

ZARZĄDZENIE NR 297...
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
z dnia 25 października 2017 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2017

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.¹⁾), oraz §14 pkt 1 uchwały nr 490/2016 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2017, oraz §18 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Torunia, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 378/2013 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia²⁾, zarządza się, co następuje:

§1. W budżecie miasta określonym w uchwale nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2017 oraz w zarządzeniu nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu miasta na rok 2017, łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta Torunia i planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz nadania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, zmienionym:

- uchwałą nr 572/17 Rady Miasta Torunia z dnia 27 kwietnia 2017 r.
 - uchwałą nr 607/17 Rady Miasta Torunia z dnia 20 lipca 2017 r.
 - uchwałą nr 647/17 Rady Miasta Torunia z dnia 7 września 2017 r.
 - uchwałą nr 679/17 Rady Miasta Torunia z dnia 12 października 2017 r.
- oraz
- zarządzeniem nr 15 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25 stycznia 2017 r.
 - zarządzeniem nr 36 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 15 lutego 2017 r.
 - zarządzeniem nr 65 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 22 marca 2017 r.
 - zarządzeniem nr 85 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 5 kwietnia 2017 r.
 - zarządzeniem nr 117 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 10 maja 2017 r.
 - zarządzeniem nr 140 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31 maja 2017 r.
 - zarządzeniem nr 177 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 28 czerwca 2017 r.
 - zarządzeniem nr 198 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 9 sierpnia 2017 r.
 - zarządzeniem nr 242 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 13 września 2017 r.

wprowadza się następujące zmiany:

| | |
|---|-------------------------|
| 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę | 24 285 293 zł |
| w związku z tym w § 2 ww. uchwały: | |
| dochody budżetu miasta w wysokości | 1 063 767 816 zł |
| zastępuje się kwotą | 1 088 053 109 zł |
| z tego: | |
| - pkt 1) dochody gminy w wysokości | 823 027 422 zł |
| zastępuje się kwotą | 846 184 507 zł |
| w tym: | |

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.: z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537.

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

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| -lit. a) dochody bieżące w wysokości | 774 275 999 zł |
| zastępuje się kwotą | 797 433 084 zł |
| - pkt 2) dochody powiatu w wysokości | 240 740 394 zł |
| zastępuje się kwotą | 241 868 602 zł |
| w tym: | |
| -lit. a) dochody bieżące w wysokości | 218 224 334 zł |
| zastępuje się kwotą | 219 352 542 zł |

zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 5 do niniejszego zarządzenia.

| | |
|---|-------------------------|
| 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę | 24 285 293 zł |
| w związku z tym w § 3 ww. uchwały: | |
| wydatki budżetu miasta w wysokości | 1 121 267 816 zł |
| zastępuje się kwotą | 1 145 553 109 zł |
| z tego: | |
| - pkt 1) wydatki gminy w wysokości | 844 586 969 zł |
| zastępuje się kwotą | 867 662 054 zł |
| w tym: | |
| -lit. a) wydatki bieżące w wysokości | 717 623 369 zł |
| zastępuje się kwotą | 740 868 454 zł |
| - pkt 2) wydatki powiatu w wysokości | 276 680 847 zł |
| zastępuje się kwotą | 277 891 055 zł |
| w tym: | |
| -lit. a) wydatki bieżące w wysokości | 203 951 837 zł |
| zastępuje się kwotą | 205 162 045 zł |

zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6, 7 i 8 do niniejszego zarządzenia.

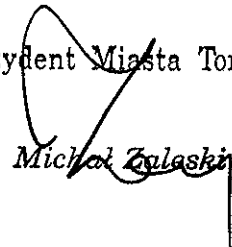
3) Przenosi się dochody i wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11 i 12 do niniejszego zarządzenia, w związku z tym:

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| a) w §8 ww. uchwały | |
| - pkt 1) rezerwa ogólna w wysokości | 2 784 006 zł |
| zastępuje się kwotą | 2 343 269 zł |

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11 i 12 do uchwały nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2016 r. oraz w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11 i 12 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 4 stycznia 2017 r. – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 8 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Torunia

 Michał Żalaski

SKARBNIK MIASTA TORUNIA

 Magdalena Flisykowska-Kacprowicz

DYREKTOR
 Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

 A. Górecki

Nie wnoszę zastrzeżeń
 pod względem prawnym
 RADCA PRAWNY

 Agnieszka Kuklińska
 20.01.2017

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2017

W załączniku nr 1 do uchwały nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dn.15.12.2016r. oraz w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn.4.01.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jest | Kwota zmiany | | Plan po zmianach | Po zmianie | |
|-------------------|--|---|------------|--------------|--------|---------------------|------------|-----------|
| | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | 22 051 156 | +2 351 610 | | 24 402 766 | 19 583 366 | 4 819 400 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 302 000 | +4 800 | | 306 800 | 306 800 | |
| | | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | | | | | | |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0 | +4 800 | | 4 800 | 4 800 | |
| 85214 | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | | 4 746 544 | +1 117 291 | | 5 863 835 | 5 863 835 | |
| | | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | | | | | | |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 739 544 | +1 117 291 | | 5 856 835 | 5 856 835 | |
| 85216 | Zasłki stałe | | 3 187 540 | +1 065 839 | | 4 253 379 | 4 253 379 | |
| | | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | | | | | | |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 157 540 | +1 065 839 | | 4 223 379 | 4 223 379 | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 2 797 800 | +163 680 | | 2 961 480 | 2 961 480 | |
| | | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | | | | | | |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 772 800 | +163 680 | | 2 936 480 | 2 936 480 | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 1 327 219 | +16 578 | | 1 343 797 | 1 338 797 | 5 000 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 1 322 219 | +16 578 | | 1 338 797 | 1 338 797 | |
| | | Wydział Edukacji | | | | | | |
| 2040 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 33 143 | +16 578 | | 49 721 | 49 721 | |
| 855 | RODZINA | | 3 636 315 | +47 000 | | 3 683 315 | 1 973 736 | 1 709 579 |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | | 11 000 | +9 000 | | 20 000 | 20 000 | |
| | | Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie | | | | | | |
| 2910 | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art.184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art.186 pkt2 ust.) | 10 000 | +9 000 | | 19 000 | 19 000 | |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jest | Kwota zmiany | | Plan po zmianach | | Po zmianie | |
|-------------------|------|--|--------------------|-------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|
| | | | | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 500 000 | +38 000 | | 538 000 | 538 000 | | |
| | 0900 | Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 40 000 | +5 000 | | 45 000 | 45 000 | | |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art. 186 pkt2 ust.) | 160 000 | +33 000 | | 193 000 | 193 000 | | |
| Razem: | | | 906 711 516 | +2 415 188 | 0 | 909 126 704 | 692 322 453 | 216 804 251 | |

