

ZARZĄDZENIE NR 173
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
z dnia 17 grudnia 2008r.

zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2008

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218 i z 2008r. Nr 180, poz.1111) oraz art.2 pkt 2, art.188 ust.1 pkt 1 i 3 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 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr115, poz.791, Nr140, poz.984) oraz §20 ust.1 pkt 3 uchwały Nr 246/08 Rady Miasta Torunia z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie budżetu miasta na rok 2008 oraz §16 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Torunia, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia zmienionego zarządzeniem nr 290 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 04.09.2006r., zarządzeniem nr 56 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 07.03.2007r., zarządzeniem nr 58 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 14.03.2007r., zarządzeniem nr 158 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 15.06.2007r., zarządzeniem nr 177 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 04.07.2007r., zarządzeniem nr 307 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 05.11.2007r., zarządzeniem nr 170 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 11.08.2008r., zarządza się, co następuje:

§1. W uchwale nr 246/08 Rady Miasta Torunia z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie budżetu miasta na rok 2008 oraz w zarządzeniu nr 15 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 06 lutego 2008r. w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta na rok 2008, łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta i planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zmienionych:

- uchwałą nr 305/08 Rady Miasta Torunia z dnia 15.05.2008r.
- uchwałą nr 345/08 Rady Miasta Torunia z dnia 26.06.2008r.
- uchwałą nr 373/08 Rady Miasta Torunia z dnia 24.07.2008r.
- uchwałą nr 388/08 Rady Miasta Torunia z dnia 02.10.2008r.
- uchwałą nr 431/08 Rady Miasta Torunia z dnia 27.11.2008r.

oraz

- zarządzeniem nr 51 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 26.03.2008r.
- zarządzeniem nr 89 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30.04.2008r.
- zarządzeniem nr 114 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 18.06.2008r.
- zarządzeniem nr 176 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 20.08.2008r.
- zarządzeniem nr 200 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24.09.2008r.
- zarządzeniem nr 227 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 29.10.2008r.
- zarządzeniem nr 246 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19.11.2008r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) **Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę**

1 507 515 zł

w tym:

dochody zadań własnych gminy zmniejsza się o kwotę

65 123 zł

w tym:	
- pkt 4) wydatki inwestycyjne zadań zleconych w wysokości	90 000 zł
zastępuje się kwotą	101 867 zł
c) w §12 w/w uchwały kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości	124 139 762 zł
zastępuje się kwotą	124 139 832 zł
z tego:	
- pkt 2) dotacje podmiotowe w wysokości	53 430 346 zł
zastępuje się kwotą	53 430 416 zł
zgodnie z załącznikami nr: 3,4,7,8,12 do niniejszego zarządzenia.	
3) Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę	176 115 zł
w związku z tym w § 7 w/w uchwały	
- pkt 1) przychody budżetu w kwocie	113 350 000 zł
zastępuje się kwotą	113 173 885 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.	
4) Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę	176 115 zł
w związku z tym w § 8 w/w uchwały	
deficyt budżetowy w wysokości	75 450 000 zł
zastępuje się kwotą	75 273 885 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.	
5) W §10 w/w uchwały dotyczącym ustalenia limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w roku 2008 do kwoty	85 450 000 zł
zastępuje się kwotą	85 273 885 zł
w tym na sfinansowanie:	
- pkt 2) planowanego deficytu budżetu do kwoty	75 450 000 zł
zastępuje się kwotą	75 273 885 zł
6) Przenosi się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikami nr: 3,4,7,9,10,11,12,13 do niniejszego zarządzenia, w związku z tym:	
a) w §13 w/w uchwały dotyczącym ustalenia przychodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej	
w tym:	
- pkt 1) Zakładów budżetowych w ogólnej kwocie:	
--lit. a) przychodów	163 691 932 zł
zastępuje się kwotą	164 993 352 zł
--lit. b) kosztów	160 807 255 zł
zastępuje się kwotą	162 198 745 zł
- pkt 2) Rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w ogólnej kwocie:	
--lit. a) dochodów	7 710 118 zł
zastępuje się kwotą	7 716 638 zł
--lit. b) kosztów	7 939 736 zł
zastępuje się kwotą	7 946 256 zł
- pkt 3) Gospodarstw pomocniczych w ogólnej kwocie:	
--lit. a) przychodów	3 006 378 zł
zastępuje się kwotą	3 261 352 zł
--lit. b) kosztów	3 006 378 zł
zastępuje się kwotą	3 261 352 zł

§2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15 do uchwały nr 246/08 Rady Miasta Torunia z dnia 17 stycznia 2008r. oraz w załącznikach nr: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15 do zarządzenia Nr 15 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 06 lutego 2008r. – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 14 do niniejszego zarządzenia.

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

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

~~Zastępca
Prezydenta Miasta Torunia
Rafał Pietrucień~~

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowość
Miejska Pliswiewska-Kacprowicz
16.12.08
PRAWNY

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2008

W załączniku nr 1 do uchwały nr 246 RMT z dn. 17.01.08 r. oraz w załączniku nr 15 PMT z dn. 06.02.08 r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział §	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2008 po zmianach		Po zmianie	
			Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 139 470		+17 142		1 156 612	667 142	489 470
75495	Pozostała działalność	30 000		+17 142		47 142	47 142	
	Wydział Ochrony Ludności							
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000		+17 142		47 142	47 142	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	182 194 362		+90 209	+85 906	182 370 477	81 112 172	101 258 305
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	163 984 784		+90 209	+85 906	164 160 899	71 582 264	92 578 635
	Wydział Budżetu i Księgowości							
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163 984 784		+90 209	+85 906	164 160 899	71 582 264	92 578 635
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 627 796		-172 824		4 454 972	3 622 387	832 585
80195	Pozostała działalność	3 169 885		-172 824		2 997 061	2 817 545	179 576
	Wydział Edukacji							
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	631 672		-172 824		458 848	458 848	
852	POMOC SPOŁECZNA	12 220 293		-1 450	+40 443	12 259 286	8 123 499	4 135 787
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	718 647			-516	718 131		718 131
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 647			-516	10 131		10 131
85202	Domy pomocy społecznej	2 994 066			+40 959	3 035 025		3 035 025
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 517 256			+40 959	1 558 215		1 558 215
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 128 550		-1 450		2 127 100	2 127 100	
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 120 550		-1 450		2 119 100	2 119 100	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 019 580		+1 800	+3 600	2 024 980	1 718 175	306 805

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2008 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 642 775	+1 800	+3 600	1 648 175	1 617 975	30 200
		Wydział Edukacji						
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 616 175	+1 800		1 617 975	1 617 975	
2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000		+3 600	12 600		12 600
Razem:			640 386 476	-65 123	+129 949	640 451 302	480 289 642	160 161 660

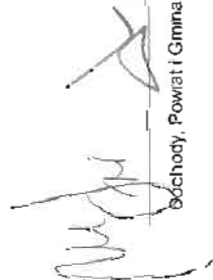


TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2008

W załączniku nr 2 do uchwały nr 246 RMT z dn. 17.01.08 r. oraz w załączniku nr 15 PMT z dn. 06.02.08 r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2008 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		260 870		+242 970	503 840		503 840
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		260 870		+242 970	503 840		503 840
	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	260 870		+242 970	503 840		503 840
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		573 175		+2 000	575 175		575 175
71015	Nadzór budowlany		538 575		+2 000	540 575		540 575
	2110	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	538 575		+2 000	540 575		540 575
851	OCHRONA ZDROWIA		2 695 619	-988	-248 252	2 446 379	15 012	2 431 367
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 679 619		-248 252	2 431 367		2 431 367
	2110	Powiatowy Urząd Pracy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 679 619		-248 252	2 431 367		2 431 367
85195	Pozostała działalność		16 000	-988		15 012	15 012	
	2010	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000	-988		15 012	15 012	
852	POMOC SPOLECZNA		43 300 200	-1 580 063		41 720 137	41 711 977	8 160
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		38 561 430	-1 541 563		37 019 867	37 019 867	
	2010	Wydział Świadczeń Rodzinnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 344 030	-1 553 430		36 790 600	36 790 600	
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	+11 867		11 867	11 867	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2008 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	504 000	-37 000		467 000	467 000		
		Wydział Świadczeń Rodzinnych							
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	504 000	-37 000		467 000	467 000		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 653 000	-1 500		2 651 500	2 651 500		
		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) ustawami	2 653 000	-1 500		2 651 500	2 651 500		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	336 596		+11 992	348 588	348 588		
85334		Pomoc dla repatriantów	13 596		+11 992	25 588	25 588		
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej							
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 596		+11 992	25 588	25 588		
		Razem:	60 812 993	-1 581 051	+8 710	59 240 652	42 861 272	16 379 380	



TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2008

W załączniku nr 3 do uchwały nr 246 RMT z dn 17.01.08 r oraz w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 15 PMT z dn 06.02.08 r wprowadza się następujące zmiany.

