

ZARZĄDZENIE NR 266
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
z dnia 16 sierpnia 2018 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 257 pkt 1, 3 i 4 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.¹⁾), oraz § 14 pkt 1 uchwały nr 774/2017 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2018, 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 Torunia²⁾, zarządza się, co następuje:

§1. W budżecie miasta, określonym w uchwale nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2018 oraz w zarządzeniu nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu miasta na rok 2018 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 821 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lutego 2018 r.
- uchwałą nr 838 Rady Miasta Torunia z dnia 22 marca 2018 r.
- uchwałą nr 857 Rady Miasta Torunia z dnia 19 kwietnia 2018 r.
- uchwałą nr 911 Rady Miasta Torunia z dnia 19 lipca 2018 r.

oraz

- zarządzeniem nr 36 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 7 lutego 2018 r.
- zarządzeniem nr 76 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 28 marca 2018 r.
- zarządzeniem nr 99 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25 kwietnia 2018 r.
- zarządzeniem nr 164 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 maja 2018 r.
- zarządzeniem nr 215 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 czerwca 2018 r.
- zarządzeniem nr 245 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	3 170 164 zł
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	1 194 178 081 zł
zastępuje się kwotą	1 197 348 245 zł
z tego:	
- pkt 1) dochody gminy w wysokości	909 067 939 zł
zastępuje się kwotą	911 918 993 zł
w tym:	
-lit. a) dochody bieżące w wysokości	801 971 625 zł
zastępuje się kwotą	804 822 679 zł
- pkt 2) dochody powiatu w wysokości	285 110 142 zł
zastępuje się kwotą	285 429 252 zł
w tym:	

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366.

²⁾ Zmiany wymienionego zarządzenia wprowadzono zarządzeniem PMT z 2014r.: nr 312 i nr 380, z 2015r.: nr 149, nr 273 i nr 391, z 2016r.: nr 379, z 2017r.: nr 40, nr 130, nr 254, nr 319 i nr 353.

-lit. a) **dochody bieżące w wysokości** 241 471 542 zł
zastępuje się kwotą **241 790 652 zł**
zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 5 do niniejszego zarządzenia.

2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **3 170 164 zł**

w związku z tym w § 3 ww. uchwały:
wydatki budżetu miasta w wysokości 1 293 278 081 zł
zastępuje się kwotą **1 296 448 245 zł**
z tego:

- pkt 1) **wydatki gminy w wysokości** 981 982 468 zł
zastępuje się kwotą **985 018 861 zł**
w tym:

-lit. a) **wydatki bieżące w wysokości** 759 000 824 zł
zastępuje się kwotą **762 037 217 zł**

- pkt 2) **wydatki powiatu w wysokości** 311 295 613 zł
zastępuje się kwotą **311 429 384 zł**
w tym:

-lit. a) **wydatki bieżące w wysokości** 223 295 398 zł
zastępuje się kwotą **223 429 169 zł**

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

3) Przenosi się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6, 7 i 8 do niniejszego zarządzenia, w związku z tym w § 8 ww. uchwały ustalającym:


rezerwy budżetowe w wysokości 6 173 640 zł
zastępuje się kwotą **6 704 896 zł**
w tym:

- pkt 1) **rezerwa ogólna w kwocie** 3 073 640 zł
zastępuje się kwotą **3 604 896 zł**

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 i 11 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2017 r. oraz w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 i 11 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 3 stycznia 2018 r. – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 8 do niniejszego zarządzenia.

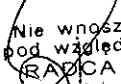
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Torunia i Gminy Miasta Toruń.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Torunia
wz. PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew Fiedorowicz
Zastępca Prezydenta

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego


Aneta Pietrzak

2
Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
RADCA PRAWNY

mgr Beata Romanowska
Tr/W/168

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 266
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 16.08.2018r.

W załączniku nr 1 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dn. 14.12.2017r. oraz w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 3.01.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 590 351		+215 558	39 805 909	20 817 951	18 987 958
80130		Szkoły zawodowe	4 600 599		+215 558	4 816 157		4 816 157
	2001	Wydział Edukacji - UMT Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	644 199		+215 558	859 757		859 757
852		POMOC SPOŁECZNA	26 242 057			26 740 483	20 594 483	6 146 000
85216		Zasiłki stałe	2 628 000	+498 426		3 126 426	3 126 426	
	2030	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 588 000	+498 426		3 086 426	3 086 426	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 317 710	+2 483		1 320 193	1 315 193	5 000
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 312 710	+2 483		1 315 193	1 315 193	
	2910	Wydział Edukacji Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art.184 ust.), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art.186 pkt2 ust.)	3 678	+2 483		6 161	6 161	
Razem:			1 034 590	+500 909	+215 558	1 035 306	772 616 692	262 689 888
			113			580		