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

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

Aneta Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2017

W załączniku nr 2 do uchwały nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dn. 15.12.2016r. oraz w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 4.01.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jest | Kwota zmiany | | Plan po zmianach | | Po zmianie | |
|-------------------|------|---|------------|--------------|----------|------------------|--------|------------|--------|
| | | | | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 331 026 | | +119 800 | 450 826 | | 450 826 | |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 331 026 | | +119 800 | 450 826 | | 450 826 | |
| | 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 | 331 026 | | +114 800 | 445 826 | | 445 826 | |
| | 2110 | Wydział Organizacji i Kontroli Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | | +5 000 | 5 000 | | 5 000 | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 034 590 | | +2 000 | 1 036 590 | | 1 036 590 | |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 587 500 | | +2 000 | 589 500 | | 589 500 | |
| | 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 | 587 500 | | +2 000 | 589 500 | | 589 500 | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 15 879 977 | | +499 625 | 16 379 602 | | 16 379 602 | |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 15 879 977 | | +499 625 | 16 379 602 | | 16 379 602 | |
| | 2110 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 879 977 | | +499 625 | 16 379 602 | | 16 379 602 | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 377 320 | | +1 856 | 2 426 278 | | 2 306 646 | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 640 828 | | +50 452 | 1 691 280 | | 1 691 280 | |
| | 2010 | Wydział Edukacji - UMT Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 640 828 | +50 452 | | 1 691 280 | | 1 691 280 | |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 48 083 | | -3 359 | 44 724 | | 44 724 | |
| | 2110 | Wydział Edukacji - UMT Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 48 083 | | -3 359 | 44 724 | | 44 724 | |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jest | Kwota zmiany | | Plan po zmianach | | Po zmianie | |
|-------------------|---|---|------------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 80110 | | Gimnazja | 583 982 | -3 350 | | 580 632 | 580 632 | | |
| | | Wydział Edukacji - UMT | | | | | | | |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 583 982 | -3 350 | | 580 632 | 580 632 | | |
| 80111 | | Gimnazja specjalne | 17 550 | | +2 625 | 20 175 | | 20 175 | |
| | | Wydział Edukacji - UMT | | | | | | | |
| 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 17 550 | | +2 625 | 20 175 | | 20 175 | |
| 80132 | | Szkoły artystyczne | 52 143 | | +2 590 | 54 733 | | 54 733 | 54 733 |
| | | Wydział Edukacji - UMT | | | | | | | |
| 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 52 143 | | +2 590 | 54 733 | | 54 733 | 54 733 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 3 746 400 | +12 100 | | 3 758 500 | 103 600 | 3 654 900 | |
| 85195 | | Pozostała działalność | 91 500 | +12 100 | | 103 600 | 103 600 | | |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | | | | | | |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 91 500 | +12 100 | | 103 600 | 103 600 | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 3 166 934 | +125 933 | | 3 292 867 | 3 284 407 | 8 460 | |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 362 129 | +41 083 | | 2 403 212 | 2 403 212 | | |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | | | | | | |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 362 129 | +41 083 | | 2 403 212 | 2 403 212 | | |
| 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 151 181 | +48 967 | | 200 148 | 200 148 | | |
| | | Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie | | | | | | | |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 151 181 | +48 967 | | 200 148 | 200 148 | | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 48 232 | +10 473 | | 58 705 | 58 705 | | |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | | | | | | |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 48 232 | +10 473 | | 58 705 | 58 705 | | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 247 520 | +25 410 | | 272 930 | 272 930 | | |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | | | | | | |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 247 520 | +25 410 | | 272 930 | 272 930 | | |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jest | Kwota zmiany | | Plan po zmianach | | Po zmianie | |
|-------------------|------|--|-------------|--------------|------------|------------------|-------------|------------|------------|
| | | | | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 853 | | POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 353 700 | | +161 850 | 515 550 | | | 515 550 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wydział Organizacji i Kontroli | 310 500 | | +127 650 | 438 150 | | | 438 150 |
| 85395 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 310 500 | | +127 650 | 438 150 | | | 438 150 |
| | | Pozostała działalność | 43 200 | | +34 200 | 77 400 | | | 77 400 |
| | 2110 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 43 200 | | +34 200 | 77 400 | | | 77 400 |
| 855 | | RODZINA | 127 275 653 | +20 556 762 | +343 077 | 148 175 492 | 145 996 615 | | 2 178 877 |
| 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 83 761 000 | +13 354 474 | | 97 115 474 | 97 115 474 | | |
| | 2060 | Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bież. z zakresu adm. rządowej zlecone gminom (zw. gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 83 761 000 | +13 354 474 | | 97 115 474 | 97 115 474 | | |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 41 603 300 | +7 200 000 | | 48 803 300 | 48 803 300 | | |
| | 2010 | Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 41 603 300 | +7 200 000 | | 48 803 300 | 48 803 300 | | |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 393 | +2 288 | | 3 681 | 3 681 | | |
| | 2010 | Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 393 | +2 288 | | 3 681 | 3 681 | | |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 746 400 | | +343 077 | 2 089 477 | | | 2 089 477 |
| | 2160 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bież. z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 1 746 400 | | +343 077 | 2 089 477 | | | 2 089 477 |
| Razem: | | | 157 056 300 | +20 741 897 | +1 128 208 | 178 926 405 | 153 862 054 | | 25 064 351 |

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

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

Arleta Pietrzak

Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone

7

zak. 2

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2017

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr **297**
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 25.10.2017 r.