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2008 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		126 243 006	-103 000	+103 000	126 243 006	56 720 006	69 523 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		69 420 000		+103 000	69 523 000		69 523 000
		Miejski Zarząd Dróg						
4270	Zakup usług remontowych		20 396 000		+103 000	20 499 000		20 499 000
60016	Drogi publiczne gminne		38 979 706	-103 000		38 876 706	38 876 706	
		Miejski Zarząd Dróg						
4270	Zakup usług remontowych		11 637 500	-103 000		11 534 500	11 534 500	
60095	Pozostała działalność		4 940 000	0		4 940 000	4 940 000	
		Miejski Zarząd Dróg						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 000	-1 000		10 000	10 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 821 500	+10 400		2 831 900	2 831 900	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		485 500	-26 300		459 200	459 200	
4120	Składki na Fundusz Pracy		74 000	-1 500		72 500	72 500	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 400	-1 250		150	150	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		199 700	+3 000		202 700	202 700	
4260	Zakup energii		55 400	-5 550		49 850	49 850	
4270	Zakup usług remontowych		61 200	-1 500		59 700	59 700	
4280	Zakup usług pozostałych		3 490	-850		2 640	2 640	
4300	Zakup usług pozostałych		279 900	+50 800		330 700	330 700	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		16 600	-3 600		13 000	13 000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		33 200	-9 800		23 400	23 400	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		53 000	-6 600		46 400	46 400	
4410	Podróże służbowe krajowe		53 000	-2 400		50 600	50 600	
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000	-1 000	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki		21 600	+2 200		23 800	23 800	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 100	+1 500		61 600	61 600	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		36 400	-8 700		27 700	27 700	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 500	-500		10 000	10 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		37 000	-10 400		26 600	26 600	
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		18 000	-4 000		14 000	14 000	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		47 000	+17 050		64 050	64 050	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2008 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
630	TURYSTYKA		2 026 000	0	0	2 026 000	1 686 000	340 000	
63001	<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>		340 000	0	0	340 000		340 000	
		<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300		-100	200		200	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 700		+2 300	185 000		185 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000		-773	31 227		31 227	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800		-36	4 764		4 764	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000		+5 328	16 328		16 328	
	4270	Zakup usług remontowych	500		-500	0		0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200		-200	0		0	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 724		-3 424	22 300		22 300	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000		-155	845		845	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000		-1 400	3 600		3 600	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		-1 168	832		832	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000		-217	783		783	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 687		+300	4 987		4 987	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500		+45	3 545		3 545	
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		400 000	0	0	400 000	400 000		
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200		-200	0		0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200		-200	0		0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500		+285	6 785		6 785	
	4430	Różne opłaty i składki	500		+115	615		615	
63095	<i>Pozostała działalność</i>		1 286 000	0	0	1 286 000	1 286 000		
		<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 152		+15 000	75 152		75 152	
	4300	Zakup usług pozostałych	515 972		-20 000	495 972		495 972	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 937		+5 000	6 937		6 937	
		<i>Wydział Kultury</i>							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000		-15 000	17 000		17 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000		+15 000	265 000		265 000	
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000		+1 590	41 590		41 590	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		-1 590	1 410		1 410	
		<i>Wydział Współpracy Zewnętrznej i Informacji</i>							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200		-200	0		0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200		-200	0		0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000		+895	8 895		8 895	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2008 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000	+1 100		45 100	45 100		
	4300	Zakup usług pozostałych	106 600	+1 000		107 600	107 600		
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	-695		305	305		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	-1 900		100	100		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 366 022	0		22 366 022	22 366 022		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 481 022	-2 700		8 478 322	8 478 322		
	4430	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	80 000	-2 700		77 300	77 300		
		Różne opłaty i składki	13 005 000	+2 700		13 007 700	13 007 700		
70095		Pozostała działalność							
	4170	Wydział Gospodarki Komunalnej	5 000	+2 700		7 700	7 700		
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 493 000	0	0	2 493 000	2 418 000	75 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 410 000	0		1 410 000	1 410 000		
71003		Biura planowania przestrzennego							
		Miejska Pracownia Urbanistyczna	900 640	-7 540		893 100	893 100		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 710	-5 190		141 520	141 520		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 250	-820		22 430	22 430		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000	-1 590		9 410	9 410		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	+15 000		65 000	65 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	+260		22 260	22 260		
	4260	Zakup energii	1 000	-40		960	960		
	4270	Zakup usług remontowych	1 220	-80		1 140	1 140		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75 000	0	0	75 000	75 000		
71015		Nadzór budowlany							
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0	+480		480	480		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 540	-480		7 060	7 060		
	4360	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 213 730	0		35 213 730	31 924 230	3 289 500	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	900 000	0		900 000	900 000		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)							
		Biuro Rady Miasta	500 000	-25 000		475 000	475 000		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000	+12 300		42 300	42 300		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	+21 000		61 000	61 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-1 000		0	0		
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	-500		1 500	1 500		
	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	-4 000		0	0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	-2 800		15 200	15 200		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne							

[Podpis]

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2008 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 329 230	0		30 329 230	30 329 230	
		<i>Biuro Informatyzacji</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	-4 000		26 000	26 000	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	35 000	+1 000		36 000	36 000	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	59 450	+3 000		62 450	62 450	
		<i>Wydział Organizacji i Kontroli</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000	-8 800		14 200	14 200	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 947 821	+359 800		17 307 621	17 307 621	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 874 439	-301 550		2 572 889	2 572 889	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	468 100	-70 250		397 850	397 850	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140 000	+24 900		164 900	164 900	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495 000	+35 000		530 000	530 000	
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	1 601	-1 122		479	479	
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	283	-198		85	85	
	4260	Zakup energii	640 000	-10 100		629 900	629 900	
	4270	Zakup usług remontowych	255 000	+1 700		256 700	256 700	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800	-2 000		4 800	4 800	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 766 000	-42 000		1 724 000	1 724 000	
	4305	Zakup usług pozostałych	8 525	+850		9 375	9 375	
	4306	Zakup usług pozostałych	1 503	+150		1 653	1 653	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	168 000	-11 000		157 000	157 000	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	275 000	+22 600		297 600	297 600	
	4375	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	+170		170	170	
	4376	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	+30		30	30	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000	-5 000		2 000	2 000	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000	-800		59 200	59 200	
	4410	Podróże służbowe krajowe	221 000	+15 600		236 600	236 600	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000	-10 000		25 000	25 000	
	4430	Różne opłaty i składki	83 000	-9 000		74 000	74 000	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500	-500		2 000	2 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 700	+5 000		56 700	56 700	
	4745	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	+85		85	85	
	4746	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	+15		15	15	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	99 000	+6 400		105 400	105 400	
	4755	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	+17		17	17	
	4756	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	+3		3	3	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	530 000	0		530 000	530 000	
		<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>						

[Podpis]

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2008 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 629	-2 910		9 719	9 719		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 301	-9 000		7 301	7 301		
	4260	Zakup energii	2 943	-700		2 243	2 243		
	4300	Zakup usług pozostałych	323 824	+12 610		336 434	336 434		
		<i>Wydział Współpracy Zewnętrznej i Informacji</i>							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	-200		0	0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	-200		0	0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 371	-700		2 671	2 671		
	4260	Zakup energii	1 056	-1 056		0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	46 128	+8 146		54 274	54 274		
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	-900		2 100	2 100		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 212	-1 900		1 312	1 312		
	4430	Różne opłaty i składki	690	-690		0	0		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	-1 000		0	0		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	-1 500		0	0		
75095		Pozostała działalność	165 000	0		165 000	165 000		
		<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>							
	4430	Różne opłaty i składki	80 000	+1 100		81 100	81 100		
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	10 000	-1 100		8 900	8 900		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 717 140	-12 858	+30 000	8 734 282	7 754 812	979 470	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	949 470		+30 000	979 470		979 470	
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		+30 000	30 000		30 000	
75416		Straż Miejska	5 983 600	0		5 983 600	5 983 600		
		<i>Straż Miejska</i>							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 700	+4 000		158 700	158 700		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 475	+3 200		595 675	595 675		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 783	+600		95 383	95 383		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	-205		16 795	16 795		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 088	+1 546		211 634	211 634		
	4260	Zakup energii	46 000	-600		45 400	45 400		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 340	-2 500		4 840	4 840		
	4300	Zakup usług pozostałych	111 200	-3 000		108 200	108 200		
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 800	-1 500		11 300	11 300		
	4430	Różne opłaty i składki	52 000	+2 600		54 600	54 600		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 253	-2 137		104 116	104 116		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	-220		80	80		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 400	-1 784		24 616	24 616		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2008 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
75495		Pozostała działalność	975 070	-12 858		962 212	962 212		
		Wydział Organizacji i Kontroli							
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 833	-11 000		132 833	132 833		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500	-1 000		10 500	10 500		
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 740	-858		2 882	2 882		
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	17 030 000	0		17 030 000	17 030 000		
75701		Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	1 375 000	+40 200		1 415 200	1 415 200		
		Wydział Budżetu i Księgowości							
8060		Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	1 364 000	+40 200		1 404 200	1 404 200		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 655 000	-40 200		15 614 800	15 614 800		
		Wydział Budżetu i Księgowości							
8070		Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	15 534 000	-40 200		15 493 800	15 493 800		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	228 169 894	+58 475	-231 299	227 997 070	133 738 626	94 258 444	
80101		Szkoły podstawowe	57 110 988	+72 516		57 183 504	57 183 504		
		Wydział Edukacji							
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 668 740	-1 200		1 667 540	1 667 540		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 199	+343		55 542	55 542		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 922 402	-211		35 922 191	35 922 191		
4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	2 517 183	-1 682		2 515 501	2 515 501		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 747 430	+11 147		5 758 577	5 758 577		
4120		Składki na Fundusz Pracy	904 259	+1 236		905 495	905 495		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	348 730	+102 724		451 454	451 454		
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 500	+12 661		46 161	46 161		
4260		Zakup energii	4 178 340	-113 577		4 064 763	4 064 763		
4270		Zakup usług remontowych	66 701	+34 480		101 181	101 181		
4280		Zakup usług różnorodnych	14 975	+1 809		16 784	16 784		
4300		Zakup usług pozostałych	443 747	+15 693		459 440	459 440		
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 800	-237		17 563	17 563		
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	109 500	-847		108 653	108 653		
4417		Podróże służbowe krajowe	1 054	+772		1 826	1 826		
4427		Podróże służbowe zagraniczne	70 911	-772		70 139	70 139		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530	+1 000		2 530	2 530		
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 778	+9 177		49 955	49 955		

[Podpis]

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2008 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 017 003		+561	6 017 564		6 017 564	
		<i>Wydział Edukacji</i>							
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 250	-39		17 211		17 211	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 065	+2 000		30 065		30 065	
4300		Zakup usług pozostałych	18 500	+728		19 228		19 228	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	976	+132		1 108		1 108	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 600	-860		7 740		7 740	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	-1 400		900		900	
80110		Gimnazja	33 603 148	+3 947		33 607 095		33 607 095	
		<i>Wydział Edukacji</i>							
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 026 700	-2 300		1 024 400		1 024 400	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 274	-400		44 874		44 874	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 806 400	-4 000		21 802 400		21 802 400	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 471 356	-2 407		3 468 949		3 468 949	
4120		Składki na Fundusz Pracy	553 241	-862		552 379		552 379	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	218 838	+32 738		251 576		251 576	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 435	+2 295		53 730		53 730	
4260		Zakup energii	1 726 186	-28 550		1 697 636		1 697 636	
4270		Zakup usług remontowych	49 173	+11 400		60 573		60 573	
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 864	-105		10 759		10 759	
4300		Zakup usług pozostałych	382 065	-4 547		377 518		377 518	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 083	-1 014		10 069		10 069	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	47 716	-837		46 879		46 879	
4417		Podróże służbowe krajowe	2 300	+961		3 261		3 261	
4427		Podróże służbowe zagraniczne	56 047	-961		55 086		55 086	
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 965	+2 536		21 501		21 501	
80111		Gimnazja specjalne	2 358 819	-4 516		2 354 303		2 354 303	
		<i>Wydział Edukacji</i>							
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	263 940	-25		263 915		263 915	
4120		Składki na Fundusz Pracy	42 414	-17		42 397		42 397	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 350	-4 474		5 876		5 876	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	223 230	0		223 230		223 230	
		<i>Wydział Edukacji</i>							
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	68 500	+500		69 000		69 000	
4300		Zakup usług pozostałych	141 669	-500		141 169		141 169	

[Podpis]

