

ZARZĄDZENIE NR 284
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
z dnia 03 października 2007r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2007

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974) oraz art.2 pkt 2, art.188 ust.1 pkt 1 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 §19 ust.1 pkt 3 uchwały Nr 34/07 Rady Miasta Torunia z dnia 11 stycznia 2007r. w sprawie budżetu miasta na rok 2007 oraz §16 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Torunia, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia zmienionego zarządzeniem nr 290 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 04.09.2006r., zarządzeniem nr 56 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 07.03.2007r., zarządzeniem nr 58 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 14.03.2007r., zarządzeniem nr 158 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 15.06.2007r., zarządzeniem nr177 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 04.07.2007r., zarządza się, co następuje:

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

- uchwałą nr 93/07 Rady Miasta Torunia z dnia 17.05.2007r.
 - uchwałą nr 109/07 Rady Miasta Torunia z dnia 28.06.2007r.
 - uchwałą nr 126/07 Rady Miasta Torunia z dnia 19.07.2007r.
- oraz
- zarządzeniem nr 76 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 21.03.2007r.
 - zarządzeniem nr 96 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 10.04.2007r.
 - zarządzeniem nr 168 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 20.06.2007r.
 - zarządzeniem nr 173a Prezydenta Miasta Torunia z dnia 29.06.2007r.
 - zarządzeniem nr 250 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 05.09.2007r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę	1 386 472 zł
w tym:	
dochody zadań własnych gminy zwiększa się o kwotę	1 392 795 zł
dochody zadań zleconych gminy zwiększa się o kwotę	47 113 zł
dochody zadań własnych powiatu zmniejsza się o kwotę	83 436 zł
dochody zadań zleconych powiatu zwiększa się o kwotę	30 000 zł
w związku z tym:	
a) w § 2 w/w uchwały	
dochody budżetu miasta w wysokości	670 227 443 zł
zastępuje się kwotą	671 613 915 zł
z tego:	



- pkt 1) dochody gminy w wysokości	499 738 075 zł
zastępuje się kwotą	501 177 983 zł
w tym:	
-- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	46 551 295 zł
zastępuje się kwotą	46 598 408 zł
- pkt 2) dochody powiatu w wysokości	170 489 368 zł
zastępuje się kwotą	170 435 932 zł
w tym:	
-- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	13 434 608 zł
zastępuje się kwotą	13 464 608 zł
zgodnie z załącznikami nr 1,2,5,11 do niniejszego zarządzenia.	
2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	1 386 472 zł
z tego:	
wydatki zadań własnych gminy zwiększa się o kwotę	1 484 586 zł
wydatki zadań zleconych gminy zwiększa się o kwotę	47 113 zł
wydatki zadań własnych powiatu zmniejsza się o kwotę	175 227 zł
wydatki zadań zleconych powiatu zwiększa się o kwotę	30 000 zł
w związku z tym:	
a) w § 3 w/w uchwały	
wydatki budżetu miasta w wysokości	703 727 443 zł
zastępuje się kwotą	705 113 915 zł
z tego:	
- pkt 1) wydatki gminy w wysokości	514 883 118 zł
zastępuje się kwotą	516 414 817 zł
w tym:	
--wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	46 551 295 zł
zastępuje się kwotą	46 598 408 zł
- pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	188 844 325 zł
zastępuje się kwotą	188 699 098 zł
w tym:	
--wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	13 434 608 zł
zastępuje się kwotą	13 464 608 zł
zgodnie z załącznikami nr 3,4,6,10 do niniejszego zarządzenia.	
3) Przenosi się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 3,4,6,7,8,9 do niniejszego zarządzenia, w związku z tym:	
a) w § 11 w/w uchwały	
kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości	76 852 869 zł
zastępuje się kwotą	77 301 153 zł
z tego:	
- pkt 2) dotacje podmiotowe w wysokości	41 857 193 zł
zastępuje się kwotą	42 029 477 zł
- pkt 3) dotacje celowe w wysokości	9 428 164 zł
zastępuje się kwotą	9 704 164 zł
b) w § 12 w/w uchwały dotyczącym ustalenia przychodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej,	
w tym:	
- pkt 1) Zakładów budżetowych:	
-- lit a) kwotę przychodów w wysokości	124 208 589 zł
zastępuje się kwotą	124 208 939 zł
-- lit b) kwotę kosztów w wysokości	124 029 630 zł
zastępuje się kwotą	124 029 980 zł

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

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

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Torunia
Michał Szlachetka

03.10.2007

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowość

M. Szlachetka
Miejska Stacja Fliswiewska-Kucprowiec

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2007

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

zi

Dział Koszt	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2007 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	796 339	+349 389	+9 251	1 154 979	921 750	233 229
80101		Szkoły podstawowe	340 236	+207 604		547 840	547 840	
		Wydział Edukacji						
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 640	+207 604		400 244	400 244	
80195		Pozostała działalność	233 587	+141 785	+9 251	384 623	216 785	167 838
		Wydział Edukacji						
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000	+141 785		216 785	216 785	
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	95 808		+9 251	105 059		105 059
852		POMOC SPOŁECZNA	12 000 359	+122 683	+5 483	12 128 525	8 149 616	3 978 909
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 465 517		+5 483	1 471 000		1 471 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 517		+5 483	12 000		12 000
85203		Ośrodki wsparcia	95 500	+2 500		98 000	98 000	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 500	+2 500		6 000	6 000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000 167	+120 183		2 120 350	2 120 350	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 951 517	+120 183		2 071 700	2 071 700	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 080 794		-98 170	1 982 624	948 703	1 033 921
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 132 091		-98 170	1 033 921		1 033 921
		Powiatowy Urząd Pracy						
2888		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	368 420		-73 627	294 793		294 793
2889		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	122 805		-24 543	98 262		98 262

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2007 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 999 083	+520 723		2 519 806	1 637 661	882 145
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	1 684 033	+520 723		2 204 756	1 538 511	666 245
	2030	Wydział Edukacji Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 017 788	+520 723		1 538 511	1 538 511	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 895 344	+400 000		21 295 344	21 295 344	
92106		<i>Teatry</i>	220 344	+50 000		270 344	270 344	
	2330	Wydział Kultury Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+50 000		50 000	50 000	
92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	0	+50 000		50 000	50 000	
	2330	Wydział Kultury Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+50 000		50 000	50 000	
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	0	+300 000		300 000	300 000	
	2710	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	+300 000		300 000	300 000	
Razem:			610 241 540	+1 392 795	-83 436	611 550 899	454 579 575	156 971 324

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

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

zi

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2007 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 801	+47 113		79 914	79 914		
75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	0	+47 113		47 113	47 113		
		<i>Wydział Organizacyjny</i>							
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	+47 113		47 113	47 113		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 052 700		+30 000	10 082 700	10 082 700		
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	10 052 700		+30 000	10 082 700	10 082 700		
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>							
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	10 052 700		+30 000	10 082 700	10 082 700		
		Razem:	59 985 903	+47 113	+30 000	60 063 016	46 598 408	13 464 608	