W załączniku nr 3 do uchwały nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dn. 15.12.2016r. oraz w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 4.01.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jest | Kwota zmiany | | Plan po zmianach | | Po zmianie | |
|-------------------|--------------------------------|---|------------|--------------|--------|------------------|------------|------------|--------|
| | | | | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 630 | TURYSTYKA | | | | | | | | |
| 63095 | | Pozostała działalność | 2 790 000 | 0 | | 2 790 000 | 2 195 000 | 595 000 | |
| | | | 1 965 000 | 0 | | 1 965 000 | 1 965 000 | | |
| | 4110 | Biurowisko Centrum Miasta | | | | | | | |
| | 4170 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500 | -200 | | 300 | 300 | | |
| | 4210 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000 | -5 000 | | 3 000 | 3 000 | | |
| | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | +1 200 | | 11 200 | 11 200 | | |
| | 4410 | Zakup usług pozostałych | 82 500 | +7 694 | | 90 194 | 90 194 | | |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4 000 | -3 694 | | 306 | 306 | | |
| | | Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500 | -300 | | 200 | 200 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500 | -400 | | 100 | 100 | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 93 000 | +7 000 | | 100 000 | 100 000 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 226 000 | -6 300 | | 219 700 | 219 700 | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | | | | | |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 18 535 000 | 0 | | 18 535 000 | 18 535 000 | | |
| | | | 2 650 000 | 0 | | 2 650 000 | 2 650 000 | | |
| | | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000 | +25 000 | | 40 000 | 40 000 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 265 000 | +5 000 | | 270 000 | 270 000 | | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 70 000 | -30 000 | | 40 000 | 40 000 | | |
| 70095 | | Pozostała działalność | 12 920 000 | 0 | | 12 920 000 | 12 920 000 | | |
| | | Biurowisko Mieszkalnictwa | | | | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000 | -170 000 | | 130 000 | 130 000 | | |
| | | Wydział Inwestycji i Remontów | | | | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 100 000 | +170 000 | | 4 270 000 | 4 270 000 | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | | | | | |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 55 417 111 | 0 | | 55 417 111 | 51 577 111 | 3 840 000 | |
| | | | 3 840 000 | 0 | | 3 840 000 | 3 840 000 | | |
| | | Wydział Ewidencji i Rejestracji | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 415 000 | +24 000 | | 1 439 000 | 1 439 000 | | |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 000 | -1 000 | | 1 000 | 1 000 | | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 000 | -5 000 | | | | | |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 16 000 | -16 000 | | | | | |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jest | Kwota zmiany | | Plan po zmianach | | Po zmianie | |
|-------------------|------|---|-------------------|--------------|--------|-------------------|-------------------|------------|--------|
| | | | | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000 | | -2 000 | | | | |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 38 388 049 | 0 | | 38 388 049 | 38 388 049 | | |
| | | <i>Wydział Organizacji i Kontroli</i> | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 610 000 | +130 000 | | 23 740 000 | 23 740 000 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 874 000 | -5 000 | | 3 869 000 | 3 869 000 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 535 000 | -130 000 | | 405 000 | 405 000 | | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 225 000 | -130 000 | | 95 000 | 95 000 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 706 500 | -50 000 | | 656 500 | 656 500 | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 56 000 | -5 000 | | 51 000 | 51 000 | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000 | -4 000 | | 6 000 | 6 000 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 350 000 | +320 000 | | 2 670 000 | 2 670 000 | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 185 000 | -50 000 | | 135 000 | 135 000 | | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 20 000 | -16 000 | | 4 000 | 4 000 | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 85 000 | -10 000 | | 75 000 | 75 000 | | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 105 000 | -50 000 | | 55 000 | 55 000 | | |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 6 186 632 | 0 | | 6 186 632 | 6 186 632 | | |
| | | <i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i> | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 245 912 | -89 750 | | 156 162 | 156 162 | | |
| | | <i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i> | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800 | -250 | | 550 | 550 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800 | -650 | | 150 | 150 | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000 | -4 000 | | 11 000 | 11 000 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 800 | +2 000 | | 11 800 | 11 800 | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 200 | -2 800 | | 1 400 | 1 400 | | |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000 | -1 729 | | 271 | 271 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 400 | +10 029 | | 91 429 | 91 429 | | |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 3 000 | -2 000 | | 1 000 | 1 000 | | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500 | -600 | | 900 | 900 | | |
| | | <i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i> | | | | | | | |
| | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 52 000 | -2 900 | | 49 100 | 49 100 | | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 90 000 | +2 900 | | 92 900 | 92 900 | | |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 500 | +4 000 | | 11 500 | 11 500 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 431 | +7 755 | | 56 186 | 56 186 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 158 502 | +77 655 | | 236 157 | 236 157 | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | +340 | | 340 | 340 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000 | -800 | | 200 | 200 | | |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jest | Kwota zmiany | | Plan po zmianach | Po zmianie | |
|-------------------|------|---|-------------------|--------------|--------|---------------------|-------------------|----------------|
| | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000 | -2 000 | | 11 000 | 11 000 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 347 000 | +2 800 | | 349 800 | 349 800 | |
| | | <i>Wydział Promocji</i> | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500 | -500 | | 1 000 | 1 000 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500 | -800 | | 700 | 700 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 000 | -3 000 | | 35 000 | 35 000 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 161 000 | -30 000 | | 131 000 | 131 000 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 093 400 | +45 800 | | 3 139 200 | 3 139 200 | |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 19 500 | -11 500 | | 8 000 | 8 000 | |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 5 060 000 | 0 | | 5 060 000 | 5 060 000 | |
| | | <i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i> | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 820 000 | -20 000 | | 3 800 000 | 3 800 000 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 690 000 | -90 600 | | 599 400 | 599 400 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 90 000 | -25 000 | | 65 000 | 65 000 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 139 100 | +25 000 | | 164 100 | 164 100 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 171 800 | +80 674 | | 252 474 | 252 474 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 42 192 | -30 192 | | 12 000 | 12 000 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000 | +1 000 | | 5 000 | 5 000 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000 | -4 115 | | 885 | 885 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | +24 273 | | 24 273 | 24 273 | |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000 | -640 | | 360 | 360 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 408 | +39 600 | | 40 008 | 40 008 | |
| 75095 | | Pozostała działalność | 1 182 430 | 0 | | 1 182 430 | 1 182 430 | |
| | | <i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i> | | | | | | |
| | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 800 | +1 700 | | 8 500 | 8 500 | |
| | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 200 | +300 | | 1 500 | 1 500 | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 16 981 | -2 850 | | 14 131 | 14 131 | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 085 | -150 | | 2 935 | 2 935 | |
| | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 18 595 | +850 | | 19 445 | 19 445 | |
| | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 282 | +150 | | 3 432 | 3 432 | |
| | | <i>Wydział Księgowości</i> | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | +100 | | 100 | 100 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 139 000 | +2 860 | | 141 860 | 141 860 | |
| | 4540 | Składki do organizacji międzynarodowych | 21 000 | -2 960 | | 18 040 | 18 040 | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 11 609 000 | 0 | | 11 609 000 | 11 189 000 | 420 000 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 8 154 000 | 0 | | 8 154 000 | 8 154 000 | |
| | | <i>Straż Miejska</i> | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 584 000 | -5 694 | | 5 578 306 | 5 578 306 | |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jest | Kwota zmiany | | Plan po zmianach | Po zmianie | |
|-------------------|------|--|-------------------|-----------------|----------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 431 000 | -9 406 | | 421 594 | 421 594 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 53 800 | +17 100 | | 70 900 | 70 900 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 150 900 | -2 000 | | 148 900 | 148 900 | |
| 757 | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 28 971 270 | 0 | | 28 971 270 | 28 971 270 | |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 28 341 270 | 0 | | 28 341 270 | 28 341 270 | |
| | 8010 | Wydział Księgowości | 500 | +183 600 | | 184 100 | 184 100 | |
| | 8110 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 28 340 770 | -183 600 | | 28 157 170 | 28 157 170 | |
| | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 8 622 510 | -440 737 | | 8 181 773 | 5 243 269 | 2 938 504 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 5 684 006 | -440 737 | | 5 243 269 | 5 243 269 | |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | | | | | | |
| | 4810 | Wydział Budżetu i Planowania Finansowego | 5 684 006 | -440 737 | | 5 243 269 | 5 243 269 | |
| | | Rezerwy | 340 762 432 | -90 534 | +90 534 | 340 762 432 | 215 106 645 | 125 655 787 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 33 279 124 | -90 534 | | 33 279 124 | 25 801 071 | 7 478 053 |
| 80195 | | Pozostała działalność | | | | | | |
| | 4010 | Wydział Edukacji | 5 948 045 | +247 500 | +184 500 | 6 380 045 | 4 068 596 | 2 311 449 |
| | 4110 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 089 909 | +42 550 | +31 720 | 1 164 179 | 727 091 | 437 088 |
| | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129 992 | +6 070 | +4 524 | 140 586 | 90 340 | 50 246 |
| | 4270 | Składki na Fundusz Pracy | 3 372 080 | +363 700 | +125 500 | 3 861 280 | 2 918 290 | 942 990 |