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2008 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
80120		Licea ogólnokształcące	32 629 546		+36 018	32 665 564		32 665 564	
		<i>Wydział Edukacji</i>							
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 407 000		+5 300	1 412 300		1 412 300	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 364		-808	25 556		25 556	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 389 855		-39 632	20 350 223		20 350 223	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 270 407		+11 562	3 281 969		3 281 969	
4120		Składki na Fundusz Pracy	511 133		+1 414	512 547		512 547	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	183 050		+687	183 737		183 737	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	169 368		+62 746	232 114		232 114	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150 406		+10 000	160 406		160 406	
4260		Zakup energii	1 603 696		-21 531	1 582 165		1 582 165	
4270		Zakup usług remontowych	75 858		-3 110	72 748		72 748	
4280		Zakup usług zdrowotnych	9 522		-330	9 192		9 192	
4300		Zakup usług pozostałych	466 985		+4 960	471 945		471 945	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	37 223		-1 000	36 223		36 223	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 367		-60	2 307		2 307	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	57 384		+2 830	60 214		60 214	
4410		Podróże służbowe krajowe	4 925		-10	4 915		4 915	
4740		Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 600		+1 000	9 600		9 600	
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 513		+2 000	26 513		26 513	
80123		Licea profilowane	544 573		-43 009	501 564		501 564	
		<i>Wydział Edukacji</i>							
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	308 500		-1 000	307 500		307 500	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 271		-44 282	119 989		119 989	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 621		+1 962	22 583		22 583	
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 323		+311	3 634		3 634	
80130		Szkoły zawodowe	31 183 412		-22 022	31 161 390		31 161 390	
		<i>Wydział Edukacji</i>							
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 420 350		-800	1 419 550		1 419 550	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 010		+14 018	30 028		30 028	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 464 153		-47 000	17 417 153		17 417 153	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 793 522		-2 983	2 790 539		2 790 539	
4120		Składki na Fundusz Pracy	440 830		+720	441 550		441 550	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 255		+920	29 175		29 175	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	156 701		+28 245	184 946		184 946	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2008 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0		+246	246		246	
	4260	Zakup energii	1 384 390		-25 100	1 359 290		1 359 290	
	4300	Zakup usług pozostałych	259 774		+3 707	263 481		263 481	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 265		-240	4 025		4 025	
	4417	Podróże służbowe krajowe	216		+32	248		248	
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	18 106		+5 928	24 034		24 034	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 050		+285	18 335		18 335	
80132		Szkoły artystyczne	7 305 942		-6 635	7 299 307	1 000 000	6 299 307	
		<i>Wydział Edukacji</i>							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150		+9	2 159		2 159	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 559 595		-7 055	4 552 540		4 552 540	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 769		-2 529	721 240		721 240	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 407		-597	115 810		115 810	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000		+3 200	15 200		15 200	
	4260	Zakup energii	150 156		-727	149 429		149 429	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 632		+260	2 892		2 892	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000		+301	14 301		14 301	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890		-73	1 817		1 817	
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200		+283	1 483		1 483	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300		+293	593		593	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	734 991	0	0	734 991	366 112	368 879	
		<i>Wydział Edukacji</i>							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 098	-1 272	+130	108 956	44 328	64 628	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 914	-165		17 749	7 265	10 484	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 844	-27		2 817	1 149	1 668	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250		-300	4 950	2 350	2 600	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 778	-213	+4 597	72 162	34 736	37 426	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 356	-9 503	-8 700	24 153	16 376	7 777	
	4300	Zakup usług pozostałych	83 066	-3 858	-288	78 920	51 398	27 522	
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 883	-487	+1 397	19 793	7 508	12 285	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185 121	-1 639	-7 678	175 804	79 837	95 967	
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	47 571	+14 583	+5 082	67 236	37 055	30 181	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32 476	+2 581	+5 760	40 817	15 062	25 755	
80148		Stołówki szkolne	3 022 806	-8 840	+2 200	3 016 166	2 165 248	850 918	
		<i>Wydział Edukacji</i>							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 671	-140		53 531	27 898	25 633	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246 125	-7 800	+2 200	2 240 525	1 642 400	598 125	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 750	-900		348 850	258 754	90 096	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2008 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550		-168	382		382	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 844		+168	6 012		6 012	
80195		Pozostała działalność	26 005 315	-9 148	-193 896	25 802 271	17 732 528	8 069 743	
		<i>Wydział Edukacji</i>							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 717		-5 213	238 504	116 430	122 074	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	29 600	-550		29 050	29 050		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 420 208	-220	-3 300	4 416 908	2 576 675	1 840 233	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 509			6 289	6 289		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 509	-6 948		338 561	166 413	172 148	
	4260	Zakup energii	1 918 200	-8 810	-12 559	1 896 831	1 679 390	217 441	
	4300	Zakup usług pozostałych	781 697	+6 910	-172 824	615 783	287 935	327 848	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400	-50		350	350		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	+520		520	520		
851		OCHRONA ZDROWIA	9 506 482	0		9 506 482	9 443 722	62 760	
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 200 000	0		1 200 000	1 200 000		
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	+360		2 360	2 360		
	4300	Zakup usług pozostałych	59 256	-360		58 896	58 896		
85153		Zwalczanie narkomanii	245 000	0		245 000	245 000		
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	-2 500		2 000	2 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	+2 500		8 500	8 500		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 773 630	0		2 773 630	2 710 870	62 760	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 767	+2 805		10 572	10 572		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 233	+310		1 543	1 543		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 965	-9 110		195 855	195 855		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550	+3 880		10 430	10 430		
	4260	Zakup energii	8 000	+4 185		12 185	12 185		
	4300	Zakup usług pozostałych	22 970	-2 070		20 900	20 900		
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	+300		4 300	4 300		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	-300		700	700		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 500	+3 370		147 870	147 870		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 120	-1 700		59 420	59 420		
	4300	Zakup usług pozostałych	250 690	-1 500		249 190	249 190		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	-170		830	830		
85195		Pozostała działalność	1 097 702	0		1 097 702	1 097 702		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2008 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	+651		2 151	2 151	
	4430	Różne opłaty i składki	14 546	-651		13 895	13 895	
852		POMOC SPOLECZNA	47 512 476	+4 450	+34 543	47 551 469	29 734 840	17 816 629
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 431 061		+11 184	8 442 245		8 442 245
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000		+4 062	16 062		16 062
	3110	Świadczenia społeczne	328 747		+10 578	339 325		339 325
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 188 098		+607	4 188 705		4 188 705
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 551		-4 820	677 731		677 731
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 050		-1 420	105 630		105 630
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 080		+2 100	15 180		15 180
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 648		+8 756	374 404		374 404
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	38 000		-2 800	35 200		35 200
	4260	Zakup energii	332 800		-4 776	328 024		328 024
	4270	Zakup usług remontowych	101 328		+3 843	105 171		105 171
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000		-687	3 313		3 313
	4300	Zakup usług pozostałych	198 355		-1 120	197 235		197 235
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 375		-462	6 913		6 913
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 800		+55	8 855		8 855
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	56 165		-1 860	54 305		54 305
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800		+42	7 842		7 842
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 775		-247	16 528		16 528
	4430	Różne opłaty i składki	15 362		-1 517	13 845		13 845
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 550		+656	10 206		10 206
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 755		+311	4 066		4 066
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 500		-117	8 383		8 383
85202		Domy pomocy społecznej	6 349 392		+40 959	6 390 351	2 527 618	3 862 733
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 000		+19 000	332 000		332 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 200		+3 000	52 200		52 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		+800	2 800		2 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 426		+22 055	220 481		220 481
	4220	Zakup środków żywności	355 000		+18 959	373 959		373 959
	4260	Zakup energii	210 000		-10 000	200 000		200 000
	4270	Zakup usług remontowych	55 000		-12 000	43 000		43 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000		-1 679	1 321		1 321
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000		+5 000	135 000		135 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2008 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500		-278	2 222		2 222	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000		-700	3 300		3 300	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000		-1 000	10 000		10 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500		-1 100	5 400		5 400	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000		-3 098	6 902		6 902	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000		-1 306	4 694		4 694	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300		+1 306	3 606		3 606	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000		+2 000	10 000		10 000	
85203		Ośrodki wsparcia	1 255 437	0		1 255 437	1 255 437		
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 898	+2 541		99 439	99 439		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 169	+479		15 648	15 648		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 952	-6 374		64 578	64 578		
	4220	Zakup środków żywności	147 528	-3 720		143 808	143 808		
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 818	-383		1 435	1 435		
	4260	Zakup energii	73 965	+6 000		79 965	79 965		
	4270	Zakup usług remontowych	20 683	-2 456		18 227	18 227		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	255	-12		243	243		
	4300	Zakup usług pozostających	79 764	+4 200		83 964	83 964		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 550	-436		9 114	9 114		
	4430	Różne opłaty i składki	4 317	-29		4 288	4 288		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 018	+190		5 208	5 208		
85204		Rodziny zastępcze	4 961 636		-17 600	4 944 036		4 944 036	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	3110	Świadczenia społeczne	4 247 500		-11 600	4 235 900		4 235 900	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000		-300	53 700		53 700	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000		-200	8 800		8 800	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	427 000		-5 500	421 500		421 500	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 814 342	+4 670		4 819 012	4 819 012		
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	3110	Świadczenia społeczne	4 718 168	+4 670		4 722 838	4 722 838		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 157 550	-1 450		6 156 100	6 156 100		
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000	-226		44 774	44 774		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 282 155	-16 450		4 265 705	4 265 705		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 000	+14 000		683 000	683 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 000	+1 000		108 000	108 000		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2008 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 500	-2 150		17 350	17 350	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	+3 000		78 000	78 000	
	4260	Zakup energii	80 000	-1 300		78 700	78 700	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300	-1 067		1 233	1 233	
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000	+4 000		131 000	131 000	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	-1 016		4 984	4 984	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000	-400		14 600	14 600	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39 200	-1 000		38 200	38 200	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000	-220		109 780	109 780	
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	-1 055		38 945	38 945	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	-366		4 634	4 634	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 800	+300		129 100	129 100	
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 870	+500		15 370	15 370	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	+1 000		4 500	4 500	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000	0		30 000	30 000	
	4210	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia	5 180	+1 000		6 180	6 180	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	-1 000		0	0	
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	485 370		0	485 370	485 370	
	4010	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 612		-2 912	308 700	308 700	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 790		-1 220	48 570	48 570	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 930		-207	7 723	7 723	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 323		+6 266	30 589	30 589	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		-200	300	300	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600		+73	673	673	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500		-700	5 800	5 800	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		-1 100	900	900	
85295		Pozostała działalność	3 604 131	+1 230	0	3 605 361	3 523 116	
	3110	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Świadczenia społeczne	3 105 500	-7 972		3 097 528	3 097 528	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 830	+10 674	-43	16 461	12 474	3 987
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-20		480	480	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 031	-1 452	+43	19 622	3 548	16 074
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0		+160	160	160	
	3110	Świadczenia społeczne	20 612		-1 913	18 699	5 498	13 201