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2007

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

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2007 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	111 882 200	0	0	111 882 200	64 059 200	47 823 000
60016		Drogi publiczne gminne	50 145 000	0	0	50 145 000	50 145 000	
	6050	Miejski Zarząd Dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 240 000	-75 000		39 165 000	39 165 000	
	6050	Wydział Inwestycji Strategicznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	+75 000		130 000	130 000	
60095		Pozostała działalność	4 519 200	0	0	4 519 200	4 519 200	
	4210	Miejski Zarząd Dróg Zakup materiałów i wyposażenia	97 000	-2 000		95 000	95 000	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	+2 000		7 000	7 000	
630		TURYSTYKA	1 588 040	0	0	1 588 040	1 270 540	317 500
63001		Ośrodki informacji turystycznej	317 500	0	0	317 500	317 500	
		Wydział Informacji, Promocji i Turystyki						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800		+3 600	5 400		5 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000		-1 800	7 200		7 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200		+65	265		265
	4300	Zakup usług pozostałych	27 560		-932	26 628		26 628
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040		-1 070	970		970
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500		-400	1 100		1 100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200		+1 600	4 800		4 800
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500		-500	0		0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000		-350	29 650		29 650
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		-500	1 500		1 500
	4430	Różne opłaty i składki	1 000		-311	689		689
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400		+26	4 426		4 426
	4480	Podatek od nieruchomości	600		-28	572		572
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		-500	0		0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		+200	700		700
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700		+900	2 600		2 600
63095		Pozostała działalność	1 030 540	0	0	1 030 540	1 030 540	
		Wydział Środowiska i Zieleni						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2007 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	42 750	-25 500		17 250	17 250	17 250	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 250	-8 500		5 750	5 750	5 750	
	4308	Zakup usług pozostałych	78 482	+31 044		109 526	109 526	109 526	
	4309	Zakup usług pozostałych	26 166	+10 348		36 514	36 514	36 514	
	4418	Podróże służbowe krajowe	6 048	-3 813		2 235	2 235	2 235	
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 036	-1 271		765	765	765	
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	7 359	-1 731		5 628	5 628	5 628	
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 449	-577		1 872	1 872	1 872	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 993 000	0		29 993 000	26 853 000	3 140 000	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 833 000	0		25 833 000	25 833 000		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+10 000		10 000	10 000	10 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 470 900	-80 000		14 390 900	14 390 900	14 390 900	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000	+40 000		260 000	260 000	260 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000	+20 000		490 000	490 000	490 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 502 000	+20 000		1 522 000	1 522 000	1 522 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000	-10 000		275 000	275 000	275 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	7 326 088	0		7 326 088	6 771 088	555 000	
75416		Straż Miejska	5 708 000	0		5 708 000	5 708 000		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 208 700	-25 000		3 183 700	3 183 700	3 183 700	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 482	-10 000		579 482	579 482	579 482	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 078	-2 000		82 078	82 078	82 078	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 710	-2 500		67 210	67 210	67 210	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 446	+31 579		165 025	165 025	165 025	
	4260	Zakup energii	54 600	+4 000		58 600	58 600	58 600	
	4270	Zakup usług remontowych	13 000	+500		13 500	13 500	13 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000	+13 000		101 000	101 000	101 000	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 380	-479		901	901	901	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 800	-2 400		10 400	10 400	10 400	
	4430	Różne opłaty i składki	27 000	+6 200		33 200	33 200	33 200	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 820	-2 500		88 320	88 320	88 320	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 012	-10 500		34 512	34 512	34 512	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	-2 500		3 500	3 500	3 500	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 600	+2 600		10 200	10 200	10 200	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2007 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 100 000	0		1 100 000	1 100 000	
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 100 000	0		1 100 000	1 100 000	
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	+10 000		70 000	70 000	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	168 000	-13 500		154 500	154 500	
4410		Podróże służbowe krajowe	2 500	+1 000		3 500	3 500	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	+2 500		2 500	2 500	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	206 659 184	+333 331	+25 309	207 017 824	122 466 341	84 551 483
80101		Szkoły podstawowe	55 873 748	+201 756		56 075 504	56 075 504	
		<i>Wydział Edukacji</i>						
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 116 600	+10 234		1 126 834	1 126 834	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 655 589	+159 684		31 815 273	31 815 273	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 832 619	+27 923		5 860 542	5 860 542	
4120		Składki na Fundusz Pracy	829 562	+3 915		833 477	833 477	
4270		Zakup usług remontowych	74 600	-2 000		72 600	72 600	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	108 200	+2 000		110 200	110 200	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 844 419		-6 000	4 838 419		4 838 419
		<i>Wydział Edukacji</i>						
4260		Zakup energii	200 000		-6 000	194 000		194 000
80110		Gimnazja	32 079 700	+50 000		32 129 700	32 129 700	
		<i>Wydział Edukacji</i>						
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000	+50 000		420 000	420 000	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	195 000	+6 000		201 000	201 000	
		<i>Wydział Edukacji</i>						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 000	+5 300		49 300	49 300	
4270		Zakup usług remontowych	5 000	+600		5 600	5 600	
4300		Zakup usług pozostałych	140 000	+100		140 100	140 100	
80120		Licea ogólnokształcące	31 103 652		0	31 103 652	31 103 652	
		<i>Wydział Edukacji</i>						
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 176	+600		63 776	63 776	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	68 073	-530		67 543	67 543	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	56 026	+430		56 456	56 456	
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 800	-1 400		9 400	9 400	
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 000	+900		16 900	16 900	

[Signature]

[Signature]