| | | Zakup usług remontowych | 936 800 | -259 664 | -172 000 | 505 136 | 285 136 | 220 000 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 156 900 | -45 000 | -29 600 | 82 300 | 62 300 | 20 000 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 800 | -6 400 | -4 200 | 16 200 | 9 200 | 7 000 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 841 820 | -439 290 | -49 910 | 1 352 620 | 737 620 | 615 000 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 16 341 690 | +26 000 | -26 000 | 16 341 690 | 16 030 975 | 310 715 |
| 85154 | | Przewidywanie alkoholizmowi | 4 687 560 | +26 000 | -26 000 | 4 687 560 | 4 376 845 | 310 715 |
| | 4110 | Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień | 22 840 | -2 207 | | 20 633 | 20 633 | |
| | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 260 | -623 | | 2 637 | 2 637 | |
| | 4170 | Składki na Fundusz Pracy | 15 850 | -1 136 | | 14 714 | 14 714 | |
| | 4210 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 260 | +2 207 | | 8 467 | 8 467 | |
| | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 013 | +4 759 | | 24 772 | 24 772 | |
| | 4700 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | -3 000 | | | | |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 329 200 | -20 000 | | 309 200 | 309 200 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jest | Kwota zmiany | | Plan po zmianach | | Po zmianie | |
|-------------------|---|---|-------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|------------------|--------|
| | | | | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000 | +15 000 | | 51 000 | 51 000 | | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 34 000 | +8 000 | | 42 000 | 42 000 | | |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 3 200 | -3 000 | | 200 | 200 | | |
| 4300 | | <i>Wydział Edukacji</i> Zakup usług pozostałych | 155 280 | +61 720 | +10 000 | 227 000 | 196 000 | 31 000 | |
| 4300 | | <i>Wydział Edukacji - UMT</i> Zakup usług pozostałych | 71 720 | -35 720 | -36 000 | | | | |
| 4110 | | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i> Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000 | -2 500 | | 5 500 | 5 500 | | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 130 200 | +18 500 | | 148 700 | 148 700 | | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000 | -1 000 | | 11 000 | 11 000 | | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 177 100 | -11 000 | | 166 100 | 166 100 | | |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | -1 000 | | 1 000 | 1 000 | | |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000 | -1 000 | | 1 000 | 1 000 | | |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | -2 000 | | | | | |
| 85158 | | Isby wytrzeźwień | 1 715 000 | 0 | | 1 715 000 | 1 715 000 | | |
| | | <i>Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień</i> | | | | | | | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 875 876 | -7 000 | | 868 876 | 868 876 | | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 147 978 | +9 472 | | 157 450 | 157 450 | | |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 3 000 | -1 940 | | 1 060 | 1 060 | | |
| 4480 | | Podatek od nieruchomości | 5 030 | -31 | | 4 999 | 4 999 | | |
| 4520 | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 620 | -1 | | 1 619 | 1 619 | | |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500 | -500 | | 2 000 | 2 000 | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 70 479 573 | +2 351 610 | | 72 831 183 | 67 126 238 | 5 704 945 | |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 26 716 726 | -7 800 | | 26 708 926 | 21 127 526 | 5 581 400 | |
| 4330 | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 16 135 326 | -7 800 | | 16 127 526 | 16 127 526 | | |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 4 003 300 | +4 800 | | 4 008 100 | 4 008 100 | | |
| | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | | | | | | | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 151 070 | +4 800 | | 1 155 870 | 1 155 870 | | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 900 | -4 500 | | 72 400 | 72 400 | | |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 21 654 | +8 000 | | 29 654 | 29 654 | | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 79 510 | -1 230 | | 78 280 | 78 280 | | |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 2 100 | -1 000 | | 1 100 | 1 100 | | |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 5 600 | -1 270 | | 4 330 | 4 330 | | |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jest | Kwota zmiany | | Plan po zmianach | Po zmianie | | | | | | | |
|-------------------|---|--|------------|--------------|--------|---------------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 6 847, 544 | +1 117 291 | | 7 964 835 | 7 964 835 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 6 839 544 | +1 117 291 | 7 956 835 | 7 956 835 | |
| | | | | | | | | | Świadczenia społeczne | 3 191 540 | +1 065 839 | 4 257 379 | 4 257 379 | |
| | | | | | | | | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 3 157 540 | +1 065 839 | 4 223 379 | 4 223 379 | |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 3 191 540 | +1 065 839 | | 4 257 379 | 4 257 379 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 3 157 540 | +1 065 839 | 4 223 379 | 4 223 379 | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 9 648 474 | +171 480 | | 9 819 954 | 9 819 954 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 3 157 540 | +1 065 839 | 4 223 379 | 4 223 379 | |
| | | | | | | | | | Świadczenia społeczne | 3 110 | | 4 223 379 | 4 223 379 | |
| | | | | | | | | | Świadczenia społeczne | 3 110 | | 4 223 379 | 4 223 379 | |
| | | | | | | | | | Świadczenia społeczne | 3 110 | | 4 223 379 | 4 223 379 | |
| | | | | | | | | | Świadczenia społeczne | 3 110 | | 4 223 379 | 4 223 379 | |
| | | | | | | | | | Świadczenia społeczne | 3 110 | | 4 223 379 | 4 223 379 | |
| | | | | | | | | | Świadczenia społeczne | 3 110 | | 4 223 379 | 4 223 379 | |
| | | | | | | | | | Świadczenia społeczne | 3 110 | | 4 223 379 | 4 223 379 | |
| | | | | | | | | | Świadczenia społeczne | 3 110 | | 4 223 379 | 4 223 379 | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 22 479 259 | +16 578 | | 22 495 837 | 6 566 656 | 15 929 181 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 1 840 819 | +16 578 | 1 857 397 | 1 833 397 | 24 000 |
| | | | | | | | | | Wydział Edukacji | 3 260 | | 74 275 | 74 275 | |
| | | | | | | | | | Inne formy pomocy dla uczniów | 68 107 | +6 168 | 74 275 | 74 275 | |
| | | | | | | | | | Wydział Edukacji - UMT | 3 260 | | 74 275 | 74 275 | |
| | | | | | | | | | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | +10 410 | 10 410 | 10 410 | |
| | | | | | | | | | RODZINA | 25 678 565 | +47 000 | 25 725 565 | 10 053 441 | 15 672 124 |
| | | | | | | | | | Świadczenia wychowawcze | 11 000 | +9 000 | 20 000 | 20 000 | |
| | | | | | | | | | Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie | 10 000 | +9 000 | 19 000 | 19 000 | |
| | | | | | | | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. § obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art. 186 pkt2 ust.) | 1 020 000 | +38 000 | 1 058 000 | 1 058 000 | |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 020 000 | +38 000 | | 1 058 000 | 1 058 000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie | 160 000 | +33 000 | 193 000 | 193 000 | |
| | | | | | | | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. § obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art. 186 pkt2 ust.) | 40 000 | +5 000 | 45 000 | 45 000 | |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jest | Kwota zmian | | Plan po zmianach | Po zmianie | |
|-------------------|------|---|------------|-------------|---------|---------------------|------------|-----------|
| | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 7 171 000 | 0 | | 7 171 000 | 7 171 000 | |
| | | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i> | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 126 | +13 000 | | 59 126 | 59 126 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 48 650 | -13 000 | | 35 650 | 35 650 | |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 8 057 000 | | 0 | 8 057 000 | | 8 057 000 |
| | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 331 340 | | -261 | 331 079 | | 331 079 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 28 460 | | +261 | 28 721 | | 28 721 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 66 077 700 | 0 | 0 | 66 077 700 | 59 836 420 | 6 241 280 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 9 885 000 | +29 200 | | 9 914 200 | 9 914 200 | |
| | | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i> | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000 | +29 200 | | 43 200 | 43 200 | |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 11 958 530 | | 0 | 11 958 530 | 5 717 250 | 6 241 280 |
| | | <i>Wydział Środowiska i Zieleni</i> | | | | | | |
| | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 60 000 | | -21 910 | 38 090 | | 38 090 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 260 000 | | +21 910 | 281 910 | | 281 910 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 11 485 720 | -29 200 | | 11 456 520 | 11 456 520 | |
| | | <i>Wydział Budżetu i Planowania Finansowego</i> | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000 | -12 200 | | 147 800 | 147 800 | |
| | | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i> | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 190 000 | -4 000 | | 186 000 | 186 000 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 701 850 | +4 000 | | 1 705 850 | 1 705 850 | |
| | | <i>Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji</i> | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000 | -500 | | 500 | 500 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000 | -800 | | 200 | 200 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000 | -7 500 | | 4 500 | 4 500 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 000 | +8 800 | | 129 800 | 129 800 | |
| | | <i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i> | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 277 660 | -17 000 | | 260 660 | 260 660 | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 60 865 019 | 0 | +17 466 | 60 882 485 | 52 040 019 | 8 842 466 |
| 92118 | | Muzea | 6 075 000 | | +17 466 | 6 092 466 | | 6 092 466 |
| | | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i> | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | | +17 466 | 17 466 | | 17 466 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 4 810 000 | 0 | | 4 810 000 | 4 700 000 | 110 000 |
| | | <i>Wydział Promocji</i> | | | | | | |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jest | Kwota zmiany | | Plan po zmianach | Po zmianie | |
|-------------------|-------------------------|---|--------------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000 | -500 | | 500 | 500 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000 | -800 | | 200 | 200 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000 | -5 000 | | 3 000 | 3 000 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000 | -30 000 | | 20 000 | 20 000 | |
| | 4260 | Zakup energii | 4 500 | -3 000 | | 1 500 | 1 500 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 619 144 | +39 300 | | 658 444 | 658 444 | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 44 707 760 | +423 271 | | 45 131 031 | 45 010 931 | 120 100 |
| 92601 | Obiekty sportowe | <i>Wydział Sportu i Turystyki</i> | 16 593 760 | +423 271 | | 17 017 031 | 16 896 931 | 120 100 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wyplacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | +423 271 | | 423 271 | 423 271 | |
| | | Razem: | 964 211 516 | +2 333 188 | +82 000 | 966 626 704 | 713 800 000 | 252 826 704 |