[Podpis]
Wzrost: Powiat i Gmina, Własne

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2008 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		+1 753	1 753		1 753	
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 820 199	0	0	8 820 199	4 985 723	3 834 476	
85305		Żłobki	3 732 480	0		3 732 480	3 732 480		
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 165	-220		266 945	266 945		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 460	-30		42 430	42 430		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200	-250		4 950	4 950		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 339	+6 837		103 176	103 176		
	4220	Zakup środków żywności	82 330	-1 000		81 330	81 330		
	4260	Zakup energii	132 800	-4 197		128 603	128 603		
	4270	Zakup usług remontowych	10 150	-180		9 970	9 970		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320	+75		1 395	1 395		
	4300	Zakup usług pozostałych	31 610	-400		31 210	31 210		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 970	-20		1 950	1 950		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 050	-566		8 484	8 484		
	4480	Podatek od nieruchomości	20 244	-25		20 219	20 219		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200	-24		3 176	3 176		
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 550		0	161 550		161 550	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności</i>							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		+400	400		400	
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000		-400	37 600		37 600	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000		+620	12 620		12 620	
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500		-620	2 880		2 880	
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 159 357		0	3 159 357		3 159 357	
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 339		+3 034	37 373		37 373	
	4300	Zakup usług pozostałych	61 883		+100	61 983		61 983	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 832		-476	3 356		3 356	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 789		-2 258	68 531		68 531	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 642		-400	3 242		3 242	
85395		Pozostała działalność	1 571 812	0	0	1 571 812	1 253 243	318 569	
		<i>Wydział Edukacji</i>							
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 800	-4		1 796	46	1 750	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	318	-1		317	8	309	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	86 780	+4		86 784	3 965	82 819	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 313	+1		15 314	699	14 615	
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 028		+5 100	40 128		40 128	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2008 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 182		+900	7 082		7 082	
	4308	Zakup usług pozostałych	77 608		-5 100	72 508	57 593	14 915	
	4309	Zakup usług pozostałych	13 696		-900	12 796	10 164	2 632	
	4210	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Zakup materiałów i wyposażenia	1 806	+3 260		5 066	5 066		
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	-3 260		14 740	14 740		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 843 597	-8 374	+13 774	14 848 997	4 966 797	9 882 200	
85401		Świetlice szkolne	3 549 955	-10 174		3 539 781	3 341 524	198 257	
		Wydział Edukacji							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646 206	+1 132		2 647 338	2 495 003	152 335	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 401	-11 422		413 979	391 336	22 643	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 542	+116		65 658	61 986	3 672	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 983 894		-3 088	1 980 806		1 980 806	
		Wydział Edukacji							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 562		-588	219 974		219 974	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 005		-500	32 505		32 505	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 927		-1 500	8 427		8 427	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500		+150	8 650		8 650	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 800		-300	9 500		9 500	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100		-350	2 750		2 750	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 125 354		0	2 125 354		2 125 354	
		Wydział Edukacji							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600		-1 158	442		442	
	4260	Zakup energii	99 280		+3 493	102 773		102 773	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000		-1 430	3 570		3 570	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 487		-150	1 337		1 337	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 272		-120	20 152		20 152	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 030		-200	3 830		3 830	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 426		+200	6 626		6 626	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 950		-235	10 715		10 715	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800		-400	400		400	
85410		Internaty i bursy szkolne	3 794 504		+13 262	3 807 766		3 807 766	
		Wydział Edukacji							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849 683		+30 042	1 879 725		1 879 725	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 638		-261	291 377		291 377	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 940		+5 890	24 830		24 830	
	4260	Zakup energii	557 461		-21 919	535 542		535 542	
	4300	Zakup usług zdrowotnych	1 130		-290	840		840	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2008 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85415	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 213		-200	15 013		15 013
		Pomoc materialna dla uczniów	1 660 275	+1 800	+3 600	1 665 675	1 614 173	51 502
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	18 278	+70		18 348	18 348	30 200
	3240	Stypendia dla uczniów	1 494 128	+3 600		1 497 728	1 467 528	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	83 430	+1 730		85 160	85 160	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 582	0	0	13 582		13 582
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000		-1 000	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 124	+1		1 125		1 125
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 523	+999		3 522		3 522
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88 686 761	0		88 686 761	88 686 761	
		Oczyszczanie miast i wsi	6 335 000	0		6 335 000	6 335 000	
90003		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+2 000		2 000	2 000	
	4260	Zakup energii	0	+10 000		10 000	10 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	375 000	-12 000		363 000	363 000	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 845 500	0		1 845 500	1 845 500	
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+335		335	335	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	+55		55	55	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	-390		12 110	12 110	
90095		Pozostała działalność	11 888 061	0		11 888 061	11 888 061	
		<i>Biuro Obsługi Inwestora</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	-1 000		0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	-500		0		
	4300	Zakup usług pozostałych	114 075	+1 500		115 575	115 575	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	6 262	-600		5 662	5 662	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 610	+600		52 210	52 210	
	4260	Zakup energii	110 000	+15 000		125 000	125 000	
	4270	Zakup usług remontowych	104 984	-15 000		89 984	89 984	
4170		<i>Wydział Organizacji i Kontroli</i>						
		Wynagrodzenia bezosobowe	72 000	-2 267		69 733	69 733	
4300	Zakup usług pozostałych	220 000	+2 267		222 267	222 267		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	80 000	+3 000		83 000	83 000		83 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2008 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000	-3 000		102 000	102 000		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 208 900	0		35 208 900	28 813 900	6 395 000	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 360 000	0		4 360 000	4 360 000		
		<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000	+25 000		87 000	87 000		
	4270	Zakup usług remontowych	1 220 000	+66 700		1 286 700	1 286 700		
	4300	Zakup usług pozostałych	497 000	-91 700		405 300	405 300		
92195		Pozostała działalność	5 104 350	0		5 104 350	4 979 350	125 000	
		<i>Wydział Kultury</i>							
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	52 000	+1 000		53 000	53 000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	276 000	-1 000		275 000	226 000	49 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000	+8 000		112 000	103 000	9 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 898 600	-9 000		1 889 600	1 849 000	40 600	
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	+1 000		4 500	4 500		
		<i>Wydział Współpracy Zewnętrznej i Informacji</i>							
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	448	-448		0	0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	-800		0	0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	-200		0	0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 785	-1 250		535	535		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 997	-1 410		587	587		
	4260	Zakup energii	1 723	-1 250		473	473		
	4300	Zakup usług pozostałych	14 058	+5 358		19 416	19 416		
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 287 000	0		1 287 000	1 287 000		
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 287 000	0		1 287 000	1 287 000		
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400	+276		3 676	3 676		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 976	+9 004		437 980	437 980		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 600	-8 488		73 112	73 112		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300	-516		10 784	10 784		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900	-8 544		34 356	34 356		
	4260	Zakup energii	36 900	+5 531		42 431	42 431		
	4270	Zakup usług remontowych	4 100	-844		3 256	3 256		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	+107		407	407		
	4300	Zakup usług pozostałych	40 550	+3 664		44 214	44 214		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 600	+761		6 361	6 361		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	-242		758	758		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2008 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4430	Różne opłaty i składki	4 800	-1 285		3 515	3 515	
	4480	Podatek od nieruchomości	10 700	+749		11 449	11 449	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	-173		1 927	1 927	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	52 707 066	0		52 707 066	52 507 066	200 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 873 400	0		5 873 400	5 673 400	200 000
	4110	Wydział Sportu i Rekreacji Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	-595		2 405	2 405	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	-400		600	600	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 460	-2 605		142 855	142 855	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 321 367	+5 000		1 326 367	1 326 367	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	-1 400		5 100	5 100	
		Razem:	715 836 476	-61 307	-49 982	715 725 187	504 760 805	210 964 382



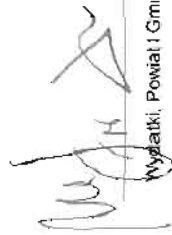
TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2008

W załączniku nr 4 do uchwały nr 246 RMT z dn. 17.01.08 r. oraz w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 15 PMT z dn. 06.02.08 r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2008 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		260 870		+242 970	503 840		503 840	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		260 870		+242 970	503 840		503 840	
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami							
4300	Zakup usług pozostałych		217 613		+5 075	222 688		222 688	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		43 000		+237 895	280 895		280 895	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		573 175		+2 000	575 175		575 175	
71015	Nadzór budowlany		538 575		+2 000	540 575		540 575	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 210		-202	1 008		1 008	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		357 326		-683	356 643		356 643	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 185		-905	29 280		29 280	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 845		-860	54 985		54 985	
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 199		+220	8 419		8 419	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0		+2 228	2 228		2 228	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 841		+2 000	10 841		10 841	
4270	Zakup usług remontowych		3 230		-2 076	1 154		1 154	
4280	Zakup usług zdrowotnych		275		+55	330		330	
4300	Zakup usług pozostałych		6 800		+3 034	9 834		9 834	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 700		-88	3 612		3 612	
4410	Podróże służbowe krajowe		5 650		-281	5 369		5 369	
4430	Różne opłaty i składki		1 600		-441	1 159		1 159	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		732		-1	731		731	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		11 785 458		0	11 785 458		11 785 458	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		11 785 458		0	11 785 458		11 785 458	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej							
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		12 000		-9 928	2 072		2 072	
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		616 800		-8 914	607 886		607 886	
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		8 012 025		-165 296	7 846 729		7 846 729	
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		623 978		+150 864	774 842		774 842	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 491		-2 594	28 897		28 897	
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 380		-18	3 362		3 362	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2008 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	546 378		+53 682	600 060		600 060
4270		Zakup usług remontowych	220 000		-15 000	205 000		205 000
4280		Zakup usług zdrowotnych	50 000		+3 682	53 682		53 682
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 200		+769	9 969		9 969
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000		-422	11 578		11 578
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 485		-1 227	28 258		28 258
4410		Podróże służbowe krajowe	5 500		+769	6 269		6 269
4430		Różne opłaty i składki	5 500		-1 186	4 314		4 314
4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	16		-16	0		0
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 000		-5 165	13 835		13 835
851		OCHRONA ZDROWIA	2 695 619	-988	-248 252	2 446 379	15 012	2 431 367
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 679 619		-248 252	2 431 367		2 431 367
4130		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i> Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 629 619		-248 252	2 381 367		2 381 367
85195		Pozostała działalność	16 000	-988		15 012	15 012	
4010		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 600	-600		10 000	10 000	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640	-96		1 544	1 544	
4120		Składki na Fundusz Pracy	260	-15		245	245	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-277		723	723	
852		POMÓC SPOŁECZNA	43 300 200	-1 580 063		41 720 137	41 711 977	8 160
85212		Świadczenia rodzinne; zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 561 430	-1 541 563		37 019 867	37 019 867	
6060		<i>Biuro Informatyzacji</i> Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+11 867		11 867	11 867	
4210		<i>Wydział Organizacji i Kontroli</i> Zakup materiałów i wyposażenia	45 673	-9 954		35 719	35 719	
4260		Zakup energii	30 000	-7 870		22 130	22 130	
4270		Zakup usług remontowych	7 000	-5 437		1 563	1 563	
4300		Zakup usług pozostałych	124 144	-10 850		113 294	113 294	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500	-4 800		700	700	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	-1 810		10 190	10 190	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 413	-15 413		0	0	
4410		Podróże służbowe krajowe	9 400	-1 810		7 590	7 590	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	+15 413		15 413	15 413	
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 450	-2 715		17 735	17 735	
		<i>Wydział Świadczeń Rodzinnych</i>						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2008 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3110	Świadczenia społeczne	36 427 214	-1 508 184		34 919 030	34 919 030	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	504 000	-37 000		467 000	467 000	
	4130	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne	252 000	-21 000		231 000	231 000	
	4130	Wydział Świadczeń Rodzinnych Składki na ubezpieczenie zdrowotne	252 000	-16 000		236 000	236 000	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 653 000	-1 500		2 651 500	2 651 500	
	3110	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Świadczenia społeczne	2 653 000	-1 500		2 651 500	2 651 500	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	336 596		+11 992	348 588		348 588
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	323 000		0	323 000		323 000
	4170	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności Wynagrodzenia bezosobowe	58 000		+1 200	59 200		59 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 450		-1 000	23 450		23 450
	4260	Zakup energii	6 000		+70	6 070		6 070
	4300	Zakup usług pozostałych	80 350		+850	81 200		81 200
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000		-150	850		850
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000		-2 200	2 800		2 800
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000		+1 230	3 230		3 230
85334		Pomoc dla repatriantów	13 596		+11 992	25 588		25 588
	4300	Powiatowy Urząd Pracy Zakup usług pozostałych	0		+11 992	11 992		11 992
		Razem:	60 812 993	-1 581 051	+8 710	59 240 652	42 861 272	16 379 380



PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2008

W załączniku nr 5 do uchwały nr 246 RMT z dn. 17.01.08 r. oraz w załączniku nr 5 do zarządzenia nr 15 PMT z dn. 06.02.08 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Paragraf	Nazwa	Przychody przed zmianą	Zmiana	Przychody po zmianie	Rozchody przed zmianą	Zmiana	Rozchody po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	75 450 000	-176 115	75 273 885			
	Razem:	113 350 000	-176 115	113 173 885	37 900 000	0	37 900 000



TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2008

W załączniku nr 6 do uchwały nr 246 RMT z dn. 17.01.08 r. oraz w załączniku nr 6 do zarządzenia nr 15 PMT z dn. 06.02.08 r. wprowadza się następujące zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2008 po zmianach
1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWIA		1 139 470	+17 142	1 156 612
	75495	Pozostała działalność	30 000	+17 142	47 142
		Wydział Ochrony Ludności	30 000	+17 142	47 142
758	ROZNE ROZLICZENIA	dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	182 194 362	+176 115	182 370 477
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	163 984 784	+176 115	164 160 899
		Wydział Edukacji	71 492 055	+90 209	71 582 264
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	92 492 729	+85 906	92 578 635
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 627 796	-172 824	4 454 972
	80195	Pozostała działalność	3 169 885	-172 824	2 997 061
		Wydział Edukacji	475 672	-172 824	302 848
		dotacja celowa - przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	12 220 293	+38 993	12 259 286
852	POMOC SPOLECZNA		718 647	-516	718 131
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	10 647	-516	10 131
		dotacje celowe na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 994 066	+40 959	3 035 025
	85202	Domy pomocy społecznej			
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 517 256	+40 959	1 558 215
		dotacja wojewody na utrzymanie DPS	2 128 550	-1 450	2 127 100
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 120 550	-1 450	2 119 100
		dotacja wojewody na utrzymanie MOPR	2 019 580	+5 400	2 024 980
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 642 775	+5 400	1 648 175
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
		Wydział Edukacji	72 920	+1 800	74 720
		dotacje celowe - zakup podręczników	9 000	+3 600	12 600
		stypendia dla uczniów - dotacja marszałka województwa			
		Razem:	640 386 476	+64 826	640 451 302

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2008

W załączniku nr 7 do uchwały nr 246 RMT z dn 17.01.08 r oraz w załączniku nr 7 do zarządzenia nr 15 PMT z dn. 06.02.08 r wprowadza się następujące zmiany.

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2008 po zmianach
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	126 243 006	0	126 243 006
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	69 420 000	+103 000	69 523 000
		remonty kapitałowe dróg powiatowych	15 831 000	+103 000	15 934 000
	60016	Drogi publiczne gminne	38 979 706	-103 000	38 876 706
		remonty kapitałowe dróg gminnych	11 637 500	-103 000	11 534 500
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 366 022	0	22 366 022
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 481 022	-2 700	8 478 322
		opłaty, zakup usług	700 000	-2 700	697 300
	70095	Pozostała działalność	13 005 000	+2 700	13 007 700
		wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	5 000	+2 700	7 700
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 213 730	0	35 213 730
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 329 230	0	30 329 230
		pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje itp.)	826 000	+18 900	844 900
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	4 097 000	-18 900	4 078 100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 717 140	+17 142	8 734 282
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	949 470	+30 000	979 470
		dofinansowanie działalności KM PSP	0	+30 000	30 000
	75495	Pozostała działalność	975 070	-12 858	962 212
		utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	201 504	-12 858	188 646
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	17 030 000	0	17 030 000
	75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	1 375 000	+40 200	1 415 200
		koszty odsetek i prowizji bankowych	1 375 000	+40 200	1 415 200

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2008 po zmianach
1	2	3	4	5	6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 655 000	-40 200	15 614 800
		koszty odsetek i prowizji bankowych	15 655 000	-40 200	15 614 800
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	228 169 894	-172 824	227 997 070
	80101	Szkoły podstawowe	57 110 988	+72 516	57 183 504
		Wydział Edukacji			
		dotacje dla szkół niepublicznych	1 656 700	-1 200	1 655 500
		utrzymanie szkół podstawowych	52 663 126	+73 716	52 736 842
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 017 003	+561	6 017 564
		Wydział Edukacji			
		utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	5 615 323	+561	5 615 884
	80110	Gimnazja	33 603 148	+3 947	33 607 095
		Wydział Edukacji			
		dotacje dla gimnazjów publicznych	1 026 700	-2 300	1 024 400
		utrzymanie gimnazjów	31 594 434	+6 247	31 600 681
	80111	Gimnazja specjalne	2 358 819	-4 516	2 354 303
		Wydział Edukacji			
		utrzymanie gimnazjów specjalnych	2 357 473	-3 787	2 353 686
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	1 346	-729	617
	80120	Licea ogólnokształcące	32 629 546	+36 018	32 665 564
		Wydział Edukacji			
		dotacje dla niepublicznych L.O.	1 407 000	+5 300	1 412 300
		utrzymanie liceów ogólnokształcących	29 345 234	+29 989	29 375 223
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	28 674	+729	29 403
	80123	Licea profilowane	544 573	-43 009	501 564
		Wydział Edukacji			
		dotacje dla publicznych liceów profilowanych	308 500	-1 000	307 500
		utrzymanie liceów profilowanych	236 073	-42 009	194 064
	80130	Szkoły zawodowe	31 183 412	-22 022	31 161 390
		Wydział Edukacji			
		dotacje dla publicznych szkół zawodowych	1 420 350	-800	1 419 550
		realizacja programu Leonardo da Vinci	19 706	+6 206	25 912
		utrzymanie szkół zawodowych	25 043 227	-27 428	25 015 799
	80132	Szkoły artystyczne	7 305 942	-6 635	7 299 307
		Wydział Edukacji			
		utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	6 263 988	-6 635	6 257 353


Władca Kiel Powiatu i Gminy, Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana		Plan 2008 po zmianach
				4	5	
1	2	3				
	80148	Stołówki szkolne	3 022 806	-6 640		3 016 166
		Wydział Edukacji				
		utrzymanie stołówek szkolnych	3 022 806	-6 640		3 016 166
	80195	Pozostała działalność	26 005 315	-203 044		25 802 271
		Wydział Edukacji				
		dodałki motywacyjne	4 869 868	-3 300		4 866 568
		fundusz zdrowotny nauczycieli	266 600	-5 213		261 387
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	629 379	-181 972		447 407
		utrzymanie basenów	3 273 603	-12 559		3 261 044
852	POMOC SPOLECZNA		47 512 476	+38 993		47 551 469
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 431 061	+11 184		8 442 245
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				
		usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	292 887	+11 700		304 587
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 086 569	-516		7 086 053
	85202	Domy pomocy społecznej	6 349 392	+40 959		6 390 351
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	3 643 256	+40 959		3 684 215
	85204	Rodziny zastępcze	4 961 636	-17 600		4 944 036
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				
		pomoc dla rodzin zastępczych	4 220 000	-11 600		4 208 400
		zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze	490 000	-6 000		484 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 814 342	+4 670		4 819 012
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				
		zasiłki i pomoc w naturze - budżet miasta	1 903 826	+4 670		1 908 496
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 157 550	-1 450		6 156 100
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				
		utrzymanie MOPR - budżet państwa	2 120 550	-1 450		2 119 100
	85295	Pozostała działalność	3 604 131	+1 230		3 605 361
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				
		schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	79 500	+1 230		80 730
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		14 843 597	+5 400		14 848 997
	85401	Świetlice szkolne	3 549 955	-10 174		3 539 781
		Wydział Edukacji				
		utrzymanie świetlic szkolnych	3 549 955	-10 174		3 539 781
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 983 894	-3 088		1 980 806
		Wydział Edukacji				
		utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	1 949 663	-3 088		1 946 575

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2008 po zmianach
1	2	3	4	5	6
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 794 504	+13 262	3 807 766
		Wydział Edukacji			
		utrzymanie internatów	3 075 504	+13 262	3 088 766
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 660 275	+5 400	1 665 675
		Wydział Edukacji			
		stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	9 000	+3 600	12 600
		zakup podręczników - budżet państwa	72 920	+1 800	74 720
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		35 208 900	0	35 208 900
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 360 000	0	4 360 000
		Biurowo Miejskiego Konserwatora Zabytków			
		konserwacja ruin Zamku Krzyżackiego w Toruniu - etap II	400 000	-47 000	353 000
		prace konserwatorskie i remontowe	1 600 000	+47 000	1 647 000
		Razem:	715 836 476	-111 289	715 725 187



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

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

zi

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2008 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2008					Środki własne miasta niezbędne		
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych.	Skrót nazwy źródła*	Środki planowane do pozyskania	w roku 2009	w roku 2010	w następnych latach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
852	POMOC SPOLECZNA			898 518 +11 867 910 385	744 708 744 708	153 810 +11 867 165 677						
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			8 000 +11 867 19 867		8 000 +11 867 19 867						
	Biurowo Informatyzacji											
	2. Zakup zestawów komputerowych - zadanie zlecone	2008	0 +11 867 11 867	0 +11 867 11 867		0 +11 867 11 867						
	Razem przed zmianą			246 908 828 +11 867 246 920 695	213 274 684 213 274 684	33 634 144 +11 867 33 646 011		5 900 000 5 900 000	172 112 800 172 112 800	178 268 214 178 268 214	552 244 894 552 244 894	
	Razem zmiana											
	Razem po zmianie											

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

W załączniku nr 9 do uchwały nr 246 RMT z dn. 17.01.08 r. oraz w załączniku nr 9 do zarządzenia nr 15 PMT z dn. 06.02.08 r. wprowadza się następujące zmiany

21

	Jest	Zmiana	Po zmianie
GMINA TORUŃ			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			
Stan na początek roku	-1 226 760		-1 226 760
Przychody	31 667 000	+1 301 350	32 968 350
0830 Wpływy z usług	27 596 000	+634 000	28 230 000
0920 Pozostałe odsetki	300 000	+140 000	440 000
0970 Wpływy z różnych dochodów	300 000	+165 000	465 000
2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	+3 350	3 350
P.D. Pozostałe dochody	2 841 000	+359 000	3 200 000
Koszty	30 392 150	+1 391 420	31 783 570
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	-6 000	34 000
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000	+7 000	92 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	450 000	-70 000	380 000
4260 Zakup energii	8 820 000	-2 020 000	6 800 000
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000	-1 000	4 000
4300 Zakup usług pozostałych	5 200 000	+3 800 000	9 000 000
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000	+5 000	25 000
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60 000	-12 000	48 000
4410 Podróże służbowe krajowe	40 000	+13 500	53 500
4430 Różne opłaty i składki	60 000	+80 000	140 000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000	+12 000	112 000
4480 Podatek od nieruchomości	10 000	-9 780	220
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	40 000	+20 000	60 000
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	-1 200	800
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	85 000	-7 000	78 000
4580 Pozostałe odsetki	1 000	+1 000	2 000
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000	+25 000	70 000
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	-11 000	14 000
4720 Amortyzacja	2 595 000	-156 800	2 438 200
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, i urządzeń kserograficznych	20 000	-4 500	15 500
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	+12 000	32 000
6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	200 000	-134 800	65 200
P.w. Pozostałe wydatki	950 000	-150 000	800 000
Stan na koniec roku	48 090	-90 070	-41 980