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2007 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80130		Szkoly zawodowe	27 468 267		-50 000	27 418 267		27 418 267
		Wydział Edukacji						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000		-96 000	2 604 000		2 604 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 100 000		+46 000	1 146 000		1 146 000
80132		Szkoly artystyczne	6 086 754		+5 848	6 092 602	415 000	5 677 602
		Wydział Edukacji						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 891 530		+4 876	3 896 406		3 896 406
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 347		+852	782 199		782 199
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 074		+120	110 194		110 194
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	666 910	0	0	666 910	322 849	344 061
		Wydział Edukacji						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 400		-960	109 440	43 200	66 240
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 040		+840	21 880	8 407	13 473
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 880		+120	3 000	1 162	1 838
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 523	+3 452	-350	61 625	32 653	28 972
	4300	Zakup usług pozostałych	136 754	-1 458		135 296	49 100	86 196
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 788	-952	-722	22 114	10 038	12 076
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176 167	+1 458		177 625	102 951	74 674
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	29 307	-2 500	+200	27 007	13 325	13 682
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700		+872	1 572		1 572
80195		Pozostała działalność	22 083 598	+75 575	+75 461	22 234 634	16 134 475	6 100 159
		Wydział Edukacji						
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	+1 700		41 700	41 700	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 930	-260 240	-8 790	20 690	16 490	4 200
	3240	Stypendia dla uczniów	48 000			39 210		39 210
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 202 200	+224 360		4 426 560	2 760 360	1 666 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 700	+39 150		832 850	519 550	313 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 300	+5 520		119 820	75 920	43 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	-1 700		38 300	38 300	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 081	-305	+10 193	69 969	58 576	11 393
	4270	Zakup usług remontowych	3 701 949	+305	-10 193	3 692 061	2 185 394	1 506 667
	4300	Zakup usług pozostałych	383 580	+66 785	+84 251	534 616	365 365	169 251
		Wydział Inwestycji i Remontów						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+5 000		5 000	5 000	
	4270	Zakup usług remontowych	2 437 000	-5 000		2 432 000	1 435 000	997 000
851		OCHRONA ZDROWIA	9 730 300	-32 151	+32 151	9 730 300	9 668 149	62 151

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2007 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 082 500	0		1 082 500	1 082 500	
	4170	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Wynagrodzenia bezosobowe	5 750	+400		6 150	6 150	
	4300	Zakup usług pozostałych	56 400	-400		56 000	56 000	
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 607 540	-32 151	+32 151	2 607 540	2 545 389	62 151
		Wydział Edukacji						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+7 933	+4 396	12 329	7 933	4 396
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	+1 150	+685	1 835	1 150	685
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+44 500	+24 970	69 470	44 500	24 970
	4300	Zakup usług pozostałych	0	+14 300	+2 100	16 400	14 300	2 100
	2830	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	307 440	-4 000		303 440	303 440	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	-1 000		4 000	4 000		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000	-1 500		22 500	22 500		
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500	-1 500		6 000	6 000		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 500	-10 000		255 500	255 500		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	-18 500		51 500	51 500		
4300	Zakup usług pozostałych	859 495	-67 034		792 461	792 461		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	+3 500		3 500	3 500		
852	POMOC SPOŁECZNA		49 244 495	+262 683	-134 517	49 372 661	32 777 146	16 595 515
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		7 941 517		+5 483	7 947 000		7 947 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000		-500	11 500	11 500		11 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 942 114		-102 517	3 839 597	3 839 597		3 839 597
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 000		-6 700	712 300	712 300		712 300
4120	Składki na Fundusz Pracy	99 500		-200	99 300	99 300		99 300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		+4 210	5 710	5 710		5 710
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 300		+41 979	348 279	348 279		348 279
4220	Zakup środków żywności	402 000		-9 500	392 500	392 500		392 500
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000		+1 085	36 085	36 085		36 085
4260	Zakup energii	330 500		-2 000	328 500	328 500		328 500
4270	Zakup usług remontowych	52 000		+70 000	122 000	122 000		122 000
4300	Zakup usług pozostałych	151 104		+8 000	159 104	159 104		159 104
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 800		-960	7 840	7 840		7 840
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	54 520		+2 000	56 520	56 520		56 520
4410	Podróże służbowe krajowe	15 300		+900	16 200	16 200		16 200
4480	Podatek od nieruchomości	2 731		-67	2 664	2 664		2 664

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2007 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85202	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 300		-247	14 053		14 053
		Domy pomocy społecznej	5 166 759		0	5 166 759	1 800 000	3 366 759
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		+8 000	11 000		11 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000		-7 000	23 000		23 000
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000		+3 200	95 200		95 200
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000		+300	2 300		2 300
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000		-3 000	10 000		10 000	
4430	Różne opłaty i składki	3 796		-1 500	2 296		2 296	
85203		Ośrodki wsparcia	1 163 500	+42 500		1 206 000	1 206 000	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 889		+2 500	542 389		542 389	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 840		-1 325	11 515		11 515	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 558		+41 900	93 458		93 458	
4260	Zakup energii	70 000		-3 310	66 690		66 690	
4300	Zakup usług pozostałych	83 749		+3 115	86 864		86 864	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 133		-350	2 783		2 783	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600		+100	700		700	
4430	Różne opłaty i składki	4 400		+210	4 610		4 610	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		-340	160		160	
85204		Rodziny zastępcze	4 930 000		-140 000	4 790 000		4 790 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
3110	Świadczenia społeczne	4 415 000			4 275 000		4 275 000	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 345 015	+100 000		4 445 015	4 445 015	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
3110	Świadczenia społeczne	4 345 015		+100 000	4 445 015		4 445 015	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 671 453	+120 183		5 791 636	5 791 636	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 768 050		+120 183	3 888 233		3 888 233	
85295		Pozostała działalność	3 388 390	0		3 388 390	3 356 634	31 756
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
3110	Świadczenia społeczne	2 951 275		+4 000	2 955 275		2 955 275	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 575		-675	1 900		1 900	
4300	Zakup usług pozostałych	8 540		-3 325	5 215		5 215	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 963 219	0	-98 170	6 865 049	3 306 553	3 558 496