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Wydatki: Powiat i Gmina, Własne

Aneta Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECENYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2017

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr **297**
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 25.10.2017 r.

W załączniku nr 4 do uchwały nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dn. 15.12.2016r. oraz w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 4.01.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jest | Kwota zmiany | | | Plan po zmianach | Po zmianie | |
|-------------------|---|-------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------|
| | | | | Gmina | Powiat | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 331 026 | | +119 800 | 450 826 | | 450 826 | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 331 026 | | +119 800 | 450 826 | | 450 826 | |
| | <i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i> | | | | | | | | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 68 000 | | -40 500 | 27 500 | | 27 500 | |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | 89 690 | | +160 500 | 250 190 | | 250 190 | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 32 034 | | -5 200 | 26 834 | | 26 834 | |
| | <i>Wydział Organizacji i Kontroli</i> | | | | | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 92 000 | | +4 200 | 96 200 | | 96 200 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 17 000 | | +700 | 17 700 | | 17 700 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 3 000 | | +100 | 3 100 | | 3 100 | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 1 034 590 | | +2 000 | 1 036 590 | | 1 036 590 | |
| 71015 | Nadzór budowlany | | 587 500 | | +2 000 | 589 500 | | 589 500 | |
| | <i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i> | | | | | | | | |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 260 000 | | +2 000 | 262 000 | | 262 000 | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | 15 879 977 | | +499 625 | 16 379 602 | | 16 379 602 | |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 15 879 977 | | +499 625 | 16 379 602 | | 16 379 602 | |
| | <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i> | | | | | | | | |
| 4060 | Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | 10 780 229 | | -6 925 | 10 773 304 | | 10 773 304 | |
| 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | | 255 239 | | +6 925 | 262 164 | | 262 164 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 314 872 | | +160 371 | 475 243 | | 475 243 | |
| 4260 | Zakup energii | | 230 000 | | +130 000 | 360 000 | | 360 000 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 90 000 | | +191 802 | 281 802 | | 281 802 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 72 121 | | +10 000 | 82 121 | | 82 121 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 35 000 | | +8 223 | 43 223 | | 43 223 | |
| 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 7 111 | | -771 | 6 340 | | 6 340 | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 2 377 320 | | +1 856 | 2 426 278 | | 2 426 278 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 1 640 828 | | +50 452 | 1 691 280 | | 1 691 280 | |
| | <i>Wydział Edukacji</i> | | | | | | | | |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 0 | | +38 382 | 38 382 | | 38 382 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 16 231 | | +499 | 16 730 | | 16 730 | |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jest | Kwota zmiany | | | Plan po zmianach | Po zmianie | |
|-------------------|------|---|------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------------|------------------|--------|
| | | | | Gmina | Powiat | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 80102 | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych i książek | 1 520 243 | +11 571 | | 1 531 814 | 1 531 814 | | |
| | | Szkoły podstawowe specjalne | 48 083 | | -3 359 | 44 724 | | 44 724 | |
| | | <i>Wydział Edukacji</i> | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 476 | | -34 | 442 | | 442 | |
| | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych i książek | 47 607 | | -3 325 | 44 282 | | 44 282 | |
| 80110 | | Gimnazja | 583 982 | -3 350 | | 580 632 | 580 632 | | |
| | | <i>Wydział Edukacji</i> | | | | | | | |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0 | +8 478 | | 8 478 | | 8 478 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 771 | -71 | | 5 700 | | 5 700 | |
| | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych i książek | 506 354 | -11 757 | | 494 597 | | 494 597 | |
| 80111 | | Gimnazja specjalne | 17 550 | | +2 625 | 20 175 | | 20 175 | |
| | | <i>Wydział Edukacji</i> | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 173 | | +26 | 199 | | 199 | |
| | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych i książek | 17 377 | | +2 599 | 19 976 | | 19 976 | |
| 80132 | | Szkoły artystyczne | 52 143 | | +2 590 | 54 733 | | 54 733 | |
| | | <i>Wydział Edukacji</i> | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 516 | | +26 | 542 | | 542 | |
| | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych i książek | 51 627 | | +2 564 | 54 191 | | 54 191 | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 3 746 400 | +12 100 | | 3 758 500 | 103 600 | 3 654 900 | |
| 85195 | | Pozostała działalność | 91 500 | +12 100 | | 103 600 | 103 600 | | |
| | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000 | +10 000 | | 80 000 | | 80 000 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 135 | +1 735 | | 13 870 | | 13 870 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 715 | +245 | | 1 960 | | 1 960 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 100 | +120 | | 4 220 | | 4 220 | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 3 166 934 | +125 933 | | 3 292 867 | 3 284 407 | 8 460 | |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 362 129 | +41 083 | | 2 403 212 | 2 403 212 | | |
| | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | | | | | | | |
| | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 547 780 | +20 542 | | 568 322 | | 568 322 | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 632 769 | +2 282 | | 635 051 | | 635 051 | |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 181 580 | +18 259 | | 1 199 839 | | 1 199 839 | |
| 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 151 181 | +48 967 | | 200 148 | 200 148 | | |
| | | <i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i> | | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 148 218 | +48 007 | | 196 225 | | 196 225 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 931 | +960 | | 2 891 | | 2 891 | |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jest | Kwota zmiany | | Plan po zmianach | Po zmianie | |
|-------------------|------|---|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|------------------|
| | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 48.232 | +10 473 | | 58 705 | 58 705 | |
| | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | 47 520 | +10 320 | | 57 840 | 57 840 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 712 | +153 | | 865 | 865 | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 247 520 | +25 410 | | 272 930 | 272 930 | |
| | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | 247 520 | +25 410 | | 272 930 | 272 930 | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 412 | 0 | | 412 | 412 | |
| | | <i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i> | 412 | 0 | | 412 | 412 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 412 | -12 | | 400 | 400 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | +12 | | 12 | 12 | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 353 700 | | +161 850 | 515 550 | | 515 550 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 310 500 | | +127 650 | 438 150 | | 438 150 |
| | | <i>Wydział Organizacji i Kontroli</i> | 310 500 | | +127 650 | 438 150 | | 438 150 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 000 | | +32 000 | 107 000 | | 107 000 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000 | | +5 500 | 18 500 | | 18 500 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000 | | +900 | 2 900 | | 2 900 |
| 4110 | | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i> | 6 100 | | +1 350 | 7 450 | | 7 450 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 69 500 | | +14 400 | 83 900 | | 83 900 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000 | | +45 350 | 51 350 | | 51 350 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 127 100 | | +28 000 | 155 100 | | 155 100 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700 | | +150 | 850 | | 850 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 43 200 | | +34 200 | 77 400 | | 77 400 |
| | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | 43 200 | | +34 200 | 77 400 | | 77 400 |
| 855 | 3110 | Świadczenia społeczne | 43 200 | | +34 200 | 77 400 | | 77 400 |
| | | RODZINA | 127 275 653 | +20 556 762 | +343 077 | 148 175 492 | 145 996 615 | 2 178 877 |
| 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 83 761 000 | +13 354 474 | | 97 115 474 | 97 115 474 | |
| | | <i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i> | 83 761 000 | +13 354 474 | | 97 115 474 | 97 115 474 | |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 82 523 153 | +13 157 117 | | 95 680 270 | 95 680 270 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 776 500 | +73 500 | | 850 000 | 850 000 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 500 | +29 000 | | 57 500 | 57 500 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 500 | +92 772 | | 168 272 | 168 272 | |
| | 4440 | Odbisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych | 24 000 | +2 085 | | 26 085 | 26 085 | |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jest | Kwota zmiany | | | Plan po zmianach | Po zmianie | |
|-------------------|------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--|
| | | | | Gmina | Powiat | Gmina | | Powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 41 603 300 | +7 200 000 | | 48 803 300 | 48 803 300 | | |
| | | <i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i> | | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 38 800 000 | +6 676 273 | | 45 476 273 | 45 476 273 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 516 956 | +207 951 | | 724 907 | 724 907 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 850 000 | +314 018 | | 2 164 018 | 2 164 018 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000 | +1 758 | | 27 758 | 27 758 | | |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 393 | +2 288 | | 3 681 | 3 681 | | |
| | | <i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i> | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 393 | +2 288 | | 3 681 | 3 681 | | |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 746 400 | | +343 077 | 2 089 477 | | 2 089 477 | |
| | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 729 400 | | +339 400 | 2 068 800 | | 2 068 800 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 626 | | +2 374 | 15 000 | | 15 000 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 080 | | +521 | 2 601 | | 2 601 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 294 | | +25 | 319 | | 319 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | | +757 | 757 | | 757 | |
| | | Razem: | 157 056 300 | +20 741 897 | +1 128 208 | 178 926 405 | 153 862 054 | 25 064 351 | |

Prezydent Miasta Torunia

Mikołaj Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Anna Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2017

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr **297**
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 25.10.2017 r.

W załączniku nr 6 do uchwały nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dn. 15.12.2016r. oraz w załączniku nr 6 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 4.01.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

| Dział | Rodzaj | Nazwa | Jest | Zmiana | Plan po zmianach |
|-------|-----------------|---|-------------|------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | 22 051 156 | +2 351 610 | 24 402 766 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 302 000 | +4 800 | 306 800 |
| | | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | 0 | +4 800 | 4 800 |
| | | dotacje z b. państwa na utrzymanie ośrodków wsparcia | 4 746 544 | +1 117 291 | 5 863 835 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 4 739 544 | +1 117 291 | 5 856 835 |
| | | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | 3 187 540 | +1 065 839 | 4 253 379 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 3 157 540 | +1 065 839 | 4 223 379 |
| | | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | 2 797 800 | +163 680 | 2 961 480 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 772 800 | +163 680 | 2 936 480 |
| | | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | 1 327 219 | +16 578 | 1 343 797 |
| | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 322 219 | +16 578 | 1 338 797 |
| | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 33 143 | +16 578 | 49 721 |
| | | Wydział Edukacji | 3 636 315 | +47 000 | 3 683 315 |
| | 855 | RODZINA | 11 000 | +9 000 | 20 000 |
| | | Swiadczenia wychowawcze | 11 000 | +9 000 | 20 000 |
| | | Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie | 11 000 | +9 000 | 20 000 |
| | | rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej | 500 000 | +38 000 | 538 000 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 500 000 | +38 000 | 538 000 |
| | | Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie | 500 000 | +38 000 | 538 000 |
| | | różne dochody i rozliczenia z tyt. nienależnie pobranych świadczeń | 906 711 516 | +2 415 188 | 909 126 704 |
| | | Razem: | 906 711 516 | +2 415 188 | 909 126 704 |

Prezydent Miasta Torunia

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

Dochoły, Powiat i Gmina, Własne
Aneta Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2017

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr **297**
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 25.10.2017 r.

W załączniku nr 7 do uchwały nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dn. 15.12.2016r. oraz w załączniku nr 7 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 4.01.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

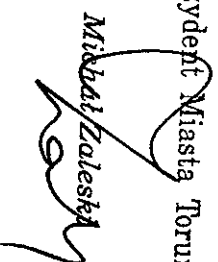
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|-------------------------|--|-------------|----------|------------------|
| Dział | Rodzaj | Nazwa | Jest | Zmiana | Plan po zmianach |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 18 535 000 | 0 | 18 535 000 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 12 920 000 | 0 | 12 920 000 |
| | | Biurowiec | 7 210 000 | -170 000 | 7 040 000 |
| | | Wydział Inwestycji i Remontów | | | |
| | | Investycje | 4 100 000 | +170 000 | 4 270 000 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 55 417 111 | 0 | 55 417 111 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 38 388 049 | 0 | 38 388 049 |
| | | Wydział Organizacji i Kontroli | | | |
| | | pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.) | 1 035 000 | -150 000 | 885 000 |
| | | wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta | 4 700 000 | +150 000 | 4 850 000 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 6 186 632 | 0 | 6 186 632 |
| | | Biurowiec | | | |
| | | utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu | 312 030 | -89 750 | 222 280 |
| | | Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu | | | |
| | | utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu | 1 197 970 | +89 750 | 1 287 720 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 8 622 510 | -440 737 | 8 181 773 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 5 684 006 | -440 737 | 5 243 269 |
| | | Wydział Budżetu i Planowania Finansowego | | | |
| | | rezerwa ogólna | 2 784 006 | -440 737 | 2 343 269 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 340 762 432 | 0 | 340 762 432 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 33 279 124 | 0 | 33 279 124 |
| | | Wydział Edukacji | | | |
| | | nagrody dla nauczycieli | 0 | +516 864 | 516 864 |
| | | remonty obiektów oświatowych | 3 367 180 | +489 200 | 3 856 380 |
| | | nagrody dla nauczycieli | 520 000 | -516 864 | 3 136 |
| | | Wydział Edukacji - UMT | | | |
| | | remonty obiektów oświatowych | 1 841 820 | -489 200 | 1 352 620 |
| | | Wydział Inwestycji i Remontów | | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 16 341 690 | 0 | 16 341 690 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 4 687 560 | 0 | 4 687 560 |