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew Fikolowicz
Zastępca Prezydenta

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

A. Pietrzak
Agneta Pietrzak

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 266

Prezydenta Miasta Torunia

z dnia 16.08.2018r.

zi

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2018

W załączniku nr 2 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dn. 14.12.2017r. oraz w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 3.01.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	307 120		-30 000	277 120		277 120
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 120		-30 000	277 120		277 120
	2110	Wydział Gospodarki Nieruchomościami						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 120		-30 000	277 120		277 120
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 300 000		-12 517	2 287 483	2 076 900	210 583
75045		Kwalifikacja wojskowa	58 000		-12 517	45 483		45 483
	2110	Wydział Spraw Administracyjnych						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000		-12 517	45 483		45 483
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	44 019	+1 549 892		1 593 911	1 593 911	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i przydeńców miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 374	+1 549 892		1 555 266	1 555 266	
		Biuro Obsługi Urzędu						
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	+1 555 266		1 555 266	1 555 266	
2010		Referat Kadr i Szkoleń	5 374	-5 374				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 374					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 330 790	+574 093	+15 822	1 920 705	1 851 912	68 793
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 330 790	+574 093	+15 822	1 920 705	1 851 912	68 793
		Wydział Edukacji - UMT						
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 277 819	+574 093		1 851 912	1 851 912	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 971		+15 822	68 793		68 793
851		OCHRONA ZDROWIA	3 041 200	-4 700		3 036 500	78 500	2 958 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85195		Pozostała działalność	83 200	-4 700		78 500	78 500	
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 200	-4 700		78 500	78 500	
852		POMOC SPOŁECZNA						
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 507 792	+230 860	+15 120	3 753 772	3 730 192	23 580
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	271 080	+230 860		501 940	501 940	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	271 080	+230 860		501 940	501 940	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0		+15 120	15 120		15 120
		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		+15 120	15 120		15 120
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	348 890		+55 487	404 377		404 377
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	307 700		+55 487	363 187		363 187
		Referat Kadr i Szkoleń						
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 700		+55 487	363 187		363 187
855		RODZINA						
85504		Wspieranie rodziny	131 854 218		+59 640	131 913 858	129 954 978	1 958 880
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 589 250		+59 640	4 648 890	4 586 410	62 480
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 840		+59 640	62 480		62 480
		Razem:	159 587 968	+2 350 145	+103 552	162 041 665	139 302 301	22 739 364

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew Fiderewicz
Zastępca Prezydenta

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

Arleta Pietrzak

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 286

Prezydenta Miasta Torunia

z dnia 16.08.2018r.