		Jest	Zmiana	Po zmianie
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80104	Przedszkola			
<i>Przedszkola</i>				
Stan na początek roku		123 169		123 169
Przychody		18 749 444	+70	18 749 514
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	15 048 068	+70	15 048 138
Koszty		17 826 512	+70	17 826 582
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 540	+70	1 610
Stan na koniec roku		1 046 101		1 046 101
GMINA TORUŃ RAZEM				
Stan na początek roku		-3 685 400		-3 685 400
Przychody		156 210 722	+1 301 420	157 512 142
	0830 Wpływy z usług	75 981 553	+634 000	76 615 553
	0920 Pozostałe odsetki	394 700	+140 000	534 700
	0970 Wpływy z różnych dochodów	751 447	+165 000	916 447
	2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000	+3 350	103 350
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	15 048 068	+70	15 048 138
	P.d. Pozostałe dochody	13 272 687	+359 000	13 631 687
Koszty		153 640 059	+1 391 490	155 031 549
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357 111	-6 000	351 111
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 540	+70	1 610
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	354 000	+7 000	361 000
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 110 778	-70 000	19 040 778
	4260 Zakup energii	14 048 118	-2 020 000	12 028 118
	4280 Zakup usług zdrowotnych	63 618	-1 000	62 618
	4300 Zakup usług pozostałych	7 790 553	+3 800 000	11 590 553
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	45 440	+5 000	50 440
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	180 698	-12 000	168 698
	4410 Podróże służbowe krajowe	73 654	+13 500	87 154
	4430 Różne opłaty i składki	711 000	+80 000	791 000
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 525 087	+12 000	1 537 087
	4480 Podatek od nieruchomości	795 008	-9 780	785 228
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	40 400	+20 000	60 400
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228 901	-1 200	227 701
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	94 500	-7 000	87 500
	4580 Pozostałe odsetki	1 580	+1 000	2 580
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	107 261	+25 000	132 261
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 248	-11 000	66 248
	4720 Amortyzacja	10 225 000	-156 800	10 068 200
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	59 037	-4 500	54 537
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	105 132	+12 000	117 132
	6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	35 075 666	-134 800	34 940 866
	P.w. Pozostałe wydatki	1 654 234	-150 000	1 504 234
Stan na koniec roku		-1 114 737	-90 070	-1 204 807

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2008

TORUŃ GMINA I POWIAT

Załącznik nr 10
do zarządzenia nr 243
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 17.12.2008r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody	Suma 4+5	Wydatki	Stan rachunku na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		GMINA TORUŃ	770 814	3 926 134	4 696 948	4 117 170	579 778	4 696 948
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	po zmianie	11 708	70 230	81 938	70 230	11 708	81 938
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	85305	Żłobki	11 708	63 710	75 418	63 710	11 708	75 418
				+6 520	+6 520	+6 520		+6 520
			11 708	70 230	81 938	70 230	11 708	81 938
			1 910 693	7 716 638	9 627 331	7 946 256	1 681 075	9 627 331
		Razem po zmianie :						

PRZYCHODY I KOSZTY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA ROK 2008

TORUŃ GMINA I POWIAT

W załączniku nr 11 do uchwały nr 246 RMT z dn. 17.01.08 r oraz w załączniku nr 11 do zarządzenia nr 15 PMT z dn. 06.02.08 r. wprowadza się następujące zmiany.

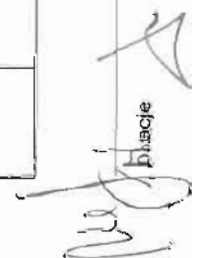
zł

	Jest	Zmiana	Po zmianie
GMINA TORUŃ			
852 POMOC SPOŁECZNA			
85297 Gospodarstwa Pomocnicze			
<i>Centrum Integracji Społecznej</i>			
Stan na początek roku	35 000		35 000
Przychody	1 978 055	+254 974	2 233 029
0830 Wpływy z usług	500 000	+261 942	761 942
0920 Pozostałe odsetki	12 434	-6 968	5 466
Koszty	1 978 055	+254 974	2 233 029
3110 Świadczenia społeczne	0	+3 818	3 818
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 503	+16 800	454 303
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 257	+5 000	17 257
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	-7 000	23 000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 489	+14 000	34 489
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 600	+43 600	100 200
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	+6 000	8 000
4260 Zakup energii	15 276	+7 000	22 276
4270 Zakup usług remontowych	5 000	+5 000	10 000
4300 Zakup usług pozostałych	57 117	+84 000	141 117
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	936	+2 000	2 936
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 800	+5 000	11 800
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 492	+5 000	11 492
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500	+1 000	1 500
4430 Różne opłaty i składki	3 767	+300	4 067
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000	-9 500	37 500
4480 Podatek od nieruchomości	3 310	+100	3 410
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	+200	1 200
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	+6 000	6 000
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	+66 656	67 656
Wynik finansowy brutto	35 000		35 000

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2008

W załączniku nr 13 do uchwały nr 246 RMT z dn. 17.01.08 r. oraz w załączniku nr 13 do zarządzenia nr 15 PMT z dn. 06.02.08 r. wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział	Nazwa	Jest		Kwota zmiany:		Plan 2008 po zmianach		Po zmianie:	
		Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Dotacje dla zakładów budżetowych	70 546 982	+70		70 547 052	64 867 830	5 679 222		
	Dotacje podmiotowe	20 758 116	+70		20 758 186	15 105 964	5 652 222		
85415	zakup podręczników - budżet parafstwa	1 540	+70		1 610	1 610			
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 540	+70		1 610	1 610			
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	11 935 541			11 935 541	10 938 196	997 345		
	Dotacje celowe	11 935 541			11 935 541	10 938 196	997 345		
91095	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	189 000			189 000	189 000			
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	80 000	+3 000		83 000	83 000			
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000	-3 000		102 000	102 000			
	Pozostałe dotacje	24 391 452	-3 500	+3 500	24 391 452	15 486 252	8 905 200		
	Dotacje podmiotowe	18 708 510	-3 500	+3 500	18 708 510	10 528 310	8 180 200		
80101	dotacje dla szkół niepublicznych	1 656 700	-1 200		1 655 500	1 655 500			
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 656 700	-1 200		1 655 500	1 655 500			
80110	dotacje dla gimnazjów publicznych	1 026 700	-2 300		1 024 400	1 024 400			
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 026 700	-2 300		1 024 400	1 024 400			
80120	dotacje dla niepublicznych L.O.	1 407 000		+5 300	1 412 300	1 412 300			
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 407 000		+5 300	1 412 300	1 412 300			
80123	dotacje dla publicznych liceów profilowanych	308 500		-1 000	307 500	307 500			
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	308 500		-1 000	307 500	307 500			
80130	dotacje dla publicznych szkół zawodowych	1 420 350		-800	1 419 550	1 419 550			
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 420 350		-800	1 419 550	1 419 550			
	Razem:	124 139 762	3 430	3 500	124 139 832	102 568 410	21 571 422		



WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI UE W ROKU 2008 I LATACH NASTĘPNYCH


W załączniku nr 14 do uchwały nr 246 RMT z dn. 17.01.08 r. oraz w załączniku nr 14 do zarządzenia nr 15 PMT z dn. 06.02.08 r. wprowadza się następujące zmiany:

1	2	3	4	5	6	7	8
Nazwa projektu / Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe projektu	Źródło finansowania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady w roku 2008	Środki niezbędne w roku 2009	Środki niezbędne w roku 2010
9. Projekt Leonardo da Vinci	Jest Zmiana Po zmianie	71 404 +6 206 77 610		51 698	19 706 +6 206 25 912		
Wydział Edukacji	Jest Zmiana Po zmianie		Budżet miasta		0 +6 206 6 206		
Razem	Jest Zmiana Po zmianie	310 293 875 +6 206 310 300 081		233 788 521	69 038 330 +6 206 69 044 536	7 082 206	384 818
	Jest Zmiana Po zmianie		Budżet miasta	90 398 829	43 475 421 +6 206 43 481 627	7 082 206	384 818
				90 398 829		5 190 434	54 075
						5 190 434	54 075

Załącznik nr 14
do zarządzenia nr 273
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 17.12.2008r.

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W ROKU 2008

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan 2008 po zmianach	Po zmianie:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		DOCHODY						
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 452 517	+17 142	+3 600	3 473 259	1 691 199	1 782 060
75495		<i>Pozostała działalność</i>	259 470	+17 142		276 612	47 142	229 470
	2320	Wydział Ochrony Ludności Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	+17 142		47 142	47 142	
			30 000					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	233 542		+3 600	237 142		237 142
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	9 000		+3 600	12 600		12 600
	2330	Wydział Edukacji Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000		+3 600	12 600		12 600


Porozumienia

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2008 następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów budżetu miasta o kwotę na podstawie decyzji Ministra Finansów w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej:	176 115 zł
1) znak: ST5/4822/30p/BKU/08 z dn. 21.11.08r., dla powiatu - o kwotę	85 906 zł
2) znak: ST5/4822/30g/BKU/08 z dn. 21.11.08r., dla gminy – o kwotę	90 209 zł
W konsekwencji zmniejsza się wysokość deficytu budżetu oraz zmniejsza się kwotę przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 176 115 zł.	
II. Zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę w tym:	1 683 630 zł
1. na podstawie decyzji wojewody kujawsko-pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej:	
1) znak: WFB.I.3011-59/08 z dn. 14.11.08r., z przeznaczeniem na:	
- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa (jednocześnie przeniesienie między paragrafami wydatków bieżących kwoty w wys. 842zł) – r.70005;	4 233 zł
- zakup i wdrożenie jednolitego programu do elektronicznego obiegu dokumentów oraz na działalność kontrolną inspektorów PiNB (r.71015):	2 000 zł
- sfinansowanie aktywizacji zawodowej repatrianta (r.85334), w tym na:	
• częściowy zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu wyposażenia stanowiska pracy repatrianta:	9 184 zł
• wypłaty wynagrodzenia w miesiącach październik-grudzień br.:	2 808 zł
2) znak: WFB.I.3011-60/08 z dn. 14.11.08r., z przeznaczeniem na:	
- zakupy inwestycyjne (zestawy komputerowe)związane z obsługą świadczeń rodzinnych (r.85212):	11 867 zł
- zasiłki i pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (r.85214):	3 500 zł
3) znak: WFB.I.3011-62/08 z dn. 20.11.08r., z przeznaczeniem na utrzymanie domów pomocy społecznej (r.85202):	40 959 zł
4) znak: WFB.I.3011-64/08 z dn. 28.11.08r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej (r.85415). W związku z powyższym wzrasta poziom dotacji podmiotowej udzielanej przedszkolom miejskim (+70zł).	1 800 zł
5) znak: WFB.I.3011-67/08 z dn. 02.12.08r. , z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań za nieruchomością zajęta pod drogę publiczną krajową (r.70005);	238 737 zł
2. na podstawie porozumienia zawartego:	
1) ze Starostwem Powiatu z dn. 23.11.2007r., <u>zwiększenie dotacji</u> z przeznaczeniem na refundację kosztów działalności TCZK (r.75495);	17 142 zł
2) z Urzędem Marszałka Województwa z dn. 3.12.2008r., <u>zwiększenie dotacji</u> z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla uczniów w okresie wrzesień'08r. - grudzień'08r. (r.85415);	3 600 zł
3. na podstawie decyzji wojewody kujawsko-pomorskiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej:	
1) znak: WFB.I.3011-60/08 z dn. 14.11.2008r., przeznaczonej na:	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (r.85156);	-248 252 zł

- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (r.85212);	-1 553 430 zł
-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w CISTOR (r.85213);	-37 000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (r.85214);	-5 000 zł
2) znak: WFB.I.3011-41kor/08 z dn. 14.11.2008r. przeznaczony na koszty związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (r.85195);	-988 zł
3) znak: WFB.I.3011-64/08 z dn. 28.11.08r. przeznaczony na:	
- wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w MOPR (r.85201, r.85219);	-516 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (r.80195);	-1 450 zł
	-172 824 zł

III. Przeniesienie środków między paragrafami wydatków, między zadaniami (w ramach działu) i między dysponentami,

w tym:

1. projekt „Kompetentny urzędnik–przyjazny urząd” – wydatki niekwalifikowane (r.75023): środki planowane na wynagrodzenia pracowników przenosi się na koszty usług związanych z zarządzaniem projektem w okresie wrzesień–październik br. przez firmę zewnętrzną;	-/+12 000 zł
projekt „Kompetentny urzędnik – przyjazny urząd” – wydatki kwalifikowane (r.75023): przeniesienie środków w celu uregulowania faktur za rozmowy telefoniczne, zakup art. papierniczych i akcesoriów komputerowych;	-/+1 320 zł
2. wydatki rzeczowe związane z utrzymanie UMT (r.75023): przenosi się środki przeznaczone na zakup i montaż mebli dla BTCM (z zakupu usług na zakup wyposażenia: - /+ 35.000zł) i między paragrafami bieżących wydatków (-/+30.700zł) oraz zmniejsza się środki na wypłaty ekwiwalentów, w tym za prywatny sprzęt użyty przy wykonywaniu pracy (-8,8 tys.zł) i opłaty za energię (-10,1 tys.zł) - zgodnie z końcowym rozliczeniem;	-18 900 zł
3. pozostałe wydatki (szkolenia,delegacje) r.75023: zwiększa się środki na wypłaty ryczałtów za wykorzystanie samochodów prywatnych do celów służbowych (+8,8 tys.zł) i na odprowadzenie składek na PFRON (+10,1 tys.zł) oraz przenosi się środki zgodnie z rozliczeniem kosztów usług, delegacji krajowych i szkoleń pracowników (-/+31 tys.zł);	+18 900 zł
4. wynagrodzenia i pochodne pracowników UM (r.75023): przeniesienie środków z pochodnych od wynagrodzeń (oszczędności w związku z absencją chorobową pracowników) i przeznaczenie ich na wynagrodzenia osobowe;	-/+370 000 zł
5. wydatki związane z funkcjonowaniem MZON (r.85321): zmniejszenie środków na koszty usług, a zwiększenie na zakup materiałów biurowych i opłaty czynszu (wyd. własne) oraz zmniejszenie na koszty usług telekomunikacyjnych, a zwiększenie na koszty umów-zleceń zawieranych ze specjalistami (wyd. zlecone);	-/+1 020 zł
6. utrzymanie zasobów informatycznych UMT (r.75023): przeniesienie środków pozostających po rozliczeniu kosztów bieżących napraw i przeznaczenie ich na zakup akcesoriów komputerowych i opłatę za dostęp do Internetu;	-/+4 000 zł
7. utrzymanie Biura Rady Miasta (r.75022): środki pozostające po rozliczeniu kosztów diet i ryczałtów radnych przeznacza się na zakup wykładziny podłogowej (pokój radnego), materiałów i sprzętu biurowego (w tym niszczarek);	-/+33 300 zł

8. utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (r.71015): środki zaoszczędzone na wynagrodzeniach z tyt. absencji chorobowej przeznaczają się na zakup materiałów i sprzętu (papier, segregatory, 2 aparaty fotograficzne);	-/+15 260 zł
9. zadania zlecane z zakresu nadzoru budowlanego (r.71015)	-/+5 537 zł
dofinansowanie działalności PINB (r.71015)	-/+480 zł
środki pozostające po rozliczeniu wynagrodzeń, kosztów delegacji i bieżących napraw przeznaczają się na koszty bieżących usług (sprzątanie pomieszczeń, badania lekarskie pracowników);	
10. utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej (r.63001): przeniesienia w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody PMT oraz zakup urządzeń umożliwiających uruchomienie systemu indywidualnego zwiedzania miasta;	-/+7 973 zł
11. utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego (r.90004): przeniesienie środków z pochodnych od wynagrodzeń na wynagrodzenia osobowe (nieplanowana wypłata jubileuszówki i ekwiwalentu za urlop) oraz z zakupu materiałów na koszty zużycia energii cieplnej i elektr., usług telekomunikacyjnych i korektę naliczenia podatku od nieruchomości;	-/+20 092 zł
12. utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg (r.60095): środki zaoszczędzone na kosztach bieżących napraw, rozmów telefonicznych, zakupu materiałów oraz pozostające po rozliczeniu składek na PRTON i podatku VAT, przenosi się na wynagrodzenia (wypłata nieplanowanej odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej), koszty zużycia energii, druk biletów dla SOP, korektę naliczenia odpisu na ZFŚS;	-/+56 250 zł
13. utrzymanie Biura Realizacji Projektu (r.60095): środki pozostające po rozliczeniu kosztów wynagrodzeń (mniejsza 1. etatów), usług telekomunikacyjnych, przejazdów służbowych i szkoleń pracowników przeznaczają się na montaż urządzeń wentylacyjnych i podłączeń sieciowych w kontenerach BRPM oraz zakup akcesoriów komputerowych;	-/+57 850 zł
14. utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy (r.85333): środki pozostające po rozliczeniu kosztów delegacji i szkoleń oraz odpisów na ZFŚS przeznaczają się na zakup art. biurowych;	-/+3 134 zł
15. utrzymanie Straży Miejskiej (r.75416): środki pozostające po rozliczeniu kosztów usług za badania lekarskie, szkolenia, obsługę fotoradarów przeznaczają się na wypłaty ekwiwalentów za posiłki profilaktyczne i pranie odzieży, zakup paliwa, opłatę ubezpieczenia mienia i NNW za nowe pojazdy;	-/+11 946 zł
16. utrzymanie TCZK (r.75495) – WOiK:	-12 858 zł
utrzymanie TCZK (r.75495) - WOL:	-17 142 zł
dofinansowanie działalności KM PSP (r.75411):	+30 000 zł
zmniejszenie środków na wynagrodzenia dyspozytorów służb ratowniczych i koszty usług (zgodnie z końcowym rozliczeniem) i przeznaczenie ich na zakup środków ochrony osobistej pracowników KM PSP;	
17. wydatki bieżące zadań zleconych – utrzymanie KM PSP (r.75411): przeniesienie środków z uposażeń funkcjonariuszy (mniejsza 1. etatów) na wypłaty nagród oraz z usług na zakup paliwa i wyposażenia;	-/+150 864 zł
18. utrzymanie żłobków (r.85305): środki pozostające po rozliczeniu kosztów bieżących usług przeznaczają się na zakup wykładziny podłogowej i drzwi wewnętrznych (Żłobek nr1) oraz uzupełnienie wyposażenia Żłobków nr 2 i 3;	-/+58 902 zł
19. zwalczanie narkomanii (r.85153): przeniesienie w celu zapewnienia środków na koszty druku kalendarzy;	-/+6 912 zł
20. obsługa MKRPA (r.85154): przeniesienie środków między paragrafami bieżących wydatków zgodnie z rozliczeniem kosztów umów zawieranych z ekspertami i członkami Komisji;	-/+2 500 zł
21. dofinansowanie programów opieki zdrowotnej (r.85149): przeniesienie w ramach kosztów umów zawieranych z podmiotami prawnymi i osobami fizycznymi;	-/+3 670 zł
21. dofinansowanie programów opieki zdrowotnej (r.85149): przeniesienie w ramach kosztów umów zawieranych z podmiotami prawnymi i osobami fizycznymi;	-/+360 zł

22. dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych (r.85195): środki pozostające po opłaceniu składek OC, AC i NW przeznaczają się na zakup materiałów informacyjnych;	-/+651 zł
23. współpraca GMT z organizacjami pozarządowymi (r.85395): przeniesienie środków z kosztów usług na zakup materiałów i prenumeratę gazety;	-/+3 260 zł
24. przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy (r.90095): przeniesienie środków z dotacji udzielanych stowarzyszeniom na dotacje dla fundacji – zgodnie ze statusem realizatorów zadań (WRiPE) oraz w ramach zawieranych umów -zleceń z osobami fizycznymi i prawnymi (WOiK);	-/+3 000 zł -/+2 267 zł
25. festiwale i imprezy kulturalne (r.92195): przeniesienie środków z umów-zleceń w celu wypłaty nagrody dla zwycięzcy Otwartego Konkursu Jednego Wiersza, pokrycia kosztów ubezpieczenia imprezy sylwestrowej oraz z przeznaczeniem na zakup obrazów toruńskiej artystki, grafik i albumów o Toruniu, sztuce;	-/+10 000 zł
26. organizacja imprez kulturalnych (r.92195) – WWZiI: przeniesienie w celu zabezpieczenia środków na koszty wykonania materiałów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia (układanki, notesiki) i rocznicą wyzwolenia Torunia (chorągiewki);	-/+5 358 zł
27. promocja inwestycyjna Torunia (r.90095)- BOI: przeniesienie środków z umów-zleceń na koszty usług związanych z umieszczeniem materiałów promocyjno-reklamowych o Toruniu w magazynach branżowych;	-/+1 500 zł
28. promocja miasta (r.75075) - BTCM: przeniesienie w celu zabezpieczenia środków na uregulowanie faktury za realizację audycji „Dzień Dobry TVN”;	-/+12 610 zł
29. promocja miasta (r.75075) – WWZiI: zmniejszenie środków na bieżące wydatki, a zwiększenie na koszty usług związanych z wydaniem albumu i płyt oraz druku materiałów promujących Toruń;	-/+8 146 zł
30. promocja turystyczna (r. 63095) – WWZiI: przeniesienie środków między paragrafami wydatków bieżących zgodnie z końcowym rozliczeniem;	-/+2 995 zł
31. promocja turystyczna (r.63095) - BTCM: zmniejszenie środków na zakup usług, a zwiększenie na koszty tłumaczenia tekstu do audioprzewodnika w j. angielskim oraz na koszty zawieranych umów dot. wykonania: rzeźb i elementów płaskorzeźby przedstawiających postaci mieszczek toruńskich i średniowieczną kogę, płyty informacyjnej w Alei Gmerków oraz rzeźby i plakiety ceramicznej nawiązującej do twórczości Z. Herberta;	-/+20 000 zł
32. promocja turystyczna - WKu (r.63095): zmniejszenie środków na koszty umów-zleceń i przeznaczenie ich na koszty organizacji koncertu muzycznego Hommage a Z. Herbert w Paryżu;	-/+15 000 zł
33. promocja turystyczna – WSiR (r.63003): środki pozostające po rozliczeniu kosztów delegacji przeznaczają się na zakup koszulek z herbem Torunia;	-/+1 590 zł
34. wspieranie inicjatyw lokalnych oraz organizacji pozarządowych (r.90095): przeniesienie z zakupu nagród na zakup materiałów zgodnie z końcowym rozliczeniem;	-/+600 zł
35. dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej i turystycznej (r.63003)	-/+400 zł
imprezy sportowe i wymiana zagraniczna (r.92605)	-/+1 400 zł
organizacja sportu szkolnego (r.92605)	-/+1 095 zł
przeniesienie środków w ramach poszczególnych zadań z przeznaczeniem na zakup nagród, pucharów, materiałów promujących Toruń	
36. dofinansowanie utrzymania stadionu miejskiego przy ul.Armi Ludowej (r.92605): środki pozostające po dokonaniu zakupu opału przeznaczają się na opłaty za wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków;	-/+5 000 zł
37. opłaty, zakup usług (r.70005)	-2 700 zł
wynagrodzenia komisji mieszkaniowej (r.70095)	+2 700 zł
przeniesienie w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia członków Komisji -	