| Dział | Rodział | Nazwa | Jest | Zmiana | Plan po zmianach |
|-------|---------|--|------------|------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Wydział Edukacji | | | |
| | | organizacja kolonii i programów profilaktycznych | 153 280 | +71 720 | 225 000 |
| | | Wydział Edukacji - UMT | | | |
| | | organizacja kolonii i programów profilaktycznych | 71 720 | -71 720 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 70 479 573 | +2 351 610 | 72 831 183 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 26 716 726 | -7 800 | 26 708 926 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | | |
| | | odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS | 16 135 326 | -7 800 | 16 127 526 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 4 003 300 | +4 800 | 4 008 100 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | | |
| | | utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn - b.państwa | 0 | +4 800 | 4 800 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 6 847 544 | +1 177 291 | 7 964 835 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | | |
| | | zasiłki okresowe - b. państwa | 4 739 544 | +1 117 291 | 5 856 835 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 3 191 540 | +1 065 839 | 4 257 379 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | | |
| | | zasiłki stałe - b. państwa | 3 157 540 | +1 065 839 | 4 223 379 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 9 648 474 | +171 480 | 9 819 954 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | | |
| | | utrzymanie MOPR - b. państwa | 2 772 800 | +163 680 | 2 936 480 |
| | | zakup wyposażenia MOPR - nowa siedziba, ul.Konopnickiej 13 | 47 000 | +7 800 | 54 800 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 22 479 259 | +16 578 | 22 495 837 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 1 840 819 | +16 578 | 1 857 397 |
| | | Wydział Edukacji | | | |
| | | zakup podręczników "Wyprawka szkolna" - b.państwa | 33 143 | +6 168 | 39 311 |
| | | Wydział Edukacji - UMT | | | |
| | | wyprawka szkolna - b.państwa | 0 | +10 410 | 10 410 |
| 855 | | RODZINA | 25 678 565 | +47 000 | 25 725 565 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 11 000 | +9 000 | 20 000 |
| | | Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie | | | |
| | | rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej | 11 000 | +9 000 | 20 000 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 020 000 | +38 000 | 1 058 000 |
| | | Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie | | | |
| | | rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | 200 000 | +38 000 | 238 000 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 66 077 700 | 0 | 66 077 700 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 9 885 000 | +29 200 | 9 914 200 |

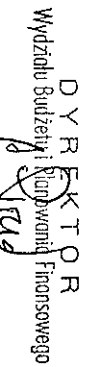
| Dział | Rozdział | Nazwa | Jest | Zmiana | Plan po zmianach |
|-------|----------|--|-------------|------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Wydział Gospodarki Komunalnej | | | |
| | | oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni | 485 000 | +29 200 | 514 200 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 11 485 720 | -29 200 | 11 456 520 |
| | | Wydział Budżetu i Planowania Finansowego | | | |
| | | przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy | 160 000 | -12 200 | 147 800 |
| | | Wydział Gospodarki Komunalnej | | | |
| | | przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy | 80 000 | +4 000 | 84 000 |
| | | remonty fontann | 150 000 | -4 000 | 146 000 |
| | | Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego | | | |
| | | strategia i rozwój miasta | 95 000 | -17 000 | 78 000 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 60 865 019 | +17 466 | 60 882 485 |
| | 92118 | Muzea | 6 075 000 | +17 466 | 6 092 466 |
| | | Wydział Inwestycji i Remontów | | | |
| | | remont w Muzeum Piernika | 0 | +17 466 | 17 466 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 44 707 760 | +423 271 | 45 131 031 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 16 593 760 | +423 271 | 17 017 031 |
| | | Wydział Sportu i Turystyki | | | |
| | | rozliczenie kosztów modernizacji i rozbudowy Przystani Sportów Wodnych | 0 | +423 271 | 423 271 |
| | | Razem: | 964 211 516 | +2 415 188 | 966 626 704 |

Prezydent Miasta Torunia

Mikhał Zaleski



DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego



TORUŃ GMINA I POWIAT
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2017
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr **297**
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 25.10.2017 r.

W załączniku nr 8 do uchwały nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dn. 15.12.2016r. oraz w załączniku nr 8 do zarządzenia nr 1
Prezydenta Miasta Torunia z dn. 4.01.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

| Dział Rozdz. | Zadanie inwestycyjne | Termin finans. | Całkowity koszt inwestycji | Nakłady z budżetu ogółem w 2017 r. (suma 6+7) | Źródła finansowania w roku 2017 | | | Środki własne miasta niezbędne | | | Środki zewnętrzne | |
|-----------------|--|------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | Środki własne z budżetu | Środki ze źródeł zewnętrz. | Skrót nazwy źródła* | w roku 2018 | w roku 2019 | w następnych latach | | planowane do pozyskania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 13 570 000 | 12 860 000 | 710 000 | | 4 570 000 | 3 100 000 | 2 000 000 | 9 000 000 | |
| | | | | 13 570 000 | 12 860 000 | 710 000 | | 4 570 000 | 3 100 000 | 2 000 000 | 9 000 000 | |
| 70095 | Pozostała działalność | | | 11 310 000 | 10 600 000 | 710 000 | | 4 570 000 | 3 100 000 | 2 000 000 | 9 000 000 | |
| | | | | 11 310 000 | 10 600 000 | 710 000 | | 4 570 000 | 3 100 000 | 2 000 000 | 9 000 000 | |
| | Wydział Inwestycji i Remontów | | | | | | | | | | | |
| | 1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne) | jest zmiana po zmianie | 14 000 000 +170 000 14 170 000 | 4 100 000 +170 000 4 270 000 | 3 390 000 +170 000 3 560 000 | 710 000 710 000 | F.Dopl. | 3 800 000 3 800 000 | 3 100 000 3 100 000 | 2 000 000 2 000 000 | 1 000 000 1 000 000 | F.Dopl. |
| | Biuro Mieszkalnictwa | | | | | | | | | | | |
| | 1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne) | jest zmiana po zmianie | 300 000 -170 000 130 000 | 300 000 -170 000 130 000 | 300 000 -170 000 130 000 | | | | | | | |
| | Razem przed zmianą | | 199 692 610 | 199 692 610 | 167 445 050 | 32 247 560 | | 272 737 940 | 220 348 000 | 480 815 000 | 649 336 360 | |
| | Razem po zmianie | | 199 692 610 | 199 692 610 | 167 445 050 | 32 247 560 | | 272 737 940 | 220 348 000 | 480 815 000 | 649 336 360 | |

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR

Wydział Budżetu, Planowania Finansowego

Agneta Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2017

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr **297**
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 25.10.2017 r.

W załączniku nr 11 do uchwały nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dn. 15.12.2016r. oraz w załączniku nr 11 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 4.01.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

| Rozdział | Nazwa | Jest | Kwota zmiany: | | Plan po zmianach | Po zmianie: | |
|----------|--|--------------------|---------------|---------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 36 611 538 | | | 36 611 538 | 30 732 781 | 5 878 757 |
| | Dotacje dla instytucji pożytku publicznego | 31 944 788 | | | 31 944 788 | 30 552 781 | 1 392 007 |
| | Dotacje celowe | 31 944 788 | | | 31 944 788 | 30 552 781 | 1 392 007 |
| 75075 | utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu | 170 000 | | | 170 000 | 170 000 | |
| | 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 52 000 | -2 900 | | 49 100 | 49 100 | |
| | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 90 000 | +2 900 | | 92 900 | 92 900 | |
| 90019 | edukacja ekologiczna | 320 000 | | | 320 000 | | 320 000 |
| | 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 60 000 | | -21 910 | 38 090 | | 38 090 |
| | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 260 000 | | +21 910 | 281 910 | | 281 910 |
| | Razem: | 129 113 391 | | | 129 113 391 | 97 355 386 | 31 758 005 |