zł

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

W załączniku nr 3 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dn. 14.12.2017r. oraz w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 3.01.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie		Powiat
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	220 842 841	-105 497		220 737 344	140 064 144	80 673 200
60016		Drogi publiczne gminne	53 454 144	-110 000		53 344 144	53 344 144	
	4300	Wydział Gospodarki Komunalnej Zakup usług pozostałych	960 000	-110 000			850 000	
60095		Pozostała działalność	6 405 497	+4 503		6 410 000	6 410 000	
	4010	Miejski Zarząd Dróg Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 207 297	-105 497			4 101 800	
	4300	Wydział Gospodarki Komunalnej Zakup usług pozostałych	223 000	+110 000			333 000	
630		TURYSTYKA	2 360 000	0		2 360 000	1 780 000	580 000
63095		Pozostała działalność	1 550 000	0		1 550 000	1 550 000	
	4210	Wydział Promocji i Turystyki Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	+10 000			40 000	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	-10 000				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 552 104	0		24 552 104	24 552 104	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 585 104	0		3 585 104	3 585 104	
	4590	Wydział Gospodarki Nieruchomościami Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	770 000	-14 500			755 500	
	4270	Wydział Inwestycji i Remontów Zakup usług remontowych	0	+14 500			14 500	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 859 200	0		62 859 200	58 489 200	4 370 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 568 917	0		6 568 917	6 568 917	
	4210	Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu Zakup materiałów i wyposażenia	26 220	-400			25 820	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	+400			1 400	
3030		Wydział Promocji i Turystyki Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000	+5 500			17 500	
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 000	-10 000			3 000	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500	-700			4 800	
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 700	-800			900	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiana		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4190	Nagrody konkursowe	35 000	-18 900		16 100	16 100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000	+27 400		145 400	145 400	
	4260	Zakup energii	1 000	-1 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	3 010 828	+19 800		3 030 628	3 030 628	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 500	-4 000		16 500	16 500	
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	-8 000		3 000	3 000	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 800	-2 000		12 800	12 800	
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	-7 000				
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	-300		200	200	
758		ROZNE ROZLICZENIA	8 717 304	+531 256		9 248 560	6 704 896	2 543 664
75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 173 640	+531 256		6 704 896	6 704 896	
	4810	Rezerwy	6 173 640	+531 256		6 704 896	6 704 896	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	367 782 181	-9 120	+224 678	367 997 739	231 748 783	136 248 956
80104		Przedszkola	55 490 084	0		55 490 084	55 490 084	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	+400 000		580 000	580 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	-400 000				
80130		Szkoły zawodowe	33 347 094		+215 558	33 562 652		33 562 652
	4111	Wydział Edukacji	10 265			12 738	12 738	12 738
	4121	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471		+244	1 715	1 715	1 715
	4171	Składki na Fundusz Pracy	63 266		+14 383	77 649	77 649	77 649
	4211	Wynagrodzenia bezosobowe	38 980		+6 352	45 332	45 332	45 332
	4241	Zakup materiałów i wyposażenia	16 410		+1 540	17 950	17 950	17 950
	4301	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	682 721		+2 040	684 761	684 761	684 761
	4411	Zakup usług pozostałych	0		+208	208	208	208
	4431	Podróże służbowe krajowe	2 032		+1 000	3 032	3 032	3 032
	4431	Różne opłaty i składki	267 034		+187 318	454 352	454 352	454 352
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 716 215		0	7 716 215	7 716 215	7 716 215
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego						
	4011	Wydział Edukacji	293 651			286 691	286 691	286 691
	4171	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 306		-6 960	10 266	10 266	10 266
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	980 000	+36 890		980 000	595 927	384 073
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						
	4300	Wydział Edukacji - UMT	60 790	+36 890		60 790	52 166	8 624
	4300	Zakup usług pozostałych			-36 890			

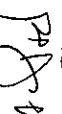
Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
80195		Pozostała działalność	49 856 390	-46 010	+46 010	49 856 390	30 166 054	19 690 336	
		Wydział Edukacji							
4270		Zakup usług remontowych	3 113 885	+82 000	+62 200	3 258 085	2 073 575	1 184 510	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	542 400	+100 000		642 400	461 400	181 000	
6060		Wydział Edukacji - UMT							
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 600	-100 000		157 600	157 600		
4270		Wydział Inwestycji i Remontów							
		Zakup usług remontowych	2 210 275	-128 010	-16 190	2 066 075	1 915 075	151 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	19 581 505	0		19 581 505	19 390 532	190 973	
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 800 000	0		1 800 000	1 800 000		
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej							
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	394 800	+9 500		404 300	404 300		
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	262 600	-9 500		253 100	253 100		
852		POMOC SPOŁECZNA	77 540 874	+288 226	-194 459	77 634 641	71 763 106	5 871 535	
85202		Domy pomocy społecznej	27 954 744		-194 459	27 760 285	22 005 000	5 755 285	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 364 759		-194 459	3 170 300		3 170 300	
85216		Zasiłki stałe	2 628 000	+498 426		3 126 426	3 126 426		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
3110		Świadczenia społeczne	2 588 000	+498 426		3 086 426	3 086 426		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 469 800	-210 200		11 259 600	11 259 600		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 808 300	-210 200		6 598 100	6 598 100		
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	550 000	-16 000		534 000	534 000		
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	+16 000		40 000	40 000		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 093 310	+2 483		22 095 793	6 897 993	15 197 800	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 824 710	+2 483		1 827 193	1 807 993	19 200	
		Wydział Edukacji - UMT							
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. § obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art. 186 pkt2 ust.)	3 678	+2 483		6 161	6 161		
855		RODZINA	35 584 081	-21 100		35 562 981	15 406 781	20 156 200	
85504		Wsparanie rodziny	1 458 100	0		1 458 100	1 458 100		
		Biuro Projektów Informatycznych							
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 100	-73 100		100 000	100 000		
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie							