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2007 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 391 666		-98 170	3 293 496		3 293 496
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200		+520	720		720
	3118	Świadczenia społeczne	137 586		-1 703	135 883		135 883
	3119	Świadczenia społeczne	2 955		+499	3 454		3 454
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 553		-139 834	98 719		98 719
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 626		-46 611	34 015		34 015
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 267		-23 593	17 674		17 674
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 962		-7 864	6 098		6 098
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 446		-52	1 394		1 394
	4129	Składki na Fundusz Pracy	512		-17	495		495
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	33 750		+14 250	48 000		48 000
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050		+4 750	8 800		8 800
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	37 094		+9 879	46 973		46 973
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 644		+2 211	5 855		5 855
	4308	Zakup usług pozostałych	242 021		+67 740	309 761		309 761
	4309	Zakup usług pozostałych	31 340		+22 597	53 937		53 937
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000		-1 520	3 480		3 480
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		+1 000	4 000		4 000
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 125		-317	808		808
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	375		-105	270		270
85334		Pomoc dla repatriantów	30 000	0		30 000	30 000	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+350		350	350	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	-350		12 650	12 650	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 851 329	+520 723	0	16 372 052	6 534 245	9 837 807
85401		Świetlice szkolne	5 294 292	+36 833		5 331 125	5 067 500	263 625
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 861 177	+36 833		3 898 010	3 703 560	194 450
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 785 765	0	0	1 785 765		1 785 765
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700		-700	0		0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000		+700	2 700		2 700
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 725 857	+483 890		2 209 747	1 459 565	750 182
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 610	+350		1 960	1 960	
	3240	Stypendia dla uczniów	724 519	+459 710		1 184 229	1 112 629	71 600
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	175 460	+23 830		199 290	199 290	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2007 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 650	+145		24 795	15 342	9 453
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 490	+21		3 511	2 182	1 329
4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 670	-166		102 504	68 280	34 224
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 608	-1 751		28 857	20 091	8 766
4240	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 806	+2 067		48 873	27 081	21 792
4300	4300	Zakup usług pozostałych	11 625	-375		11 250	4 125	7 125
4740	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	801	+37		838	467	371
4750	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 362	+22		2 384	1 922	462
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 263 362	0		92 263 362	92 263 362	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 591 732	+5 000		1 596 732	1 596 732	
4270		Wydział Środowiska i Zieleni	55 000	+4 997		59 997	59 997	
4500		Zakup usług remontowych	6 732	+3		6 735	6 735	
90013		Schroniska dla zwierząt	525 000	-5 000		520 000	520 000	
4300		Wydział Środowiska i Zieleni	525 000	-5 000		520 000	520 000	
90095		Pozostała działalność	9 190 630	0		9 190 630	9 190 630	
4300		Wydział Gospodarki Komunalnej	331 830	+94 120		425 950	425 950	
4300		Wydział Inwestycji Strategicznych	180 000	-94 120		85 880	85 880	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 394 300	+400 000		52 794 300	47 709 300	5 085 000
92106		Teatry	6 244 000	+50 000		6 294 000	6 294 000	
2480		Wydział Kultury	2 040 000	+50 000		2 090 000	2 090 000	
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 610 000	+50 000		2 660 000	2 660 000	
2480		Wydział Kultury	2 465 000	+50 000		2 515 000	2 515 000	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 750 000	+300 000		3 050 000	3 050 000	
2480		Biurowo Miejskiego Konserwatora Zabytków	150 000	+60 000		210 000	210 000	
2720		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 079 000	+280 000		1 359 000	1 359 000	
4110		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000	-7 000		7 000	7 000	
4170		Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000	-40 000		135 000	135 000	
4270		Wynagrodzenia bezosobowe	1 201 500	-124 500		1 077 000	1 077 000	
4300		Zakup usług remontowych	95 000	+145 000		240 000	240 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2007 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	-5 000		0		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	-8 000		0		
	4430	Różne opłaty i składki	500	-500		0		
92195		Pozostała działalność	3 145 300	0		3 145 300	3 060 300	85 000
		<i>Wydział Kultury</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 500	-10 000		119 500	75 000	44 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000	-20 000		53 000	40 000	13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	833 700	+40 000		873 700	846 200	27 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	23 500	-10 000		13 500	13 500	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	13 985 000	0		13 985 000	13 768 700	216 300
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 545 000	0		4 545 000	4 328 700	216 300
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	120 000	+73 600		193 600	193 600	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 129 500	-73 600		1 055 900	1 055 900	
		Razem:	643 741 540	+1 484 586	-175 227	645 050 899	469 816 409	175 234 490




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

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

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2007 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 801	+47 113		79 914	79 914	
75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	0	+47 113		47 113	47 113	
		<i>Wydział Organizacyjny</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+37 600		37 600	37 600	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	+9 113		9 113	9 113	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	+400		400	400	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	10 052 700		+30 000	10 082 700	10 082 700	10 082 700
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 052 700		+30 000	10 082 700	10 082 700	10 082 700
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 070		+1 071	68 141	68 141	68 141
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 706		-1 071	8 635	8 635	8 635
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 614 000		+61 925	6 675 925	6 675 925	6 675 925
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	556 600		-61 925	494 675	494 675	494 675
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	431 736		-24 349	407 387	407 387	407 387
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 251		+23 589	338 840	338 840	338 840
	4270	Zakup usług remontowych	112 500		+30 000	142 500	142 500	142 500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	16 230		-7 000	9 230	9 230	9 230
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 600		+7 000	27 600	27 600	27 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250		-20	5 230	5 230	5 230
	4480	Podatek od nieruchomości	61 430		+1 210	62 640	62 640	62 640
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	857		-430	427	427	427
		Razem:	59 985 903	+47 113	+30 000	60 063 016	60 063 016	13 464 608

[Podpis]

[Podpis]

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2007

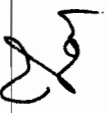
Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 284
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 03.10.2007r.

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

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2007 po zmianach
1	2	3	4	5	6
801	OSWIATA I WYCHOWANIE		796 339	+358 640	1 154 979
	80101	Szkoly podstawowe	340 236	+207 604	547 840
		Wydział Edukacji			
		dotacje celowe - nauczanie j.angielskiego w kl.I i II	192 640	+207 604	400 244
	80195	Pozostała działalność	233 587	+151 036	384 623
		Wydział Edukacji			
		dotacje celowe - wycieczki edukacyjne	0	+76 036	76 036
		dotacje celowe - przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	75 000	+75 000	150 000
852	POMOC SPOLECZNA		12 000 359	+128 166	12 128 525
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 465 517	+5 483	1 471 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		dotacje celowe na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 517	+5 483	12 000
	85203	Ośrodki wsparcia	95 500	+2 500	98 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		dotacje celowe na utrzymanie ośrodków wsparcia	3 500	+2 500	6 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000 167	+120 183	2 120 350
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		dotacja wojewody na utrzymanie MOPR	1 951 517	+120 183	2 071 700
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		2 080 794	-98 170	1 982 624
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 132 091	-98 170	1 033 921
		Powiatowy Urząd Pracy			
		środki z EFS - projekt "Walcz o siebie"	491 225	-98 170	393 055
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 999 083	+520 723	2 519 806
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 684 033	+520 723	2 204 756
		Wydział Edukacji			
		dotacje celowe - stypendia socjalne	652 919	+459 710	1 112 629
		dotacje celowe - zakup jednolitego stroju dla uczniów	68 931	+12 969	81 900
		dotacje celowe - zakup podręczników	72 806	+48 044	120 850
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		20 895 344	+400 000	21 295 344
	92106	Teatry	220 344	+50 000	270 344
		Wydział Kultury			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2007 po zmianach
1	2	3	4	5	6
		dotacje celowe - Międzynarodowe Spotkania Teatrów Lalek <i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	0	+50 000	50 000
	92108	Wydział Kultury	0	+50 000	50 000
		dotacje celowe - Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy	0	+50 000	50 000
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	0	+300 000	300 000
		Biurowo Miejskiego Konserwatora Zabytków	0	+300 000	300 000
		dotacja na prace konserwatorskie	0	+300 000	300 000
		Razem:	610 241 540	+1 309 359	611 550 899

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2007

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 284
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 03.10.2007r.