Prezydent Miasta Torunia

Michał Kaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Dotacje

Agneta Pietrzak

25

Zał. 8

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2017 następujące zmiany:

| | |
|--|----------------------|
| I. Zwiększenie / zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu miasta | 24 285 293 zł |
| o kwotę | |
| na podstawie: | |
| 1) decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego | |
| a) nr WFB.I.3120.3.65.2017 z dn. 21.09.2017r. z przeznaczeniem na: | |
| - pokrycie niedoboru środków na bieżące utrzymanie PINB w związku ze zwiększeniem czynności inspekcyjno-kontrolnych obiektów budowlanych uszkodzonych w wyniku nawałnic, które przeszły przez teren woj., kujawsko-pomorskiego (r.71015 PINB); | 2 000 zł |
| - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (r.85195 MOPR); | 12 100 zł |
| - realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (r.85503 TCŚR); | 1 650 zł |
| b) nr WFB.I.3120.3.67.2017 z dn. 26.09.2017r. z przeznaczeniem na: | |
| - finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności (r. 85321 MZOON); | 112 000 zł |
| - koszty związane z wydawaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności (r.85321 MZOON); | 15 650 zł |
| c) nr WFB.I.3120.3.68.2017 z dn. 29.09.2017r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa - wypłatę odszkodowań dla użytkowników zlikwidowanych ogródków działkowych zlokalizowanych na nieruchomości Skarbu Państwa, tytułem rekompensaty za poniesione nakłady budowlane i roślinne (r.70005); | 114 800 zł |
| d) nr WFB.I.3120.3.70.2017 z dn. 6.10.2017r. z przeznaczeniem na: | |
| - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (r.85214 MOPR), | 996 951 zł |
| - wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku (r. 85203 kwota 4.800 zł, r. 85219 kwota 163.680 zł); | 168 480 zł |
| e) nr WFB.I.3120.3.72.2017 z dn. 9.10.2017r. z przeznaczeniem na: | |
| - sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2017r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (r.85215), | 48 967 zł |
| - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” (r.85415 WE); | 16 578 zł |
| f) nr WFB.I.3120.3.73.2017 z dn. 10.10.2017r. z przeznaczeniem na: | 25 410 zł |
| organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (r.85228 MOPR); | |
| g) nr WFB.I.3120.3.75.2017 z dn. 12.10.2017r. z przeznaczeniem na: | |
| - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (r.85216 MOPR), | 1 065 839 zł |
| - realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (r.85502 TCŚR); | 7 200 000 zł |

| | |
|--|---------------|
| h) nr WFB.I.3120.3.76.2017 z dn. 16.10.2017r. z przeznaczeniem na: | |
| - realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (r.85395 MOPR), | 34 200 zł |
| - wypłatę świadczeń wychowawczych, o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz dodatków wychowawczych, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (r.85501 TCSR), | 13 354 474 zł |
| - dofinansowanie zasiłków okresowych (r.85214 MOPR); | 120 340 zł |
| i) nr WFB.I.3120.3.77.2017 z dn. 16.10.2017r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (dział 801 WE) w tym: r. 80101 kwota 50.452 zł, r. 80102 <u>kwota -3.359 zł</u> , r. 80110 <u>kwota -3.350 zł</u> , r. 80111 kwota 2.625 zł i r. 80132 kwota 2.590 zł; | 48 958 zł |
| j) nr WFB.I.3120.3.78.2017 z dn. 17.10.2017r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną i na obsługę zadania (r.85219 MOPR); | 10 473 zł |
| k) nr WFB.I.3120.3.79.2017 z dn. 18.10.2017r. z przeznaczeniem na: | |
| - wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (r.70005 WOiK), | 5 000 zł |
| - prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z programem wsparcia dla rodzin „Za życiem” (r. 85203 MOPR), | 41 083 zł |
| - na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (r.85503 TCSR), | 638 zł |
| - na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (r. 85508 MOPR); | 343 077 zł |
| l) nr WFB.I.3120.3.80.2017 z dn. 18.10.2017r. z przeznaczeniem na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej (r.75411); | 499 625 zł |
| 2) rozliczenia dochodów związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z b. państwa – (r.85501 kwota 9 tys. zł i 85502 kwota 38 tys. zł TCSR); | 47 000 zł |

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

w tym:

| | |
|---|----------------|
| 1) utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu (r.75075): przeniesienie środków między dysponentami (z BEiNW do CWB -/+89.750 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług gastronomicznych związanych z organizacją „Śniadań Biznesowych....”, organizację i prowadzenie konkursów, zakup nagród, zakup usług i materiałów i kampanii promocyjnych, koszty spotkania z grupa ukraińskich samorządowców oraz przeniesienie w ramach zadania między paragrafami dotacji (-/+5.740 zł) w związku z wyborem wykonawcy zadania publicznego pt. „Mama wraca do pracy....” (2.900), zapłatę podatku od nieruchomości za wynajmowane od ZGM pomieszczenia przy ul.Konopnickiej 13 (340 zł) oraz zakup nagród rzeczowych dla uczestników gry miejskiej (2.500 zł); | -/+ 95 490 zł |
| 2) utrzymanie Centrum Usług Wspólnych (r.75085): oszczędności pozostające do dyspozycji po rozliczeniu dotychczasowych kosztów | -/+ 170 547 zł |

| | |
|--|----------------|
| wynagrodzeń i pochodnych (-135,6 tys. zł), usług telefonicznych (-30,2 tys. zł) opłat i składek (-4,7 tys.zł) przenosi się w ramach zadania z przeznaczeniem na pokrycie najpilniejszych potrzeb w zakresie scalania baz danych jednostek oświatowych, uruchamiania i konfiguracji systemów (80,7 tys. zł), zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania antywirusowego (25 tys. zł), drugą ratę odpisu na ZFŚS (24,2 tys. zł) oraz szkolenie pracowników i zakup biletów MZK (40,6 tys.zł); | |
| 3) utrzymanie Straży Miejskiej (75416): przeniesienie środków w ramach zadania z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków na ubezpieczenie mienia Straży w związku z inwestycjami zrealizowanymi w 2017r (tasery, samochód przystosowany urządzeń pomiarowych, dron z latającym laboratorium, przenośny detektor); | -/+ 17 100 zł |
| 4) utrzymanie MOPR - b. miasta (r.85219): przeniesienie środków w ramach zadania z przeznaczeniem na badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy nowo zatrudnionych pracowników oraz pracowników powracających z długoterminowych zwolnień lekarskich (2.000 zł) oraz opłaty za wynajęcie dodatkowych pomieszczeń na potrzeby MOPR (przy ul.Parkowej i ul.Rydygiera) i naprawę kserokopiarek (5.000 zł); | -/+ 7 000 zł |
| 5) utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej (r.85203 MOPR): przeniesienie środków w ramach zadania w związku z koniecznością wymiany płytek podłogowych oraz malowanie pomieszczenia pełniącego funkcję świetlicy dla pensjonariuszy w siedzibie DDPS przy ul.Rydygiera 30/32; | -/+ 8 500 zł |
| 6) odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS (r.85202 MOPR), | - 7 800 zł |
| zakup wyposażenia MOPR - nowa siedziba, ul.Konopnickiej 13 (r.85219) | + 7 800 zł |
| środki pozostające do dyspozycji w związku z niepodpisaniem umowy na trzeci rodzinny dom pomocy, który miał funkcjonować od stycznia br. przenosi się między zadaniami z przeznaczeniem na zakup 12 telefonów i 12 licencji w centrali telefonicznej na potrzeby MOPR w nowej siedzibie; | |
| 7) utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych (85510 MOPR): | -/+ 261 zł |
| zmniejszenie środków na zakup materiałów i wyposażenia, zwiększenie na opłaty na rzecz budżetu w związku z ustanowieniem trwałego zarządu na rzecz Centrum Placówek budynku przy ul. PCK 10; | |
| 8) organizacja kolonii i programów profilaktycznych (r.85154 MOPR): | -/+ 23 000 zł |
| przeniesienie między paragrafami w ramach zadania, związane ze zmianą harmonogramu realizacyjnego – zgodnie z aktualną kalkulacją kosztów; | |
| 9) opłaty, zakup usług (r.70005 WGN): przeniesienie między paragrafami w związku z koniecznością wygosparowania środków na opracowanie obligatoryjnego (na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017r.) wykazu dla Krajowego Zasobu Nieruchomości; | -/+ 30 000 zł |
| 10) Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne) (r.70095): przeniesienie środków między dysponentami (z BM do WIiR), zgodnie z zakresem działań określonym dla ww. zadania; | -/+170 000 zł |
| 11) koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych (r.75023 WEiR): przeniesienie między paragrafami w ramach zadania, z przeznaczeniem na koszty zakupu tablic rejestracyjnych, druków praw jazdy, kart pojazdów i dowodów rejestracyjnych - zgodnie z aktualnymi potrzebami; | -/+ 24 000 zł |
| 12) wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta (r.75023 RKS), środki pozostające po rozliczeniu dotychczasowych kosztów związanych z opłatą składek ZUS przenosi się na wynagrodzenia zgodnie z aktualną kalkulacją; | -/+ 130 000 zł |