zwiększenie w związku z większą liczbą posiedzeń i przeprowadzonych wizji lokalowych;	
38. oczyszczanie miasta (r.90003): przeniesienie w celu zabezpieczenia środków na koszty zużycia energii elektr. i zakup sprzętu fotograficznego;	-/+12 000 zł
39. bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw i szaletów (r.90095): środki pozostające po rozliczeniu kosztów bieżących napraw przeznacza się na opłaty za zużyta energię elektr. i wodę;	-/+15 000 zł
40. remonty terenów zieleni (r.90004): przeniesienie środków w ramach umów-zleceń dot. konserwacji i bieżących napraw oświetlenia zegara słonecznego GNOMON;	-/+390 zł
41. wydatki zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych (r.85212): przeniesienie środków z opłat czynszowych na odpisy na ZFŚS – korekta rozliczenia;	-/+15 413 zł
42. remonty kapitałne dróg gminnych (r.60016)	-103 000 zł
remonty kapitałne dróg powiatowych (r.60015)	+103 000 zł
przeniesienie środków zgodnie z rozliczeniem kosztów przeprowadzonych remontów;	
43. konserwacja ruin Zamku Krzyżackiego w Toruniu – etap II (r.92120): zmniejszenie udziału środków własnych Miasta w kosztach realizacji zadania współfinansowanego z budżetu MKiDN - zgodnie z rozliczeniem dotacja wynosi 350 tys.zł, środki własne: 3tys.zł;	-47 000 zł
prace konserwatorskie i remontowe (r.92120): zwiększenie środków na realizację zadania z przeznaczeniem na wykonanie kwerendy archiwalnej w zespole staromiejskim (Piekary/Kopernika/Pod Krzywą Wieżą), impregnacji więźby dachowej Gdaniska, opracowanie kosztorysów prac konserwatorskich planowanych na rok 2009r. oraz przeniesienie środków z zakupu usług na koszty remontów – adaptacja obiektu Bramy Klasztornej i Baszty Gołębnik;	+47 000 zł
44. w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej:	
utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej (r.85203)	-/+3 447 zł
utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn (r.85203)	-/+11 424 zł
utrzymanie Domu Pomocy Społecznej (r.85202)	-/+31 161 zł
utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego (r.85226)	-/+6 339 zł
utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (r.85219)	-/+23 800 zł
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych (r.85201)	-/+20 948 zł
przeniesienie środków między paragrafami zakupu usług i materiałów, kosztów szkoleń, delegacji oraz między paragrafami wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – zgodnie z końcowym rozliczeniem poszczególnych kosztów i bieżącymi potrzebami placówek;	
organizacja prac społecznie użytecznych (r.85295)	-/+10 674 zł
przeniesienie środków ze świadczeń wypłacanych uczestnikom programu i przeznaczenie ich na zakup materiałów – do wysokości potrzeb;	
utrzymanie mieszkań chronionych (r.85220)	-/+1 000 zł
profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu (r.85154)	-/+11 180 zł
szkolenie dla zawodowych rodzin zastępczych – budżet państwa (r.85295)	-/+43 zł
przeniesienie środków pozostających po rozliczeniu kosztów usług i przeznaczenie ich na zakup materiałów, opłaty za zużyta energię elektryczną i ciepłą;	
pomoc dla rodzin zastępczych (r.85204)	-11 600 zł
zawodowej niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze (r.85204)	-6 000 zł
zasilki i pomoc w naturze – budżet miasta (r.85214)	+4 670 zł
schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej (r. 85295)	+1 230 zł
usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (r.85201)	+11 700 zł
przeniesienie środków w celu wypłaty świadczeń – zgodnie z rozliczeniem kosztów realizacji poszczególnych zadań;	

dochody zadań własnych powiatu zwiększa się o kwotę	129 949 zł
dochody zadań zleconych gminy zmniejsza się o kwotę	1 581 051 zł
dochody zadań zleconych powiatu zwiększa się o kwotę	8 710 zł
w związku z tym:	
a) w § 2 w/w uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	701 199 469 zł
zastępuje się kwotą	699 691 954 zł
z tego:	
- pkt 1) dochody gminy w wysokości	524 797 088 zł
zastępuje się kwotą	523 150 914 zł
w tym:	
dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	44 442 323 zł
zastępuje się kwotą	42 861 272 zł
- pkt 2) dochody powiatu w wysokości	176 402 381 zł
zastępuje się kwotą	176 541 040 zł
w tym:	
dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	16 370 670 zł
zastępuje się kwotą	16 379 380 zł
b) w §4 w/w uchwały:	
dochody majątkowe w wysokości	98 944 951 zł
zastępuje się kwotą	98 956 818 zł
w tym:	
- pkt 5) dotacje inwestycyjne na zadania zlecone w wysokości	90 000 zł
zastępuje się kwotą	101 867 zł
zgodnie z załącznikami nr: 1,2,6,14 do niniejszego zarządzenia.	
2) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę	1 683 630 zł
z tego:	
wydatki zadań własnych gminy zmniejsza się o kwotę	61 307 zł
wydatki zadań własnych powiatu zmniejsza się o kwotę	49 982 zł
wydatki zadań zleconych gminy zmniejsza się o kwotę	1 581 051 zł
wydatki zadań zleconych powiatu zwiększa się o kwotę	8 710 zł
w związku z tym:	
a) w § 3 w/w uchwały:	
wydatki budżetu miasta w wysokości	776 649 469 zł
zastępuje się kwotą	774 965 839 zł
z tego:	
- pkt 1) wydatki gminy w wysokości	549 264 435 zł
zastępuje się kwotą	547 622 077 zł
w tym:	
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	44 442 323 zł
zastępuje się kwotą	42 861 272 zł
- pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	227 385 034 zł
zastępuje się kwotą	227 343 762 zł
w tym:	
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	16 370 670 zł
zastępuje się kwotą	16 379 380 zł
b) w § 5 w/w uchwały:	
wydatki majątkowe w wysokości	246 908 828 zł
zastępuje się kwotą	246 920 695 zł

45. w ramach zadań oświatowych:

- utrzymanie szkół podstawowych/ gimnazjów/szkół specjalnych/ liceów ogólnokształcących/ liceów profilowanych/ szkół zawodowych/ ZS Muzycznych/ stołówek szkolnych (dz. 801)	-/+110 513 zł
- utrzymanie świetlic szkolnych/ Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej/ placówek wychowania pozaszkolnego/ internatów (dz.854)	-/+16 262 zł
przeniesienie środków (w ramach działów klasyfikacji budżetowej) między poszczególnymi rodzajami szkół i placówek zgodnie z rozliczeniem kosztów;	
- realizacja programu Comenius (r.80101,80110): przeniesienie środków z kosztów podróży zagranicznych na koszty podróży krajowych;	-/+1 733 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych (dz.801): zmniejszenie dotacji dla szkół podstawowych i gimnazjów, a zwiększenie dla szkół ogólnokształcących – zgodnie z korektą liczby uczęszczających uczniów;	-/+5 300 zł
- utrzymanie basenów / dowożenie uczniów / zajęcia sportowo-rekreacyjne (FZSR)/ fundusz zdrowotny nauczycieli (dz..801)	-/+1 772 zł
- realizacja projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” / „Stać nas na więcej” (r.85395)	-/+6 005 zł
przeniesienie środków w ramach poszczególnych zadań zgodnie z klasyfikacją budżetową ponoszonych wydatków bieżących;	
- sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli (r.80195)	-6 206 zł
- realizacja programu Leonardo da Vinci (r.80130)	+6 206 zł
zwiększenie środków na realizację projektu finansowanego przez UE zgodnie z przeliczeniem różnicy kursu EURO - różnice kursowe pokrywane są ze środków własnych budżetu miasta;	

III. Uaktualnienie planu finansowego gospodarki pozabudżetowej, tj.:

1. zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w tym:

- zwiększenie przychodów z tytułu wpływów z usług i wyższej, niż planowano ściągalności odsetek;	+1 301 350 zł
- zwiększenie wydatków na koszty usług w związku ze wzrostem opłat za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości stałych;	+1 391 420 zł
- zmniejszenie środków na zakupy inwestycyjne, a zwiększenie na zakup usług oraz przeniesienie środków między paragrafami bieżących wydatków – zgodnie z klasyfikacją budżetową kosztów związanych z bieżącą działalnością;	-/+134 800 zł

W wyniku powyższych zmian stan środków planowanych na koniec roku ulega zmniejszeniu o kwotę 90.070 zł i wyniesie -41.980zł.

2. gospodarstwa pomocniczego - Centrum Integracji Społecznej: zwiększenie przychodów z tyt. wpływów za usługi wykonywane przez Cistor i przeznaczenie ich na koszty szkoleń i badań lekarskich uczestników programów realizowanych przez Cistor, zakup paliwa do samochodu służbowego, odzieży ochronnej, wyposażenia, akcesoriów komputerowych oraz przeniesienie środków ze składek PFRON i odpisów ZFŚS na wynagrodzenia pracowników (-/+16.800zł) – zgodnie z końcowym rozliczeniem kosztów.	+254 974 zł
--	-------------

3. rachunku dochodów własnych - Żłobek Miejski nr 2: zwiększenie planu dochodów z tyt. odpłatności za usługi i przeznaczenie ich na zakup materiałów;	+6 520 zł
---	-----------

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowość
Municipium Pliwinińskiego-Kępczowicz

Zastępca
Prezydenta Miasta Torunia
Rafał Pietrucień