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

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2007 po zmianach
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	111 882 200	0	111 882 200
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	50 145 000	0	50 145 000
		<i> Inwestycje</i>	39 240 000	-75 000	39 165 000
		<i> Miejski Zarząd Dróg</i>			
		<i> Wydział Inwestycji Strategicznych</i>	55 000	+75 000	130 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 993 000	0	29 993 000
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	25 833 000	0	25 833 000
		<i> Biuro Informatyzacji</i>	1 400 000	+10 000	1 410 000
		<i> Inwestycje</i>			
		<i> Wydział Organizacyjny</i>	3 582 837	+80 000	3 662 837
		<i> wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta</i>	17 855 260	-80 000	17 775 260
		<i> wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta</i>	285 000	-10 000	275 000
		<i> Inwestycje</i>			
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 100 000	0	1 100 000
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	1 100 000	0	1 100 000
		<i> Wydział Podatków i Windykacji</i>			
		<i> koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego</i>	750 000	-10 000	740 000
		<i> wynagrodzenia dla poborców</i>	75 000	+10 000	85 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	206 659 184	+358 640	207 017 824
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	55 873 748	+201 756	56 075 504
		<i> Wydział Edukacji</i>			
		<i> dotacje dla szkół niepublicznych</i>	1 116 600	+10 234	1 126 834
		<i> utrzymanie szkół podstawowych</i>	48 352 760	+191 522	48 544 282
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	4 844 419	-6 000	4 838 419
		<i> Wydział Edukacji</i>			
		<i> utrzymanie szkół podstawowych specjalnych</i>	4 842 677	-6 000	4 836 677
80110		Gimnazja	32 079 700	+50 000	32 129 700
		<i> Wydział Edukacji</i>			
		<i> dotacje dla gimnazjów niepublicznych</i>	370 000	+50 000	420 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2007 po zmianach
1	2	3	4	5	6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	195 000	+6 000	201 000
		Wydział Edukacji			
		koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	195 000	+6 000	201 000
	80130	Szkoły zawodowe	27 468 267	-50 000	27 418 267
		Wydział Edukacji			
		dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 700 000	-96 000	2 604 000
		dotacje dla publicznych szkół zawodowych	1 100 000	+46 000	1 146 000
	80132	Szkoły artystyczne	6 086 754	+5 848	6 092 602
		Wydział Edukacji			
		utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	5 670 221	+5 848	5 676 069
	80195	Pozostała działalność	22 083 598	+151 036	22 234 634
		Wydział Edukacji			
		nagrody dla nauczycieli	270 000	+8 790	278 790
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	335 000	+75 000	410 000
		stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	48 000	-8 790	39 210
		wycieczki edukacyjne - budżet państwa	0	+76 036	76 036
851		OCHRONA ZDROWIA	9 730 300	0	9 730 300
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 607 540	0	2 607 540
		Wydział Edukacji			
		zajęcia pozalekcyjne	0	+100 034	100 034
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 855 905	-100 034	1 755 871
852		POMOC SPOŁECZNA	49 244 495	+128 166	49 372 661
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 941 517	+5 483	7 947 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 706 517	+5 483	6 712 000
	85203	Ośrodki wsparcia	1 163 500	+42 500	1 206 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	629 750	+4 650	634 400
		utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	519 750	+37 850	557 600
	85204	Rodziny zastępcze	4 930 000	-140 000	4 790 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		pomoc dla rodzin zastępczych	4 350 000	-100 000	4 250 000
		zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze	355 000	-40 000	315 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 345 015	+100 000	4 445 015
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		zasiłki i pomoc w naturze - budżet miasta	2 100 000	+100 000	2 200 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2007 po zmianach
1	2	3	4	5	6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 671 453	+120 183	5 791 636
		utrzymanie MOPR - budżet państwa	1 951 517	+120 183	2 071 700
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 963 219	-98 170	6 865 049
	85333	Powiatowe urzędy pracy Powiatowy Urząd Pracy	3 391 666	-98 170	3 293 496
		projekt "Walcz o siebie" - EFS	491 225	-98 170	393 055
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 851 329	+520 723	16 372 052
	85401	Świetlice szkolne Wydział Edukacji	5 294 292	+36 833	5 331 125
		utrzymanie świetlic dziecięcych	5 294 292	+36 833	5 331 125
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Wydział Edukacji	1 725 857	+483 890	2 209 747
		stypendia socjalne - budżet państwa	652 919	+459 710	1 112 629
		zakup jednolitego stroju dla uczniów - budżet państwa	77 450	+4 450	81 900
		zakup podręczników - budżet państwa	101 120	+19 730	120 850
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 263 362	0	92 263 362
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydział Środowiska i Zieleni	1 591 732	+5 000	1 596 732
		podatek leśny od lasów komunalnych	6 732	+3	6 735
		remonty terenów zieleni	660 000	+4 997	664 997
	90013	Schroniska dla zwierząt Wydział Środowiska i Zieleni	525 000	-5 000	520 000
		utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	525 000	-5 000	520 000
	90095	Pozostała działalność	9 190 630	0	9 190 630
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	0	+94 120	94 120
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	200 000	-94 120	105 880
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 394 300	+400 000	52 794 300
	92106	Teatry Wydział Kultury	6 244 000	+50 000	6 294 000
		organizacja festiwali i imprez teatralnych	140 000	+50 000	190 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Wydział Kultury	2 610 000	+50 000	2 660 000
		organizacja festiwali i imprez muzycznych	329 000	+50 000	379 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2007 po zmianach
1	2	3	4	5	6
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 750 000	+300 000	3 050 000
		Biurowo Miejskiego Konserwatora Zabytków			
		dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 100 000	+280 000	1 380 000
		prace konserwatorskie i remontowe	1 650 000	+20 000	1 670 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	13 985 000	0	13 985 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 545 000	0	4 545 000
		Wydział Sportu i Rekreacji			
		dofinansowanie klubów i stowarzyszeń sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	1 800 000	-73 600	1 726 400
		wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	120 000	+73 600	193 600
		Razem:	643 741 540	+1 309 359	645 050 899

[Signature]

[Signature]

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

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

zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem (suma 5+6)	Źródła finansowania w roku 2007					Środki własne miasta niezbędne		
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	Środki planowane do pozyskania	w roku 2008	w roku 2009	w następnych latach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			74 072 200	64 122 200	9 950 000		17 300 000	84 492 000	100 865 000	88 530 000	
	jest zmiana po zmianie											
60016	Drogi publiczne gminne			39 295 000	39 295 000				6 700 000	10 500 000	17 030 000	
	jest zmiana po zmianie											
	Miejski Zarząd Dróg			39 295 000	39 295 000				6 700 000	10 500 000	17 030 000	
	jest zmiana po zmianie											
	8. Budowa systemu parkingów w obrębie Zespołu Staromiejskiego w Toruniu	2006-2009	156 000 000	75 000	75 000				3 100 000	1 100 000	4 530 000	
	jest zmiana po zmianie	2006-2009	156 000 000	-75 000	-75 000				3 100 000	1 100 000	4 530 000	
	Wydział Inwestycji Strategicznych			55 000	55 000							
	jest zmiana po zmianie											
	8. Budowa systemu parkingów w obrębie Zespołu Staromiejskiego w Toruniu	2006-2009		+75 000	+75 000							
	jest zmiana po zmianie	2006-2009		130 000	130 000							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 825 000	1 825 000				1 800 000	1 800 000		
	jest zmiana po zmianie											
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 825 000	1 825 000				1 800 000	1 800 000		
	jest zmiana po zmianie											
	Wydział Organizacyjny			1 785 000	1 785 000				1 800 000	1 800 000		
	jest zmiana po zmianie											
	3. Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia - UMT		570 000	285 000	285 000							
	jest zmiana po zmianie		570 000	-10 000	-10 000							
	Biuro Informatyzacji			275 000	275 000							
	jest zmiana po zmianie											
	3. Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia - UMT			0	0							
	jest zmiana po zmianie			+10 000	+10 000							
				10 000	10 000							