| | |
|--|----------------|
| 13) pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.) (75023 RKS), | - 150 000 zł |
| wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta (r.75023 BOU): oszczędności pozostające po rozliczeniu dotychczasowych kosztów realizacji zadania „pozostałe wydatki....” przenosi się między zadaniami z przeznaczeniem na opłaty pocztowe; | + 150 000 zł |
| 14) składki organizacyjne (r.75095 WKs): zmniejszenie środków na składki do organizacji międzynarodowych, zwiększenie na opłaty składek „krajowych” – zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów realizacji zadania; | -/+2 960 zł |
| 15) koszty odsetek i prowizji bankowych (r.75702 WKs): przeniesienie między paragrafami zadania (z odsetek na rozliczenia z bankami) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowizji z tytułu udzielenia kredytu; | -/+ 183 600 zł |
| 16) nagrody dla nauczycieli (r.80195 WE/WE-UMT): przeniesienie środków między dysponentami oraz w ramach zadania między placówkami gminy i powiatu dotyczy podziału nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej; | -/+ 516 864 zł |
| 17) remonty obiektów oświatowych (r.80195): przeniesienie środków w ramach zadania między dysponentami (z WliR do WE) zgodnie z zakresami remontów i nadzorem merytorycznym określonym dla poszczególnych wydziałów UMT oraz między gminą a powiatem zgodnie z typami poszczególnych jednostek podległych WE; | -/+ 489 200 zł |
| 18) remonty i zakupy dla żłobków (r.85505): przeniesienie środków między paragrafami w związku z realizacją zakupu krzesełek i łóżeczek dla dzieci przez Żłobek Miejski nr 2; | - /+13 000 zł |
| 19) organizacja kolonii i programów profilaktycznych (r. 85154 WE/ WE-UMT): przeniesienie między dysponentami oraz między placówkami gminnymi i powiatowymi – zgodnie z rozliczeniem działań i nadzorem merytorycznym w zakresie realizacji zadania; | -/+ 71 720 zł |
| 20) bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (r.85154 WZiPS): środki pozostające po rozliczeniu dotychczasowych kosztów realizacji zadania w zakresie zakupu usług, szkoleń pracowników, podróży służbowych i opłaty składek, przenosi się na wynagrodzenia członków komisji (posiedzenia plenarne, praca w zespołach merytorycznych GKRPA) zabezpieczając potrzeby w zakresie umów zleceń do końca roku; | -/+ 8 500 zł |
| 21) zespoły merytoryczne GKRPA (r.85154 WZiPS): przeniesienie oszczędności w ramach zadania z przeznaczeniem na umowy zlecenia zabezpieczające wynagrodzenia członków GKRPA (Zespół Interwencyjno-Motywacyjny i Zespół Kontrolny) do końca roku; | -/+ 10 000 zł |
| 22) realizacja programów profilaktycznych – MOEiPU (r.85154): przeniesienie środków w ramach zadania z przeznaczeniem na pokrycie kosztów reklamy kampanii „Biała wstążka”, zakup materiałów biurowych, szkoleniowych i usług pocztowych związanych z kampanią; | -/+ 6 966 zł |
| 23) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień (r.85158): środki pozostające w dyspozycji po rozliczeniu kosztów wynagrodzeń i szkoleń pracowników przenosi się w ramach zadania z przeznaczeniem na opłatę składek ZUS związanych z umowami zlecenia oraz zwiększeniem składki wypadkowej o 0,47%; | -/+ 9 472 zł |
| 24) remonty fontann (r.90095 WGK), | - 4 000 zł |
| przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy (r.90095 WGK): oszczędności pozostające po rozliczeniu dotychczasowych kosztów realizacji zadania w zakresie remontów fontann przenosi się do zadania | + 4 000 zł |

| | |
|---|---------------|
| „przygotowanie i realizacja....” w związku z koniecznością przeprowadzenia audytów energetycznych, niezbędnych do późniejszej realizacji projektu termomodernizacji budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu; | |
| 25) strategia i rozwój miasta (r.90095 WRiPE), | -17 000 zł |
| przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy (r.90095 WBiPF), | -12 200 zł |
| oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni (r.90015 WGK): | + 29 200 zł |
| przeniesienie oszczędności realizacyjnych, z przeznaczeniem na sfinansowanie elementów iluminacji świątecznych na terenie Starego Miasta; | |
| 26) edukacja ekologiczna (r.90019 WŚiZ): przeniesienie między paragrafami dotacji (zmniejszenie dla fundacji, zwiększenie dla stowarzyszeń) w związku z rozstrzygnięciem konkursu w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; | -/+ 21 910 zł |
| 27) rezerwa ogólna (r.75818 WBiPF), | - 440 737 zł |
| remont w Muzeum Piernika (r.92118 WliR): | + 17 466 zł |
| rozliczenie kosztów modernizacji i rozbudowy Przystani Sportów Wodnych (r.92601 WSiT): | + 423 271 zł |
| uruchomienie rezerwy z przeznaczeniem na: | |
| - przejściowe sfinansowanie kosztów usunięcia wad i usterek w Muzeum Piernika. GMT wystąpiła o zapłatę kosztów remontu z gwarancji ubezpieczeniowej, | |
| - uregulowania roszczeń podwykonawców Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „Prefabet Białe Błota” S.A. z tytułu inwestycji p.n. „Budowa budynku przystani sportów wodnych – bazy treningowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego” przy ul.Popieluszki 1-3 w Toruniu. Z uwagi na sytuację finansową spółki w dniu 30.08.2017 r., Sąd Rejonowy w Bydgoszczy otworzył postępowanie układowe. MOSiR złożył wniosek do Sędziego komisarza o dopuszczenie do udziału w sprawie i włączenie zapłaconych kwot do spisu wierzytelności w ramach toczącego się postępowania układowego; | |
| 28) estetyka i wizerunek obszaru TCM (r.63095 BTCM): przeniesienie środków w ramach zadania, z przeznaczeniem na przygotowanie publikacji „Leksykon Współczesnego Miasta” – zgodnie z aktualną kalkulacją kosztów; | -/+ 8 894 zł |
| 29) aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM (r.75075 BTCM): przeniesienie z przeznaczeniem na realizację programu lojalnościowego „Moja Starówka”- zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów realizacji tego przedsięwzięcia; | -/+ 12 029 zł |
| 30) projekt "Gen-Y City - Get in to the swing of the City" (r.75095 BTCM): | -/+ 3 000 zł |
| wprowadza się korektę podziału wydatków w ramach ww. Projektów współfinansowanych z budżetu miasta i ze środków UE (zmiana czwartej cyfry paragrafów klasyfikacji budżetowej „7” „9”) - zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów; | |
| 31) promocja turystyczna (r.63095 WKSii): przeniesienie środków pozostających do dyspozycji w ramach zadania z przeznaczeniem na koszty obsługi fotograficznej wydarzeń, w których uczestniczą władze Torunia; | -/+ 7 000 zł |
| 32) kontakty zewnętrzne i informacja (r.75075 WKSii): przeniesienie w celu zabezpieczenia środków na organizację, w dniu 1 listopada przy cmentarzach, kwesty na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków; | -/+ 2 800 zł |
| 33) współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne (r.90095 WKSii): przeniesienie w ramach zadania, z przeznaczeniem na | -/+ 8 800 zł |

organizację XIV Forum Organizacji Pozarządowych – zgodnie z aktualną kalkulacją kosztów;

34) kontakty zewnętrzne i informacja (r.75075 WProm): przenosi się środki w ramach zadania z przeznaczeniem na zakup usług wykonania nadruków na materiałach promocyjnych, upominkach; -/+ 11 500 zł

35) realizacja strategii promocji miasta (r.75075 WProm): środki pozostające po rozliczeniu dotychczasowych kosztów w zakresie opłaty składek ZUS i FP, usług obejmujących tłumaczenia oraz zakupu usług i wyposażenia przenosi się w ramach zadania z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, w tym: wykonanie nadruków na materiałach typu „ścianka, roll-up z okazji 20-lecia wpisania Torunia na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz usługi oczyszczenia i ponownego naklejenia grafiki promocyjnej na środkach komunikacji miejskiej; -/+ 34 300 zł

36) organizacja imprez kulturalnych (r.92195 WProm): przeniesienie w ramach zadania z przeznaczeniem na organizację obchodów 11 listopada Święta Niepodległości – zgodnie z aktualną kalkulacją kosztów; -/+ 39 300 zł

37) wydatki zadań zleconych

- z zakresu funkcjonowania KM PSP (r.85411): przeniesienie zgodnie z potrzebami i klasyfikacją budżetową wydatków podyktowane racjonalnym wykorzystaniem budżetu z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki; -/+ 17 696 zł

- z zakresu gospodarowania nieruchomościami (r.70005 WGN): środki pozostające po rozliczeniu dotychczasowych kosztów postępowań sądowych, ekspertyz i opinii przenosi się w ramach zadania z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań dla użytkowników zlikwidowanych ogródków działkowych zlokalizowanych na nieruchomości Skarbu Państwa, tytułem rekompensaty za poniesione nakłady budowlane i roślinne; -/+ 45 700 zł

- związanych z wypłatą dodatkowego świadczenia dla niektórych osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (r.85295 TCŚR): wyodrębnienie ze środków dotacji kosztów obsługi zadania. -/+ 12 zł

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski