	19 357		19 357
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 891 700		+161 000	10 052 700		10 052 700
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 891 700		+161 000	10 052 700		10 052 700
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	290 022		+146 000	436 022		436 022
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	153 978		+40 000	193 978		193 978
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800		+2 464	4 264		4 264
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	459 200		-27 464	431 736		431 736
	4220	Zakup środków żywności	3 400		+1 500	4 900		4 900
	4270	Zakup usług remontowych	114 000		-1 500	112 500		112 500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0		+16 230	16 230		16 230
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000		-1 590	12 410		12 410
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	42 240		-21 640	20 600		20 600
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000		+7 000	9 000		9 000
	4480	Podatek od nieruchomości	0		+61 430	61 430		61 430
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 430		-61 430	0		0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 000		-8 000	5 000		5 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2007 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 600		+8 000	20 600		20 600
852		POMOC SPOLECZNA	45 542 039	+160 027		45 702 066	45 702 066	
85203		Ośrodki wsparcia	614 900	+160 027		774 927	774 927	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	362 900	+14 652		377 552	377 552	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	+100 200		100 200	100 200	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	252 000	+10 175		262 175	262 175	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	+35 000		35 000	35 000	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 800 000	0		41 800 000	41 800 000	
		<i>Wydział Organizacyjny</i>						
	4260	Zakup energii	25 000	-10 000		15 000	15 000	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	+10 000		10 000	10 000	
		Razem:	59 671 566	+160 027	+154 310	59 985 903	46 551 295	13 434 608

[Signature]

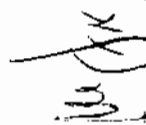
[Signature]

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2007

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 250
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 05.09.2007 r.

W załączniku nr 6 do uchwały nr 34 RMT z dn. 11.01.07 r. oraz w załączniku nr 6 do zarządzenia nr 27 PMT z dn. 31.01.07r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2007 po zmianach
1	2	3	4	5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	637 752	+158 587	796 339
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	75 000	+158 587	233 587
		<i>Wydział Edukacji</i>			
		dotacje celowe - egzaminy maturalne	0	+95 808	95 808
		dotacje celowe - organizacja kursów dla repatriantów	0	+62 779	62 779
852		POMOC SPOŁECZNA	11 612 701	+387 658	12 000 359
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	1 273 732	+387 658	1 661 390
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		dotacja celowa - program "Animatorski osiedlowy"	0	+6 115	6 115
		dotacja celowa - program "Posiłek dla potrzebujących"	1 273 732	+381 543	1 655 275
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 634 214	+364 869	1 999 083
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	1 319 164	+364 869	1 684 033
		<i>Wydział Edukacji</i>			
		dotacje celowe - stypendia socjalne	0	+652 919	652 919
		dotacje celowe - wyrównywanie szans edukacyjnych	64 400	+223 132	287 532
		dotacje celowe - zakup jednolitego stroju dla uczniów	0	+68 931	68 931
		dotacje celowe - zakup podręczników	0	+72 806	72 806
		<i>Wydział Świadczeń Rodzinnych</i>			
		dotacje celowe - stypendia socjalne	652 919	-652 919	0
		Razem:	609 330 426	+911 114	610 241 540




TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2007

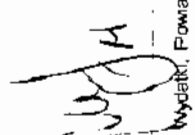
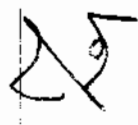
W załączniku nr 7 do uchwały nr 34 RMT z dn. 11.01.07 r. oraz w załączniku nr 7 do zarządzenia nr 27 PMT z dn. 31.01.07r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2007 po zmianach
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	111 882 200	0	111 882 200
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	50 145 000	0	50 145 000
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	39 295 000	-55 000	39 240 000
		<i>Wydział Inwestycji Strategicznych</i>	0	+55 000	55 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 420 000	+5 877	13 425 877
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 110 000	+5 877	3 115 877
		<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>	0	+5 877	5 877
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 993 000	0	29 993 000
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	25 833 000	0	25 833 000
		<i>Wydział Organizacyjny</i>	630 000	+40 903	670 903
		<i>pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje itp.)</i>	17 896 163	-40 903	17 855 260
		<i>wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta</i>	340 000	0	340 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 968 238	-5 877	10 962 361
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	7 800 000	-5 877	7 794 123
		<i>Wydział Informacji, Promocji i Turystyki</i>	200 000	+6 000	206 000
		<i>promocja miasta</i>	20 000	-6 000	14 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	208 500 597	+158 587	206 659 184
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	31 040 390	+63 262	31 103 652
		<i>Wydział Edukacji</i>	27 685 189	+63 262	27 748 451
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	27 439 780	+28 487	27 468 267
		<i>Wydział Edukacji</i>	23 436 401	+28 487	23 464 888
		<i>utrzymanie szkół zawodowych</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2007 po zmianach
1	2	3	4	5	6
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	5 231 500	+4 059	5 235 559
		Wydział Edukacji			
		dotacja dla CKU i CKP	5 191 500	+4 059	5 195 559
	80195	Pozostała działalność	22 020 819	+62 779	22 083 598
		Wydział Edukacji			
		organizacja kursu języka polskiego i adaptacyjnego dla repatriantów	0	+62 779	62 779
852	POMOC SPOŁECZNA		48 656 837	+387 658	49 244 495
	85202	Domy pomocy społecznej	5 116 759	+50 000	5 166 759
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		odpłatność dla innych gmin i powiatów	1 750 000	+50 000	1 800 000
	85204	Rodziny zastępcze	5 080 000	-150 000	4 930 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		pomoc dla rodzin zastępczych	4 500 000	-150 000	4 350 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 245 015	+100 000	4 345 015
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		zasiłki i pomoc w naturze - budżet miasta	2 000 000	+100 000	2 100 000
	85295	Pozostała działalność	3 000 732	+387 658	3 388 390
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		organizacja imprez integracyjnych - program "Animátor osiedlowy"	0	+6 115	6 115
		posilek dla potrzebujących - budżet państwa	1 273 732	+381 543	1 655 275
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		15 486 460	+364 869	15 851 329
	85401	Świetlice szkolne	5 331 125	-36 833	5 294 292
		Wydział Edukacji			
		utrzymanie świetlic dziecięcych	5 331 125	-36 833	5 294 292
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 324 155	+401 702	1 725 857
		Wydział Edukacji			
		stypendia socjalne - budżet państwa	0	+652 919	652 919
		wyrównywanie szans edukacyjnych - budżet państwa	0	+223 132	223 132
		zakup jednolitego stroju dla uczniów - budżet państwa	0	+77 450	77 450
		zakup podręczników - budżet państwa	0	+101 120	101 120
		Wydział Świadczeń Rodzinnych			
		stypendia socjalne - budżet państwa	652 919	-652 919	0
85495	Pozostała działalność		610 380	0	610 380
		Wydział Edukacji			
		remonty obiektów oświatowych	420 500	+2 880	423 380
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		remonty obiektów oświatowych	172 880	-2 880	170 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2007 po zmianach
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 263 362	0	92 263 362
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	9 190 630	0	9 190 630
		Wydział Informacji, Promocji i Turystyki przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	60 000	+37 600	97 600
		Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	480 000	-37 600	442 400
		Razem:	642 830 426	+911 114	643 741 540

TORUŃ GMINA I POWIAT
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2007
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

W załączniku nr 8 do uchwały nr 34 RMT z dn. 11.01.07 r. oraz w załączniku nr 8 do zarządzenia nr 27 PMT z dn. 31.01.07r.
wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem (suma 6+6)	Źródła finansowania w roku 2007				Środki własne miasta niezbędne		
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	Środki planowane do pozyskania	w roku 2008	w roku 2009	w następnych latach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			74 072 200	64 122 200	9 950 000		17 300 000	84 492 000	100 865 000	88 530 000
60016	Drogi publiczne gminne			74 072 200	64 122 200	9 950 000		17 300 000	84 492 000	100 865 000	88 530 000
				39 295 000	39 295 000				6 700 000	10 500 000	17 030 000
				39 295 000	39 295 000				6 700 000	10 500 000	17 030 000
	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>										
	8. Budowa systemu parkingów w obrębie Zespołu Staromiejskiego w Toruniu	2006-2009	156 000 000	130 000	130 000					3 100 000	4 530 000
		2006-2009	156 000 000	-55 000	-55 000					3 100 000	4 530 000
				75 000	75 000					3 100 000	4 530 000
	<i>Wydział Inwestycji Strategicznych</i>										
	6. Budowa systemu parkingów w obrębie Zespołu Staromiejskiego w Toruniu	2006		0	0						
		2006		+55 000	+55 000						
				55 000	55 000						
852	POMOC SPOŁECZNA			1 001 000	821 000	180 000					
				+35 000	+35 000	+35 000					
				1 036 000	821 000	215 000					
85203	Ośrodki wsparcia			0	0	0					
				+35 000	+35 000	+35 000					
				36 000	36 000	36 000					
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>										
	1. Zakupy inwestycyjne srodowiskowego domu samopomocy	2007	0	0	0						
		2007	+35 000	+35 000	+35 000						
			35 000	35 000	35 000						
	Razem przed zmianą			230 922 588	142 974 588	87 948 000		17 650 000	174 618 000	164 648 000	100 514 000
	<i>Razem zmiana</i>			+35 000	+35 000	+35 000					
	Razem po zmianie			230 957 588	142 974 588	87 983 000		17 650 000	174 618 000	164 648 000	100 514 000

Handwritten signature

Handwritten signature

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2007
TORUŃ GMINA I POWIAT**

W załączniku nr 9 do uchwały nr 34 RMT z dn. 11.01.07 r. oraz w załączniku nr 9 do zarządzenia nr 27 PMT z dn. 31.01.07r.
wprowadza się następujące zmiany:

zi

		<i>Jest</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
GMINA TORUŃ				
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80104 Przedszkola				
<i>Przedszkola</i>				
Stan na początek roku		12 601		12 601
Przychody		15 487 150	+11 410	15 498 560
	2510 <i>Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy</i>	12 064 052	+11 410	12 075 462
Koszty		15 381 779	+11 410	15 393 189
	3260 <i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>	0	+1 610	1 610
	4270 <i>Zakup usług remontowych</i>	697 858	+9 800	707 656
Stan na koniec roku		117 972		117 972
GMINA TORUŃ RAZEM				
Stan na początek roku		-2 352 509		-2 352 509
Przychody		116 778 526	+11 410	116 789 936
	2510 <i>Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy</i>	12 064 052	+11 410	12 075 462
Koszty		116 426 839	+11 410	116 438 249
	3260 <i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>	0	+1 810	1 810
	4270 <i>Zakup usług remontowych</i>	8 820 856	+9 800	8 830 656
Stan na koniec roku		-2 000 822		-2 000 822

		Jest	Zmiana	Po zmianie
POWIAT TORUŃ				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego			
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego				
Stan na początek roku		393 369		393 369
Przychody		7 351 815	+66 838	7 418 653
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	5 429 200	+66 838	5 496 038
Koszty		7 524 543	+66 838	7 591 381
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 847 136	+3 378	3 850 514
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	787 932	+3 484	791 416
	4120 Składki na Fundusz Pracy	110 341	+566	110 907
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	451 500	+19 680	471 180
	4300 Zakup usług pozostałych	407 376	+39 730	447 106
Stan na koniec roku		220 641		220 641
POWIAT TORUŃ RAZEM				
Stan na początek roku		393 369		393 369
Przychody		7 351 815	+66 838	7 418 653
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	5 429 200	+66 838	5 496 036
Koszty		7 524 543	+66 838	7 591 381
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 847 136	+3 378	3 850 514
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	787 932	+3 484	791 416
	4120 Składki na Fundusz Pracy	110 341	+566	110 907
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	451 500	+19 680	471 180
	4300 Zakup usług pozostałych	407 376	+39 730	447 106
Stan na koniec roku		220 641		220 641

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2007

TORUŃ GMINA I POWIAT

Załącznik nr 9
do zarządzenia nr 250
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 05.09.2007 r

W załączniku nr 10 do uchwały nr 34 RMT z dn. 11.01.07 r. oraz w załączniku nr 10 do zarządzenia nr 27 PMT z dn. 31.01.07r. 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	3	4	5	6	7	8	9
		GMINA TORUŃ	1 458 670	4 160 637	5 619 307	4 464 195	1 155 112	5 619 307
			po zmianie					
			378	2 388	2 766	2 766	0	2 766
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						
		Straż Miejska						
	75416	Straż Miejska	378	907	1 285	1 285	0	1 285
				+1 481	+2 237	+1 481		+1 481
			378	2 388	2 766	2 766	0	2 766
		Razem po zmianie :	2 520 192	7 648 764	10 168 956	8 011 474	2 157 482	10 168 956

[Signature]

[Handwritten mark]

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2007

W załączniku nr 13 do uchwały nr 34 RMT z dn. 11.01.07 r. oraz w załączniku nr 13 do zarządzenia nr 27 PMT z dn. 31.01.07r. wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan 2007 po zmianach	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla zakładów budżetowych		35 497 805	+11 410	+66 838	35 576 053	30 040 015	5 536 038
	Dotacje podmiotowe	17 507 805	+11 410	+66 838	17 586 053	12 090 015	5 496 038
80140	dotacja dla CKU i CKP	5 191 500		+4 059	5 195 559		5 195 559
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 191 500		+4 059	5 195 559		5 195 559
80195	organizacja kursu języka polskiego i adaptacyjnego dla repatriantów	0		+62 779	62 779		62 779
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0		+62 779	62 779		62 779
80195	remonty obiektów oświatowych	664 500	+9 800		674 300	654 300	20 000
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	664 500	+9 800		674 300	654 300	
85415	zakup podręczników - budżet państwa	0	+1 610		1 610	1 610	
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	+1 610		1 610	1 610	
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	8 469 660	-71 300		8 398 360	7 617 080	781 280
	Dotacje celowe	8 469 660	-71 300		8 398 360	7 617 080	781 280
90095	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	280 000	-71 300		208 700	208 700	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	170 000	-74 300		95 700	95 700	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	+4 000		104 000	104 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	-1 000		9 000	9 000	
	Pozostałe dotacje	18 492 400	+1 500		18 493 900	12 483 900	6 010 000
	Dotacje podmiotowe	13 318 400	+1 500		13 319 900	7 607 900	5 712 000
85415	zakup jednolitego stroju dla uczniów - budżet państwa	0	+1 500		1 500	1 500	
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	0	+1 500		1 500	1 500	
	Razem:	76 844 421	58 390	66 838	76 852 869	59 196 831	17 656 038


Dotacje

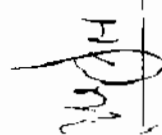
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI UE W ROKU 2007 I LATACH NASTĘPNYCH

W załączniku nr 14 do uchwały nr 34 RMT z dn. 11.01.07 r. oraz w załączniku nr 14 do zarządzenia nr 27 PMT z dn 31.01.07r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Nazwa projektu / Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe z budżetu	Źródło finansowania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady w roku 2007	Środki niezbędne w roku 2008	Środki niezbędne w roku 2009
15. Stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	Jest Zmiana Po zmianie	2 092 141 +295 2 092 436		1 497 496	594 645 +295 594 940		
Wydział Edukacji i Sportu	Jest Zmiana Po zmianie		EFŚ	1 019 046	404 652 +295 404 947		
16. Stypendia EFS - program "Szansa dla Żaka"	Jest Zmiana Po zmianie	354 359 +700 355 059		246 669	105 700 +700 106 400		
Wydział Świadzeń Rodzinnych	Jest Zmiana Po zmianie		Budżet państwa	62 167	26 425 +289 26 714		
	Jest Zmiana Po zmianie		EFŚ	186 502	79 275 +411 79 686		
21. Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Torunia	Jest Zmiana Po zmianie	0 +4 500 000 4 500 000			+3 100 000 3 100 000	0 +1 400 000 1 400 000	0 +1 400 000 1 400 000
Wydział Inwestycji i Remontów	Jest Zmiana Po zmianie		Budżet miasta		0 +746 000 746 000	0 +1 394 970 1 394 970	0 +5 030 5 030
	Jest Zmiana Po zmianie		EFRR		+2 354 000 2 354 000		
Razem	Jest Zmiana Po zmianie	359 043 687 +4 465 993 363 544 682		220 503 832	117 442 747 +3 100 995 120 543 742	13 617 108 +1 400 000 15 017 108	7 480 000 +1 400 000 7 480 000
	Jest Zmiana Po zmianie		Budżet miasta		0 +746 000 746 000	0 +1 394 970 1 394 970	0 +1 394 970 1 394 970

Nazwa projektu / Jednostka realizująca	1	2	3	4	5	6	7	8
		Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe z budżetu	Źródło finansowania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady w roku 2007	Środki niezbędne w roku 2008	Środki niezbędne w roku 2009
		Jest Zmiana Po zmianie						
				Budżet państwa	540 617	230 897		
					540 617	+289		
				EFRR	6 175 031	17 783 081	9 068 600	
					6 175 031	+2 354 000	+5 030	
				EFRR	6 175 031	20 137 081	9 073 630	
				EFRR	1 841 186	3 318 455	765 124	
					1 841 186	+706		
					1 841 186	3 319 161	765 124	




Załącznik nr 12
do zarządzenia nr 250
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 05.09.2007 r.

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

W ROKU 2007

W załączniku nr 15 do uchwały nr 34 RMT z dn. 11.01.07 r. oraz w załączniku nr 15 do zarządzenia nr 27 PMT z dn. 31.01.07r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan 2007 po zmianach	Po zmianie:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		DOCHODY	3 296 783	+6 115		3 302 898	317 828	2 985 070
852	POMOC SPOLECZNA		1 627 000	+6 115		1 633 115	6 115	1 627 000
85295		<i>Pozostała działalność</i>	0	+6 115		6 115	6 115	
	2330	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+6 115		6 115	6 115	

WPH

Porozumienia

27

zał 12

Łoy

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2007 następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę	1 225 451 zł
w tym:	
1. zwiększenie wysokości dotacji celowej na podstawie decyzji wojewody kujawsko-pomorskiego, znak:	
1) WFB.I.3011-39/07 z dn. 24.08.2007r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego (r.80195):	95 808 zł
2) WFB.I.3011-38/07 z dn. 23.08.2007r. z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i świadczenia roczne dla pracowników KP PSP (r.75411):	161 000 zł
3) WFB.I.3011-37/07 z dn. 21.08.07r. z przeznaczeniem na:	
- dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (r.85295).	381 543 zł
- udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia, pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym (r.85415).	223 132 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III szkoły muzycznej I stopnia (r.85415).	72 806 zł
- dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (r.85415):	68 931 zł
4) WFB.I.3011-35/07 z dn. 03.08.2007r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie (r.85203), w tym:	
dotacja na wydatki bieżące	100 200 zł
- dotacja na wydatki inwestycyjne	35 000 zł
5) WFB.I.3011-33/07 z dn.17.07.2007r. z przeznaczeniem na działalność bieżącą dla jednostek samorządowych prowadzących środowiskowe domy samopomocy (r.85203):	24 827 zł
2. zmniejszenie dotacji celowej na podstawie decyzji wojewody kujawsko-pomorskiego znak: WFB.I.3011-31/07 z dn. 10.07.2007r. przeznaczonych na działalność komisji poborowej (r.75045):	-6 690 zł
3. pozyskanie dotacji celowej na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kursów języka polskiego i adaptacyjnych dla repatrianta i członków jego najbliższej rodziny (r.80195):	62 779 zł
4. pozyskanie dotacji celowej na podstawie porozumienia z marszałkiem województwa w sprawie organizacji imprez o charakterze integracyjnym dla mieszkańców domów socjalnych przy ul. Olsztyńskiej.	6 115 zł
II. Przeniesienie środków między paragrafami w zadaniach:	
1) utrzymanie szkół podstawowych specjalnych(r.80102)	-4 500 zł
utrzymanie gimnazjów specjalnych (r.80111)	- 500 zł
utrzymanie świetlic dziecięcych (r.85401)	-36 833 zł
zakup jednolitego stroju/ podręczników (r.85415)	36 833 zł

przeniesienie środków między paragrafami zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz między zadaniami, zgodnie z rozliczeniem bieżących kosztów:	
2) remonty obiektów oświatowych (r.80195): przeniesienie środków z zakupu usług remontowych na zakup materiałów i wykonanie ekspertyz oraz na dotacje dla zakładów budżetowych (remonty w przedszkolach). Jednocześnie zmniejsza się środki pozostające do dyspozycji WliR, a zwiększa środki pozostające do dyspozycji WL: - zgodnie z rozliczeniem kosztów remontów przeprowadzonych w poszczególnych placówkach.	- + 19 259 zł - - 2 880 zł
3) organizacja sportu szkolnego (r.92605): przeniesienie środków z zakupu usług i składek ZUS i przeznaczenie ich na koszty umów-zleceń (ryczałty sędziowskie) oraz zakup nagród dla uczestników organizowanych imprez sportowych:	- + 9 500 zł
4) utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów (r.75022): zmniejszenie środków na wypłaty diet dla radnych i na szkolenia pracowników, a zwiększenie na zakup materiałów i koszty zawieranych umów-zleceń:	- + 23 000 zł
5) utrzymanie zasobów informatycznych Urzędu Miasta (r.75023): przeniesienie środków z zakupu materiałów na zakup akcesoriów komputerowych - zgodnie z nową klasyfikacją budżetową:	- + 8 000 zł
6) wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta (r.75023)	- 40 903 zł
pozostałe wydatki: szkolenia, delegacje itp. (r.75023):	- 40 903 zł
środki pozostające po rozliczeniu wydatków na ZFN przeznacza się na koszty podróży służbowych i odprowadzenie składki na PFRON:	
7) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta (r.75023): środki pozostające po rozliczeniu kosztów bieżących napraw, remontów i usług telekomunikacyjnych przeznacza się na zakup materiałów, wyposażenia, koszty zawieranych umów i opłatę czynszu:	- + 155 000 zł
8) koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego zasobu informatycznego (r.75647): przeniesienie środków z zakupu materiałów na koszty opłat egzekucyjnych związanych z dochodzeniem należności z tyt. nakładanych mandatów Straży Miejskiej:	- + 15 000 zł
9) wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej (r.75414)	- - 8 000 zł
utrzymanie TCKRiOL (r.75495)	- - 28 000 zł
bezpieczeństwo publiczne (r.75495)	- + 7 000 zł
zmniejszenie środków na zakup materiałów, naprawy i konserwacje, a zwiększenie na koszty ogrzewania, zakup usług telekomunikacyjnych i akcesoriów komputerowych:	
10) utrzymanie MZD (r.60095): zmniejszenie środków na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększenie na opłaty za rozmowy telefoniczne:	- - 8 000 zł
11) utrzymanie Straży Miejskiej (r.75416): środki pozostające po skalkulowaniu kosztów szkoleń, ubezpieczeń i wypłat ZFN, przeznacza się na zakup akcesoriów komputerowych, koszty bieżących usług, zużycia energii:	- + 19 650 zł
12) utrzymanie żłobków (r.85305): przeniesienie środków pozostających po rozliczeniu kosztów usług (zdrowotnych, konserwacyjnych) i przeznaczenie ich na zakup materiałów i bieżące naprawy:	- + 1 500 zł
13) dofinansowanie programów opieki zdrowotnej (r.85149): przeniesienie środków między paragrafami w celu sfinansowania umów-zleceń zawieranych z wykładowcami uczestniczącymi w konferencji pn. „Rzucamy światło na apalicznych”:	- + 6 000 zł

- 14) przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy** (r.90095): środki pozostające w §§ dotacji po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert przynosi się na § 4300: zakup bieżących usług związanych z realizowanymi zadaniami: - - 71 300 zł
Jednocześnie zmniejsza się środki pozostające do dyspozycji WRiPE, a zwiększa -/+ 37 600 zł
środki pozostające do dyspozycji WIPiT w związku z przygotowywaną Strategią Promocji Torunia – opracowanie części dot. opracowania promocji turystycznej:
- 15) bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleków** (r.90095): zmniejszenie -/- 6 300 zł
środków na zakup usług, a zwiększenie na koszty zużycia energii i przeprowadzenia inwentaryzacji rzeźby Filusia:
- 16) remonty fontann miejskich** (r.90095): zmniejszenie środków na bieżącą -/- 50 000 zł
konserwację, a zwiększenie na remont fontanny przy ul.Chopina (do wys. potrzeb - zgodnie z rozstrzygnięciem przetargu):
- 17) utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych** (r.90095): - - 10 000 zł
przeniesienie środków pozostających po rozliczeniu kosztów bieżących napraw i przeznaczenie ich na koszty obsługi punktów poboru wody kredowej:
- 18) składki organizacyjne** (r.75095) - 6 000 zł
promocja miasta (r.75095) + 6 000 zł
środki pozostające po opłaceniu składek członkowskich (OWHC) przeznacza się na zakup usług związanych z wizytą członków Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Zgromadzenia Parlamentarnego RE:
- 19) organizacja imprez kulturalnych** (r.92195): przeniesienie środków z zakupu -/+ 92 000 zł
materiałów i opłat za ubezpieczenie na koszty zakupu energii elektrycznej i usług związanych z imprezami plenerowymi planowanymi na II półrocze:
- 20) promocja turystyczna** (r.63095): przeniesienie środków dotyczących kosztów -/- 35 000 zł
zawieranych umów-zleceń (z: §430 dot. osób prawnych na: §417 dot. osób fizycznych):
- 21) festiwale i imprezy kulturalne** (r.92195): przeniesienie środków między - - 16 500 zł
paragrafami dotyczącymi zakupu usług, materiałów, wypłat honorariów - zgodnie z klasyfikacją budżetową:
- 22) Europejska Stolica Kultury – Toruń 2016** (r.92195): zmniejszenie środków na -/- 106 500 zł
zakup materiałów, koszty podróży służbowych i wypłaty nagród, a zwiększenie na koszty usług, w tym umów o dzieło związanych z przeprowadzonym konkursem na logo ESK:
- 23) Budowa systemu parkingów w obrębie Zespołu Staromiejskiego w Toruniu”** - + 55 000 zł
(r.60016): zmniejszenie środków pozostających do dyspozycji MZD i wprowadzenie nowego dysponenta środków: WIS w celu sfinansowania umowy o przygotowanie SIWZ oraz wstępnej dokumentacji projektowej:
- 24) pomoc dla rodzin zastępczych** (r.85204) -150 000 zł
zasilki i pomoc w naturze – budżet miasta (r.85214) - 100 000 zł
odpłatność dla innych gmin i powiatów (r.85202) + 50 000 zł
Zmniejszenie środków na pomoc udzielaną rodzinom zastępczym wynika ze zmiany miejsca ich zamieszkania, powrotu dzieci do rodzin biologicznych lub umieszczenia ich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Środki przeznacza się na dofinansowanie pobytu 10 pensjonariuszy z terenu Torunia w domach pomocy społecznej prowadzonych przez inne jst oraz na udzielenie pomocy (zakup odzieży, opału) najbardziej potrzebującym podopiecznym MOPR-u:

25) utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej (r.85203)	- - 1 900 zł
utrzymanie Domu Pomocy Społecznej (r.85202)	-+ 20 000 zł
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych (r.85201)	- + 6 263 zł
utrzymanie MOPR – budżet miasta (r.85219)	-+ 5 000 zł

przeniesienie środków zaoszczędzonych na wynagrodzeniach (absencja chorobowa) i kosztach ogrzewania i przeznaczenie ich na odpisy na ZFŚS oraz zakup materiałów i bieżących usług:

26) utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego (r.92504): zmniejszenie środków na zakup karmy i leków dla zwierząt (pozyskano sponsorów) i przeznaczenie ich na zakup bieżących usług i materiałów wynikających z przepisów bhp i p.poż., korektę naliczenia ZFŚS, uregulowanie podatku od nieruchomości: - - 10 936 zł

27) wydatki bieżące zadań zleconych związane z utrzymaniem KM PSP (r.75411): -+ 121 624 zł
przeniesienie środków między paragrafami zgodnie ze zmienioną kwalifikacją opłat podatku od nieruchomości i wypłat świadczeń dla funkcjonariuszy oraz zmniejszenie środków na bieżące naprawy, koszty rozmów telefonicznych, a zwiększenie na koszty podróży służbowych, zakup akcesoriów komputerowych itp.:

28) wydatki bieżące zadań zleconych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa(r.70005): zmniejszenie środków na opłaty za ubezpieczenie i przeznaczenie ich na koszty wykonania operatów szacunkowych: - - 1 600 zł

29) wydatki bieżące zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych (r.85212): -+ 10 000 zł
środki pozostające po skalkulowaniu kosztów zużycia energii przeznacza się na zakup akcesoriów komputerowych:

30) opłaty, zakup usług (r.70005): zmniejszenie środków na zakup usług, a zwiększenie na opłaty sądowe i notarialne związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami: - + 40 000zł

III. Uruchomienie rezerwy ogólnej (r.75818) w kwocie: - 5 877 zł

i utworzenie nowego zadania pn. „**ugoda sądowa**” (r.70005) w celu zaspokojenia całości roszczenia określonego na podstawie ugody sądowej zawartej z Zakładem Budowlanym W.Boś Sp. z o.o. we Włocławku w dniu 06.07.07r. dot. zadania inwestycyjnego: „Gininne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)”. +5 877 zł

IV. Zmianę czwartej cyfry w paragrafie wydatków dotyczących zadania pn. „**Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Torunia**” (r.80195): wydatki współfinansowane z budżetu miasta oznaczono cyfrą „9” (wydatki kwalifikowane) lub „0” (wydatki niekwalifikowane), a współfinansowane z budżetu UE - cyfrą „8”.

V. Zmiany planów finansowych rachunku dochodów własnych

Komendy Straży Miejskiej w Toruniu (r.75416) zwiększenie dochodów z tyt. odszkodowania otrzymanego za utracone mienie (blokady samochodowe) i przeznaczenie tych środków na zakup nowych blokad i naprawę samochodu służbowego: 1 481 zł

VI. Uaktualnienie wykazu zadań współfinansowanych środkami unijnymi uwzględniające przesunięcia między paragrafami w ramach realizacji poszczególnych projektów.

VII. Zmianę nazwy dysponenta środków budżetowych:

1. Zgodnie z zarządzeniem nr 177 PMT z dn. 04.07.07r. w miejsce dotychczasowej nazwy dysponenta środków: „Wydział Inwestycji Strategicznych i Obsługi Inwestorów” wprowadza się nową nazwę dysponenta, tj.: „**Wydział Inwestycji Strategicznych**”.
2. Zgodnie z zakresem zadań określonym w Regulaminie Organizacyjnym UMF, wprowadza się zmianę dysponenta środków przeznaczonych na wypłaty stypendiów socjalnych (r.85415), tj. z: WŚR na :WE.

Prezydent Miasta Torunia

Mikołaj Zieliński

05.08.2007
[Signature]

[Signature]