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem (suma 5+6)	Źródła finansowania w roku 2007				Środki własne miasta niezbędne		
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	Środki planowane do pozyskania	w roku 2008	w roku 2009	w następnych latach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Razem przed zmianą			230 957 588	142 974 588	87 983 000		17 650 000	174 618 000	164 648 000	100 514 000
	Razem zmiana							17 650 000	174 618 000	164 648 000	100 514 000
	Razem po zmianie			230 957 588	142 974 588	87 983 000		17 650 000	174 618 000	164 648 000	100 514 000




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

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

zi

		Jest	Zmiana	Po zmianie
GMINA TORUŃ				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80104	Przedszkola			
<i>Przedszkola</i>				
Stan na początek roku		12 601		12 601
Przychody		15 498 560	+350	15 498 910
	2510 <i>Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy</i>	12 075 462	+350	12 075 812
Koszty		15 393 189	+350	15 393 539
	3260 <i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>	1 610	+350	1 960
Stan na koniec roku		117 972		117 972
GMINA TORUŃ RAZEM				
Stan na początek roku		-2 352 509		-2 352 509
Przychody		116 789 936	+350	116 790 286
	2510 <i>Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy</i>	12 075 462	+350	12 075 812
Koszty		116 438 249	+350	116 438 599
	3260 <i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>	1 610	+350	1 960
Stan na koniec roku		-2 000 822		-2 000 822

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2007

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

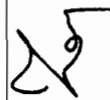
zł

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan 2007 po zmianach	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacje dla zakładów budżetowych	35 576 053	+350		35 576 403	30 040 365	5 536 038
	<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>17 586 053</i>	<i>+350</i>		<i>17 586 403</i>	<i>12 090 365</i>	<i>5 496 038</i>
85415	zakup podręczników - budżet państwa	1 610	+350		1 960	1 960	
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 610	+350		1 960	1 960	
	Dotacje dla instytucji kultury	10 388 000	+160 000		10 548 000	5 793 000	4 755 000
	<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>10 388 000</i>	<i>+160 000</i>		<i>10 548 000</i>	<i>5 793 000</i>	<i>4 755 000</i>
92106	organizacja festiwali i imprez teatralnych	140 000	+50 000		190 000	190 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000	+50 000		190 000	190 000	
92108	organizacja festiwali i imprez muzycznych	214 000	+50 000		264 000	264 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	214 000	+50 000		264 000	264 000	
92120	prace konserwatorskie i remontowe	150 000	+60 000		210 000	210 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000	+60 000		210 000	210 000	
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	8 398 360	+276 000		8 674 360	7 893 080	781 280
	<i>Dotacje celowe</i>	<i>8 398 360</i>	<i>+276 000</i>		<i>8 674 360</i>	<i>7 893 080</i>	<i>781 280</i>
85154	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	709 120	-4 000		705 120	705 120	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	307 440	-4 000		303 440	303 440	
92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 100 000	+280 000		1 380 000	1 380 000	
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 079 000	+280 000		1 359 000	1 359 000	
	Pozostałe dotacje	18 493 900	+61 934	-50 000	18 505 834	12 545 834	5 960 000
	<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>13 319 900</i>	<i>+61 934</i>	<i>-50 000</i>	<i>13 331 834</i>	<i>7 669 834</i>	<i>5 662 000</i>
80101	dotacje dla szkół niepublicznych	1 116 600	+10 234		1 126 834	1 126 834	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 116 600	+10 234		1 126 834	1 126 834	
80110	dotacje dla gimnazjów niepublicznych	370 000	+50 000		420 000	420 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000	+50 000		420 000	420 000	
80130	dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 700 000		-96 000	2 604 000		2 604 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000		-96 000	2 604 000		2 604 000
80130	dotacje dla publicznych szkół zawodowych	1 100 000		+46 000	1 146 000		1 146 000

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan 2007 po zmianach	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 100 000		+46 000	1 146 000		1 146 000
80195	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	40 000	+1 700		41 700	41 700	
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	+1 700		41 700	41 700	
	Razem:	76 852 869	498 284	50 000	77 301 153	59 695 115	17 606 038



Dotacje



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

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

1	2	3	4	5	6	7	8
Nazwa projektu / Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe z budżetu	Źródło finansowania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady w roku 2007	Środki niezbędne w roku 2008	Środki niezbędne w roku 2009
18. Projekt "Walcz o siebie"	2007-2008	833 127			644 522	188 605	
Powiatowy Urząd Pracy	Jest Zmiana Po zmianie	833 127	EFS		-98 170 546 352	+98 170 286 775	
	Jest Zmiana Po zmianie		WUP		368 417 -73 627 294 790	98 338 +73 627 171 965	
Razem	Jest Zmiana Po zmianie	363 544 682 -35 002 363 544 682		220 503 832	120 543 742	15 017 108	7 480 000
	Jest Zmiana Po zmianie		EFS	1 841 186	3 319 161	+98 170	
	Jest Zmiana Po zmianie		WUP	1 841 186	3 245 534	15 115 278	7 480 000
					276 105	765 124	
					-24 543	+73 627	
					251 562	838 751	
					276 105	90 267	
					-24 543	+24 543	
					251 562	114 810	

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

W ROKU 2007

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

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan 2007 po zmianach	Po zmianie:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY			3 302 898	+100 000	-98 170	3 304 728	417 828	2 886 900
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		667 238		-98 170	569 068	176 013	393 055
85333	Powiatowe urzędy pracy		491 225		-98 170	393 055		393 055
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>						
2888		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	368 420		-73 627	294 793		294 793
2889		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	122 805		-24 543	98 262		98 262
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0	+100 000		100 000	100 000	
92106	Teatry		0	+50 000		50 000	50 000	
		<i>Wydział Kultury</i>						
2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+50 000		50 000		50 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		0	+50 000		50 000	50 000	
		<i>Wydział Kultury</i>						
2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+50 000		50 000		50 000

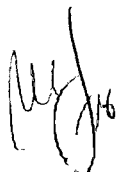
[Signature]

[Signature]

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2007 następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę	1 386 472 zł
w tym:	
1. zwiększenie wysokości dotacji celowej na podstawie decyzji wojewody kujawsko – pomorskiego, znak:	
1) WFB.I.3011-38/07 z dn. 23.08.2007r. z przeznaczeniem na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w okresie wrzesień-grudzień 2007r. (r.80101);	207 604 zł
2) WFB.I.3011-42/07 z dn. 12.09.2007r. z przeznaczeniem na:	
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (r.80195);	75 000 zł
- wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku (r.85201, 85203, 86219);	128 166 zł
3) WFB.I.3011-43/07 z dn. 13.09.07r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek edukacyjnych realizowanych w ramach rządowego programu pn. „Program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej” (r.80195);	76 036 zł
4) WFB.I.3011-44/07 z dn. 20.09.2007r. z przeznaczeniem na:	
- dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (r.85415);	12 969 zł
- zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej (r.85415);	48 044 zł
5) WFB.I.3011-45/07 z dn. 27.09.2007r. z przeznaczeniem na:	
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (r.85415);	459 710 zł
- pokrycie kosztów naprawy żurawia ratowniczego dla KM PSP (r.75411);	30 000 zł
2. przyznanie dotacji celowej na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego znak: DTR-580-8/07 z dn. 21.09.2007r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP w dn. 21.10.2007r. (r.75108);	47 113 zł
3. pozyskanie dotacji celowej na podstawie porozumienia z marszałkiem województwa:	
1) nr KN.II.0116-WSPF-95/2007 z dn. 10.08.2007r. w sprawie współorganizacji Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego w dniach 11-19.11.2007r. (r.92108);	50 000 zł
2) nr KN.II.0116-WSPF-96/2007 z dn. 10.08.2007r. w sprawie współorganizacji Międzynarodowych Spotkań Teatrów Lalek w dniach 20-26.11.2007r. (r.92106);	50 000 zł
3) nr INW.I.0116-WSPF/111/2007 z dn. 23.08.2007r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w celu przeprowadzenia prac remontowo-konserwatorskich Kościoła Garnizonowego w Toruniu (r.92120);	300 000 zł
4. zmniejszenie dotacji celowej, zgodnie z porozumieniem zawartym z WUP, przeznaczonej na realizację projektu pn. „Walcz o siebie” prowadzonym przez PUP - przesunięcie realizacji na rok 2008 (r.85333);	-98 170 zł



II. Przeniesienie środków między paragrafami w zadaniach:

1) utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej (r.63001): przeniesienie środków między paragrafami dotyczącymi: zawieranych umów (z osobami prawnymi lub fizycznymi), kosztów rozmów telefonicznych (stacjonarnych lub komórkowych), zakupu materiałów (do sprzętu drukarskiego lub komputerowego) oraz w związku z korektą naliczenia podatku od nieruchomości i odpisu na ZFŚS;	-/+6 391 zł
2) realizacja projektu In Water (r.63095): zmniejszenie środków na koszty podróży służbowych i umów-zleceń, a zwiększenie na zakup bieżących usług – zgodnie z rozliczeniem bieżących wydatków;	-/+41 392 zł
3) obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (r.85154): zmniejszenie środków na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększenie na zakup programów komputerowych na potrzeby funkcjonowania i obsługę Komisji i jej zespołów merytorycznych;	-/+3 500 zł
4) Europejska Stolica Kultury (r.92195): zmniejszenie środków na zakup materiałów i koszty delegacji, a zwiększenie na zakup usług związanych z organizacją Dni Torunia w Pampelunie (wynajem autobusu, wykonanie materiałów promocyjnych);	-/+40 000 zł
5) utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Zwierząt (r.90013)	-5 000 zł
remonty terenów zieleni (r.90004)	+4 997 zł
podatek leśny od lasów komunalnych (r.90004)	+3 zł
zmniejszenie środków na utrzymanie i eksploatację Schroniska do wysokości kwoty wynikającej z umowy zawartej z prowadzącym i przeznaczenie środków na koszty remontów urządzeń turystycznych i małej architektury oraz uregulowanie podatku od lasów komunalnych zgodnie z końcowym rozliczeniem;	
6) utrzymanie szkół podstawowych (r.80101):	-/+2 000 zł
utrzymanie liceów ogólnokształcących (r.80120):	-/+1 930 zł
utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (r.85406):	-/+700 zł
środki pozostające po rozliczeniu kosztów bieżących napraw i zakupów art. biurowych przeznacza się na opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne i wypłatę świadczeń wynikających z przepisów bhp;	
7) metodycy (r.80146): przeniesienie środków z zakupu papieru do sprzętu drukarskiego na zakup artykułów biurowych oraz z zakupu usług i kosztów delegacji na koszty szkoleń dla nauczycieli;	-/+6 942 zł
8) sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli (r.80195): zmniejszenie środków na koszty umów-zleceń, a zwiększenie na dotacje – zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatków związanych z organizacją konkursów i imprez;	-/+1 700 zł
9) remonty obiektów oświatowych (r.80195): przeniesienie środków między paragrafami zakupu usług i zakupu materiałów (WE) oraz z zakupu usług remontowych na koszty zawieranych umów-zleceń (WliR);	-/+10 498 zł
10) wyrównywanie szans edukacyjnych – budżet państwa (r.85415): przeniesienie środków między paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową ponoszonych wydatków bieżących;	-/+5 000 zł
11) koszty poboru podatków, w tym utrzymanie ZSI (r.75647)	-/+2 292 zł
wynagrodzenia dla poborców (r.75647)	-10 000 zł
przeniesienie środków między zadaniami zgodnie z rozliczeniem kosztów umów-zleceń i wynagrodzeń;	+10 000 zł
12) utrzymanie MZD (r.60095): zmniejszenie środków na zakup materiałów, a zwiększenie na opłaty procesowe w toku prowadzonych spraw windykacyjnych, opłaty	-/+2 000 zł

komornicze w postępowaniu upadłościowym dłużników itp.;	
13) utrzymanie Straży Miejskiej (r.75416): środki zaoszczędzone na wynagrodzeniach w wyniku absencji chorobowej pracowników oraz pozostające po rozliczeniu kosztów szkoleń, korekcie naliczenia odpisów na ZFŚS przeznacza się na zakup paliwa i części zamiennych oraz opłaty za ubezpieczenie samochodów służbowych, opłaty za energię ciepłą i pozostałe bieżące usługi;	-/+57 879 zł
14) zadania zlecone – utrzymanie KM PSP (r.75411): przeniesienie środków między paragrafami wynagrodzeń – zgodnie z rozliczeniem kosztów oraz zmniejszenie środków na wypłaty świadczeń za umundurowanie, a zwiększenie na zakup materiałów. Koszty rozmów telefonicznych;	-/+94 795 zł
15) utrzymanie szkół podstawowych specjalnych (r.80102)	-6 000 zł
koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych (r.80113)	+6 000 zł
przeniesienie środków pozostających po rozliczeniu kosztów ogrzewania i przeznaczenie ich na koszty utrzymania szkolnego autobusu przewożącego uczniów niepełnosprawnych (ZS nr 26);	
16) stypendia PMT dla uczniów (r.80195)	-8 790 zł
nagrody dla nauczycieli (r.80195)	+8 790 zł
przeniesienie środków między zadaniami i paragrafami zgodnie z rozdysponowaniem puli przeznaczonej na wyróżnienia przyznawane w Dniu Edukacji Narodowej nauczycielom i uczniom;	
17) dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych (r.80130):	-96 000 zł
dotacje dla publicznych szkół zawodowych (r.80130):	+46 000 zł
dotacje dla niepublicznych gimnazjów (r.80110):	+50 000 zł
przeniesienie środków zgodnie z rozliczeniem dotacji udzielanych poszczególnych placówkom na podstawie zgłoszonej liczby uczniów;	
18) utrzymanie PUP (r.85333): zmniejszenie środków na podróże służbowe pracowników, a zwiększenie na koszty szkoleń;	-/+1 520 zł
19) projekt „Chcemy być aktywni” - EFS (r.85333)	-/+3 698 zł
projekt „Impuls” – EFS (r.85333)	-/+450 zł
przeniesienie środków zgodnie z rozliczeniem kosztów realizacji projektów;	
20) zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze (r.85204)	-40 000 zł
pomoc dla rodzin zastępczych (r.85204)	-100 000 zł
utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn (r.85203)	+36 600 zł
utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej (r.85203)	+3 400 zł
zasiłki i pomoc w naturze (r.85214)	+100 000 zł
środki pozostające w związku z ustanowieniem mniejszej niż planowano liczby rodzin zastępczych (brak kandydatów) przeznacza się na zakup wyposażenia dla MSdBM (zakup łóżek, materacy, pościeli), drzwi wejściowych (obecne zostały trwale uszkodzone) dla DDPS oraz udzielenie świadczeń najbardziej potrzebującym podopiecznym MOPR (zakup opału, odzieży zimowej itp.);	
21) schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej (r.85295)	-/+4 000 zł
utrzymanie Domu Pomocy Społecznej (r.85202)	-/+11 500 zł
pomoc mieszkaniowa dla repatriantów (r.85334)	-/+350 zł
przeniesienie środków między paragrafami zgodnie z bieżącymi potrzebami realizowanych zadań;	
22) utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych (r.85201)	-/+128 174 zł
środki zaoszczędzone na wynagrodzeniach w wyniku absencji chorobowej pracowników i niższych, niż planowano, wypłat z tyt. odpraw emerytalnych oraz	

<p>środki pozostające po rozliczeniu kosztów zakupu żywności przeznacza się na naprawę wieżyczki i pokrycia dachowego obiektu „Młodego Lasu” i wymianę pokrycia dachowego (papa) Domu Dziecka nr 3 oraz na realizację zadań wynikających z zaleceń pokontrolnych Sanepid: odgrzybienie pomieszczeń, zakup oświetlenia do pomieszczeń, uzupełnienie wyposażenia pokoi wychowanków;</p>	
<p>23) organizacja imprez integracyjnych – program „Animator osiedlowy” (r.85295)</p>	-/+675 zł
<p>dofinansowanie programów opieki zdrowotnej (r.85149)</p>	-/+400 zł
<p>przeniesienie środków zgodnie z klasyfikacją budżetową kosztów ponoszonych na realizację zadań;</p>	
<p>24) dotacje na prace konserwatorskie i remontowe (r.92120)</p>	-20 000 zł
<p>prace konserwatorskie i remontowe (r.92120)</p>	+20 000 zł
<p>przeniesienie środków między zadaniami, tj. zmniejszenie dotacji udzielanych jednostkom spoza sfp na przeprowadzenie prac konserwatorskich (zgodnie z rozliczeniem) i przeznaczenie ich na zakup usług związanych z powołaniem Fortecznego Parku Kulturowego. Ponadto w ramach zadania „prace konserwatorskie i remontowe” zmniejsza się środki na usługi remontowe (zgodnie z rozstrzygnięciami przetargów) i podróże służbowe, a zwiększa na koszty badań archeologicznych, architektonicznych, wykonanie dokumentacji kosztorysowych, koszty nadzór konserwatorskiego oraz konserwacji murów granicznych podwórza kamienicy „Pod Gwiazdą” (-/+185 tys.zł);</p>	
<p>25) dofinansowanie klubów i stowarzyszeń sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej (r.92605)</p>	-73 600 zł
<p>wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe (r.92605)</p>	+73 600 zł
<p>przeniesienie w celu uzupełnienia środków brakujących na przyznane nagrody sportowcom za zajęcie medalowych miejsc lub zdobycie kwalifikacji olimpijskiej;</p>	
<p>26) zakup sprzętu biurowego i wyposażenia – UMT (r.75023): przeniesienie środków między dysponentami, tj. z: WO do: BI, w celu zakupu zestawów komputerowych na potrzeby WŚR;</p>	-/+10 000 zł
<p>27) budowa systemu parkingów w obrębie Zespołu Staromiejskiego w Toruniu (r.60016): przeniesienie środków między dysponentami, tj. z: MZD do: WIS, zgodnie z realizowanym zakresem rzeczowym zadania (realizacja umów na wykonanie prac archeologicznych i programu funkcjonalno-użytkowego oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia) i kompetencjami wydziałów określonymi w Regulaminie Organizacyjnym UMT.</p>	-/+75 000 zł
<p>28) prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE (r.90095): przeniesienie środków między dysponentami, tj. z: WIS do: WGK zgodnie z zakresem realizowanych zadań;</p>	-/+94 120 zł
<p>29) profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu (r.85154)</p>	-100 034 zł
<p>zajęcia pozalekcyjne (r.85154)</p>	+100 034 zł
<p>przeniesienie środków na realizację zadania określonego w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień. Zajęcia odbywać się będą w szkołach toruńskich w październiku i listopadzie br.. Jednocześnie zmienia się dysponenta tych środków, tj. z: WZiPS na: WE.</p>	
<p>30) wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta (r.75023)</p>	-80 000 zł
<p>wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta (r.75023)</p>	+80 000 zł
<p>środki zaoszczędzone na wynagrodzeniach w wyniku absencji chorobowej pracowników przeznacza się koszty zawieranych umów-zleceń, zakup bieżących usług i materiałów;</p>	

03.10.2007

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Magdalena Kuczkowska-Kucprawa