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+73 100		73 100			
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 156 100	-21 100		12 135 000			
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki							
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 998 180	-21 100		2 977 080			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	74 474 800	0		74 474 800			
90095		Pozostała działalność	12 502 900	0		12 502 900			
		Wydział Gospodarki Komunalnej							
4260		Zakup energii	48 900	+64 000		112 900			
4300		Zakup usług pozostałych	1 854 600	-4 000		1 850 600			
		Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego							
4300		Zakup usług pozostałych	240 234	-60 000		180 234			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	101 986 600	0		101 986 600			
92195		Pozostała działalność	13 702 400	0		13 702 400			
		Wydział Promocji i Turystyki							
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	-700		300			
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000	-800		200			
4260		Zakup energii	4 500	-1 500		3 000			
4300		Zakup usług pozostałych	492 000	+8 000		500 000			
4430		Różne opłaty i składki	5 000	-5 000					
		Razem:	1 133 690 113	+686 248	+30 219	1 134 406 580	845 716 560		288 690 020

wz. PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew Wodeciewicz
Zastępca Prezydenta

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego


Aneta Pietrzak

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 266

Prezydenta Miasta Torunia

z dnia 16.08.2018r.

zł

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2018

W załączniku nr 4 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dn. 14.12.2017r. oraz w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 3.01.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	307 120		-30 000	277 120		277 120	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 120		-30 000	277 120		277 120	
	4390	Wydział Gospodarki Nieruchomościami Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	103 000		-30 000	73 000		73 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 300 000		-12 517	2 287 483		2 10 583	
75045		Kwalifikacja wojskowa	58 000		-12 517	45 483		45 483	
		Wydział Spraw Administracyjnych							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000		-599	4 401		4 401	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500		-979	521		521	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500		-6 900	25 600		25 600	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		-1 665	2 335		2 335	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000		-2 374	12 626		12 626	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	44 019	+1 549 892		1 593 911	1 593 911		
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i przyzydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 374	+1 549 892		1 555 266	1 555 266		
		Biuro Obsługi Urzędu							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	+1 012 500		1 012 500	1 012 500		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+33 315		33 315	33 315		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	+5 749		5 749	5 749		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+156 066		156 066	156 066		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+45 000		45 000	45 000		
	4220	Zakup środków żywności	0	+4 000		4 000	4 000		
	4260	Zakup energii	0	+5 000		5 000	5 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	0	+293 636		293 636	293 636		
		Referat Kadr i Szkoleń							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 374	-5 374					

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 330 790	+574 093	+15 822	1 920 705	1 851 912	68 793	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 330 790	+574 093	+15 822	1 920 705	1 851 912	68 793	
		Wydział Edukacji							
4240		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 202 280	+516 582	+15 666	1 734 528	1 666 416	68 112	
		Wydział Edukacji - UMT							
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	115 356	+51 821		167 177	167 177		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 154	+5 690	+156	19 000	18 319	681	
851		OCHRONA ZDROWIA	3 041 200	-4 700		3 036 500	78 500	2 958 000	
85195		Pozostała działalność	83 200	-4 700		78 500	78 500		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000	-4 000		61 000	61 000		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300	-700		10 600	10 600		
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 600	-100		1 500	1 500		
4300		Zakup usług pozostałych	2 300	+1 600		3 900	3 900		
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500	-1 500					
852		POMOC SPOŁECZNA	3 507 792	+230 860	+15 120	3 753 772	3 730 192	23 580	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	271 080	+230 860		501 940	501 940		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	271 080	+230 860		501 940	501 940		
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0		+15 120	15 120		15 120	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
3110		Świadczenia społeczne	0		+15 120	15 120		15 120	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	348 890		+55 487	404 377		404 377	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	307 700		+55 487	363 187		363 187	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej							
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300		+1 000	5 300		5 300	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	70 000		+11 000	81 000		81 000	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		+9 000	15 000		15 000	
4300		Zakup usług pozostałych	126 900		+34 287	161 187		161 187	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700		+200	900		900	
855		RODZINA	131 854 218	0	+59 640	131 913 858	129 954 978	1 958 880	
85501		Świadczenia wychowawcze	83 761 000	0		83 761 000	83 761 000		
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie							
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 523	-57 221		791 302	791 302		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	+9 000		29 000	29 000		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	Zakup usług pozostałych	55 400	+48 221		103 621	103 621	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 603 300	0		41 603 300	41 603 300	
	4010	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	730 000	-100 400		629 600	629 600	
	4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 070	+3 000		29 070	29 070	
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	49 231	+97 400		146 631	146 631	
85504		Wspieranie rodziny	4 589 250	0	+59 640	4 648 890	4 586 410	62 480
	3110	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	0		+59 640	59 640		59 640
	4210	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	12 000	+15 000		27 000	27 000	
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	23 090	-15 000		8 090	8 090	
		Razem:	159 587 968	+2 350 145	+103 552	162 041 665	139 302 301	22 739 364

wz. PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew ~~Podgórski~~
Zastępca Prezydenta

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Aneta Pietrzak
Aneta Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 266
Prezydenta Miasta Torunia

W załączniku nr 6 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dn. 14.12.2017r. oraz w załączniku nr 6 do zarządzenia nr 1
Prezydenta Miasta Torunia z dn. 3.01.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

z dnia 16.08.2018r.
zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 590 351	+215 558	39 805 909
	80130	Szkoły zawodowe	4 600 599	+215 558	4 816 157
		program ERASMUS +			
852		POMOC SPOLECZNA	90 761	+215 558	306 319
	85216	Zasiłki stałe	26 242 057	+498 426	26 740 483
		dotacje celowe - zasiłki stałe	2 628 000	+498 426	3 126 426
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 588 000	+498 426	3 086 426
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 317 710	+2 483	1 320 193
		rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	1 312 710	+2 483	1 315 193
		Razem:	3 678	+2 483	6 161
			1 034 590 113	+716 467	1 035 306 580

wz. PREZYDENTA MIASTA
Zbigniew Fiderewicz
Zastępca Prezydenta

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

Aneta Pietrzak
Aneta Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 263
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 16.08.2018r.

W załączniku nr 7 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dn.14.12.2017r. oraz w załączniku nr 7 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn.3.01.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	220 842 841	-105 497	220 737 344
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	53 454 144	-110 000	53 344 144
	60095	<i>Pozostała działalność</i>			
		utrzymanie MZD	1 080 000	-110 000	970 000
		Miejski Zarząd Dróg	6 405 497	+4 503	6 410 000
		usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	6 180 497	-105 497	6 075 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	225 000	+110 000	335 000
		opłaty, zakup usług	24 552 104	0	24 552 104
		opłaty, zakup usług	3 585 104	0	3 585 104
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 585 104	-14 500	1 570 604
		kontakty zewnętrzne i informacja realizacja strategii promocji miasta	0	+14 500	14 500
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	62 859 200	0	62 859 200
		rezerwa ogólna	6 568 917	0	6 568 917
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80104	<i>Przedszkola</i>	400 000	+50 000	450 000
		Inwestycje	1 760 000	-50 000	1 710 000
		Inwestycje	8 717 304	+531 256	9 248 560
		Wydział Edukacji	6 173 640	+531 256	6 704 896
		Wydział Budżetu i Planowania Finansowego	3 073 640	+531 256	3 604 896
		Wydział Edukacji	367 782 181	+215 558	367 997 739
		Wydział Edukacji - UMT	55 490 084	0	55 490 084
		Inwestycje	180 000	+400 000	580 000
		Inwestycje	414 000	-400 000	14 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	80130	Szkoły zawodowe	33 347 094	+215 558	33 562 652
		Wydział Edukacji			
		program "ERASMUS +"	514 531	+215 558	730 089
	80195	Pozostała działalność	49 856 390	0	49 856 390
		Wydział Edukacji			
		remonty obiektów oświatowych	3 100 885	+144 200	3 245 085
		Inwestycje	602 400	+100 000	702 400
		Inwestycje	272 600	-100 000	172 600
		Wydział Edukacji - UMT			
		remonty obiektów oświatowych	2 210 515	-144 200	2 066 315
		Wydział Inwestycji i Remontów			
852		POMOC SPOŁECZNA	77 540 874	+93 767	77 634 641
	85202	Domy pomocy społecznej	27 954 744	-194 459	27 760 285
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	5 744 459	-194 459	5 550 000
	85216	Zasiłki stałe	2 628 000	+498 426	3 126 426
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		zasiłki stałe - b. państwa	2 588 000	+498 426	3 086 426
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 469 800	-210 200	11 259 600
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		utrzymanie MOPR - b. miasta	7 101 200	-210 200	6 891 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 093 310	+2 483	22 095 793
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 824 710	+2 483	1 827 193
		Wydział Edukacji - UMT			
		rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	3 678	+2 483	6 161
855		RODZINA	35 584 081	-21 100	35 562 981
	85504	Wspieranie rodziny	1 458 100	0	1 458 100
		Biuro Projektów Informatycznych			
		Inwestycje	173 100	-73 100	100 000
		Inwestycje	0	+73 100	73 100
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 156 100	-21 100	12 135 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki			
		utrzymanie żłobków	4 496 100	-21 100	4 475 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	74 474 800	0	74 474 800
	90095	Pozostała działalność	12 502 900	0	12 502 900
		Wydział Gospodarki Komunalnej			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2020 utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	10 000 14 000	-10 000 +70 000	0 84 000
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego	180 000	-60 000	120 000
		Razem:	1 133 690 113	+716 467	1 134 406 580

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew Ryśkiewicz
Zastępca Prezydenta

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Aheta Pietrzak
Aheta Pietrzak


TORUŃ GMINA I POWIAT
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2018
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

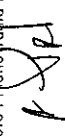
W załączniku nr 8 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dn. 14.12.2017r. oraz w załączniku nr 8 do zarządzenia nr 1
Prezydenta Miasta Torunia z dn. 3.01.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2018			Środki własne miasta niezbędne			Skrót nazwy źródła*	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach		Środki planowane do pozyskania
801	2 OŚWIATA I WYCHOWANIE	jest zmiana po zmianie		26 626 000	16 875 000	9 751 000	8	13 980 000	7 660 000	9 000 000	12	13
80104	Przedszkola	jest zmiana po zmianie		26 626 000	16 875 000	9 751 000		13 980 000	7 660 000	9 000 000	11 640 000	
	Wydział Edukacji			6 584 000	6 570 000	14 000		4 000 000				
	1. Budowa przedszkola miejskiego na O/M JAR w Toruniu	jest zmiana po zmianie	0	+400 000	0							
	Wydział Edukacji - UMT			400 000	400 000							
	1. Budowa przedszkola miejskiego na O/M JAR w Toruniu	jest zmiana po zmianie	-400 000	-400 000	400 000							
80195	Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie	0	15 103 000	8 805 000	6 298 000		8 980 000	6 660 000	8 000 000	8 640 000	
	Wydział Edukacji			15 103 000	8 805 000	6 298 000		8 980 000	6 660 000	8 000 000	8 640 000	
	6. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	jest zmiana po zmianie	542 400	542 400	542 400							
	Wydział Edukacji - UMT			+100 000	+100 000							
	6. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	jest zmiana po zmianie	642 400	642 400	642 400							
855	RODZINA	jest zmiana po zmianie		257 600	257 600							
85504	Wspieranie rodziny	jest zmiana po zmianie	-100 000	-100 000	-100 000							
	Biurowiska Informatycznych		157 600	157 600	157 600							
			9 608 100	9 608 100	5 573 100		6 150 000	2 000 000	2 000 000		1 550 000	
			9 608 100	9 608 100	5 573 100		6 150 000	2 000 000	2 000 000		1 550 000	
			173 100	173 100	173 100							
			173 100	173 100	173 100							

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2018			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne		
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*	
	2												
	1. Wdrożenie programu "Dobry Start"	jest zmiana po zmianie	173 100 -73 100 100 000	173 100 -73 100 100 000				8	9	10	11	12	13
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinnie												
	1. Wdrożenie programu "Dobry Start"	jest zmiana po zmianie	0 +73 100 73 100	0 +73 100 73 100									
	Razem przed zmianą Razem zmiana Razem po zmianie			310 981 859 310 981 859	226 957 319 226 957 319	84 024 540 84 024 540		217 867 000 217 867 000	208 558 300 208 558 300	665 777 000 665 777 000	756 290 700 756 290 700		


 WZ. PREZIDENTA MIASTA
 Zbigniew Fiderewicz
 Zastępca Prezydenta

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

 Aneta Pietrzak

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 266
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 16.08.2018r.

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2018

W załączniku nr 11 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dn. 14.12.2017r. oraz w załączniku nr 11 do zarządzenia nr 11 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 3.01.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianie	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Dotacje dla jednostek poza sektorem finansów publicznych	47 976 455			47 976 455	40 914 185	6 962 270
	Dotacje dla instytucji pozycji publicznego	42 121 455			42 121 455	40 684 185	1 437 270
	Dotacje celowe	42 121 455			42 121 455	40 684 185	1 437 270
85149	realizacja programów opieki zdrowotnej	667 000			667 000	667 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	394 800	+9 500		404 300	404 300	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	247 600	-9 500		238 100	238 100	
	Razem:	199 164 963			199 164 963	156 066 601	43 098 362

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Zbigniew Ryderewicz
Zastępca Prezydenta

D Y R E K T O R
Wydziału Budżetu i Finansowania Finansowego
Anna Pietrzak
Anna Pietrzak

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2018 następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę 3 170 164 zł na podstawie:

1) decyzji Wojewody w sprawie wysokości dotacji:

a) znak: WFB.I.3120.3.38.2018 z dn. 23.07.2018r., z przeznaczeniem na:

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (r.85228), +230 860 zł
- koszty postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o objęciu pomocą w formie ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorców w trybie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (r.85195); -4 700 zł

b) znak: WFB.I.3120.3.40.2018 z dn. 30.07.2018r., z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (r.85216), +498 426 zł
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i udzielenie schronienia cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt na terytorium RP (r.85231), +15 120 zł
- dofinansowanie działalności MZON (r.85321), +2 887 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (r.75045), -12 517 zł
- koszty obsługi mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa (r.70005); -30 000 zł

c) znak: WFB.I.3120.3.41.2018 z dn. 31.07.2018r., z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych, w tym na dotacje dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst: 51.821 zł (r.80153), +589 915 zł
- dofinansowanie działalności MZON (r.85321), +52 600 zł
- koszty realizacji Programu „Dobry Start” (85504); +59 640 zł

2) decyzji Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Toruniu, znak: DTR-3113-4/18 z dn. 6.08.2018r. w sprawie dotacji przyznanej na koszty przygotowania i przeprowadzenia powszechnych wyborów do rad gmin, wyboru burmistrzów, wójtów i prezydentów (r.75109); +1 549 892 zł

3) umowy zawartej z FRSE Narodowa Agencja Erasmus z siedzibą w Warszawie, znak: 2018-1-PL01-KA101-049663 z dn. 31.07.2018r. w sprawie finansowania kosztów projektu pn. „Erasmus +” realizowanego w br. przez ZS Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 w Toruniu. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli oraz wymiana doświadczeń z partnerami projektu (Austria, Wielka Brytania), jego wartość całkowita wynosi 215.558 zł. Środki wydatkowane zostaną na koszty podróży i pobytu oraz szkolenia dla 19 nauczycieli (r.80130); +215 558 zł

4) rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanej z budżetu państwa – zgodnie z egzekucją świadczeń pobranych nienależnie w latach poprzednich w formie stypendium szkolnego (r.85415). +2 483 zł

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

w tym:

1) projekt „Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi” (r.80130): przeniesienie w ramach wynagrodzeń (z: umowy o pracę na: umowy cywilno-prawne – zgodnie z bieżącym rozliczeniem kosztów projektu; -/+6 960 zł

2) koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli (r.80146): przeniesienie pomiędzy placówkami powiatowymi (szkoły ponadpodstawowe) i gminnymi (przedszkola) – zgodnie z realizowanym zakresem i kosztem szkoleń;	-/+36 890 zł
3) remonty obiektów oświatowych (r.80185): przeniesienie pomiędzy dysponentami środków, tj. z: WliR do: WE: -/+144.200 zł (w tym również pomiędzy placówkami powiatowymi i gminnymi: -/+46.010 zł) z przeznaczeniem na bieżące remonty i naprawy w SP nr 17 i nr 8, ZS nr 26, ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, ZS Przemysłu Spożywczego, ZS nr 26 i IV LO – zgodnie z ustalonym zakresem prac remontowych i ich kosztem oraz nadzorem merytorycznym określonym dla poszczególnych Wydziałów w Regulaminie Organizacyjnym UM;	-/+ 144 200 zł
4) Budowa przedszkola miejskiego na O/M Jar w Toruniu (r.80104),	-/+400 000 zł
Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych (r.80195):	-/+100 000 zł
przeniesienie środków pomiędzy dysponentami, tj. z: WE-UMT do: WE w celu przeprowadzenia zakupu wyposażenia do nowo wybudowanego Przedszkola Miejskiego nr 18 przy ul.Grasera;	
5) utrzymanie MOPR – b.miasta (r.85219): środki pozostające po rozliczeniu wypłat nagród rocznych (tzw. „13”) przeznaczają się na odprowadzenie wpłat na PFRON – korekta naliczenia;	-/+16 000 zł
6) realizacja programów opieki zdrowotnej (r.85149): przeniesienie pomiędzy dotacjami udzielanymi stowarzyszeniom i fundacjom – zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu ofert na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych;	-/+9 500 zł
7) realizacja strategii promocji miasta (r.75075),	-50 000 zł
kontakty zewnętrzne i informacja (r.75075):	+50 000 zł
przeniesienie środków pomiędzy zadaniami zgodnie z kwalifikacją wydatków związanych z organizacją obozu pn. „Młodzież dla pokoju” i uroczystości jubileuszu 40-lecia współpracy miast partnerskich Getynga -Toruń;	
8) organizacja imprez kulturalnych (r.92195): zmniejszenie środków na koszty umów cywilno-prawnych i zakup energii, a zwiększenie na koszty bieżących usług związanych z organizacją miejskich uroczystości: Święta Wojska Polskiego i rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz rocznicy wybuchu II wojny światowej;	-/+8 000 zł
9) realizacja strategii rozwoju turystyki (r.63095): zmniejszenie środków na koszty podróży służbowych, a zwiększenie na zakup materiałów promocyjnych w związku z udziałem w Targach Turystycznych Warsaw;	-/+10 000 zł
10) bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych (r.60016),	-110 000 zł
usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania (r.60095):	+110 000 zł
przeniesienie środków pomiędzy zadaniami z przeznaczeniem na opłacenie faktur za parkowanie pojazdów usuniętych z dróg oraz na koszty holowania pojazdów – zgodnie z aktualną kalkulacją kosztów;	
11) plan gospodarki niskoemisyjnej (r.90095),	-10 000 zł
prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE (r.90095),	-60 000 zł
utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych (r.90095):	+70 000 zł
środki niewykorzystane na aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej (brak zgłoszeń nowych interesariuszy) i na prace studialne dla kolejnych projektów (zmniejszenie do wysokości potrzeb) przeznaczają się na opłacenie bieżących faktur za utrzymanie fontann (zużycie energii elektrycznej, wody i odprowadzenie ścieków) i instalacji odwodnieniowej dla terenu Lisi Ogon (d. JAR);	

- | | |
|---|--|
| 12) opłaty, zakup usług (r.70005): przeniesienie środków pomiędzy dysponentami, tj. z WGN do: WliR z przeznaczeniem na remont dachu i blacharki dachowej w budynku przy ul.Młyńskiej 2/4; | -/+14 500 zł |
| 13) utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu (r.75075): przeniesienie środków z: zakupu materiałów <i>na:</i> różne opłaty i składki w celu uiszczenia opłaty za zgłoszenie do Urzędu Patentowego RP znaku towarowego; | -/+400 zł |
| 14) obsługa programu „Rodzina 500+” - zadania zlecone (r.85501),
obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – zadania zlecone (r.85502): | -/+57 221 zł
-/+100 400 zł |
| przeniesienie środków z wynagrodzeń na wydatki rzeczowe w celu opłacenia faktur za obsługę programu Otago, usługi pocztowe, utrzymanie czystości, ochronę obiektu itp. (w październiku, wzorem lat poprzednich, planowany jest wzrost dotacji z b.państwa na realizację ww. zadań co pozwoli na kolejne „uzupełnienie” środków na wynagrodzenia zgodnie z bieżącą kalkulacją); | |
| 15) program „Dobry Start” – zadania zlecone (r.85504): zmniejszenie środków na koszty usług, a zwiększenie na zakup wyposażenia i art. biurowych - zgodnie z rozliczeniem kosztów przygotowania obsługi programu. | -/+15 000 zł |
| 16) Wdrożenie programu „Dobry Start” (r.85504): przeniesienie środków pomiędzy dysponentami, tj. z: BPI <i>do:</i> TCŚR z przeznaczeniem na zakup licencji Otago; | -/+73 100 zł |
| 17) utrzymanie MZD (r.60095),
utrzymanie Domu Pomocy Społecznej (r.85202),
utrzymanie MOPR – b. miasta (r.85219),
utrzymanie żłobków (r.85505),
rezerwa ogólna (r.75818): | -105 497 zł
-194 459 zł
-210 200 zł
-21 100 zł
+531 256 zł |
| przeniesienie środków uruchomionych z rezerwy ogólnej zarządzeniem PMT: nr 76 z dn.28.03.2018r, nr 215 z dn. 27.06.2018r. i nr 245 z dn. 25.07.2018r. z przeznaczeniem na wypłaty nieplanowanych odpraw emerytalnych dla pracowników, którzy w trakcie roku zgłosili chęć odejścia na emeryturę. Zgodnie z interpretacją Regionalnej Izby Obrachunkowej O/Toruń na nieprzewidziane wypłaty wynagrodzeń z tyt. jw. powinna zostać utworzona rezerwa celowa. Odpowiednia zmiana w budżecie miasta zaproponowana zostanie podczas sesji Radzie Miasta Torunia. | |

WZ PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew Fiedorowicz
Zastępca Prezydenta