

**Zarządzenie Nr 313**  
**Prezydenta Miasta Torunia**  
z dnia 07.09.2005r.

zmieniając uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2005.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr167, poz.1759) oraz art. 2 ust.2 i art. 128 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177 i nr 93, poz. 890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz.2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz.114, Nr 64 poz. 565) oraz § 16 pkt 3 uchwały nr 670/04 Rady Miasta Torunia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2005.

**Prezydent Miasta Torunia**  
**zarządza, co następuje:**

§1. W uchwale nr 670/04 Rady Miasta Torunia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu miasta na rok 2005 oraz w zarządzeniu nr 10 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19 stycznia 2005r. w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta na rok 2005, łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta i planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zmienionych uchwałą:

Nr 752/05 Rady Miasta Torunia z dnia 28.04.2005r.

Nr 791/05 Rady Miasta Torunia z dnia 30.06.2005r.

Nr 816/05 Rady Miasta Torunia z dnia 21.07.2005r.

oraz zarządzeniem:

Nr 53 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 16.03.2005r.

Nr109 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 18.05.2005r.

Nr182 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 13.07.2005r.

wprowadza się następujące zmiany:

<b>1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę</b>	<b>1 242 543 zł</b>
w tym:	
- dochody własne gminy zwiększa się o kwotę	116 846 zł
- dochody własne powiatu zwiększa się o kwotę	468 946 zł
- dochody na zadania zlecone gminy zwiększa się o kwotę	93 500 zł
- dochody na zadania zlecone powiatu zwiększa się o kwotę	563 251 zł
w związku z tym w §2 w/w uchwały:	
<b>dochody budżetu miasta w wysokości</b>	<b>507 079 950 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>508 322 493 zł</b>
z tego:	
<b>1) dochody gminy w wysokości</b>	<b>381 838 107 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>382 048 453 zł</b>
w tym:	
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	

w wysokości	36 538 500 zł
zastępuje się kwotą	<b>36 632 000 zł</b>
<b>2) dochody powiatu w wysokości</b>	125 241 843 zł
zastępuje się kwotą	<b>126 274 040 zł</b>
w tym:	
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	
w wysokości	12 452 613 zł
zastępuje się kwotą	<b>13 015 864 zł</b>
zgodnie z załącznikami nr:1, 2, 5 do niniejszego zarządzenia.	
<b>2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę</b>	<b>1 242 543 zł</b>
w tym:	
- wydatki własne gminy zmniejsza się o kwotę	129 868 zł
- wydatki własne powiatu zwiększa się o kwotę	715 660 zł
- wydatki zadań zleconych gminy zwiększa się o kwotę	93 500 zł
- wydatki zadań zleconych powiatu zwiększa się o kwotę	563 251 zł
w związku z tym w §3 w/w uchwały:	
<b>wydatki budżetu miasta w wysokości</b>	556 279 950 zł
zastępuje się kwotą	<b>557 522 493 zł</b>
z tego:	
<b>1) wydatki gminy w wysokości</b>	397 147 124 zł
zastępuje się kwotą	<b>397 110 756 zł</b>
w tym:	
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	
w wysokości	36 538 500 zł
zastępuje się kwotą	<b>36 632 000 zł</b>
<b>2) wydatki powiatu w wysokości</b>	159 132 826 zł
zastępuje się kwotą	<b>160 411 737 zł</b>
w tym:	
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	
w wysokości	12 452 613 zł
zastępuje się kwotą	<b>13 015 864 zł</b>
zgodnie z załącznikami nr: 3, 4, 6 do niniejszego zarządzenia	
<b>3. Przenosi się wydatki budżetu zgodnie z załącznikami nr 3, 6, 7, 8 do niniejszego zarządzenia</b>	
w związku z tym :	
- w §9 w/w uchwały	
kwotę <b>rezerwy budżetowej</b> w wysokości	5 454 368 zł
zastępuje się kwotą	<b>5 436 363 zł</b>
z tego:	
pkt: <b>2) rezerwy celowe</b> w wysokości	3 384 368 zł
zastępuje się kwotą	<b>3 366 363 zł</b>
- w §10 w/w uchwały	
kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości	60 816 870 zł
zastępuje się kwotą	<b>60 845 370 zł</b>
z tego:	

w p-kcie: **2) dotacje podmiotowe** w wysokości 38 533 570 zł  
zastępuje się kwotą **38 562 070 zł**

- w §11 w/w uchwały dotyczącym ustalenia przychodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej  
w tym:

**1) zakładów budżetowych**

a) kwotę przychodów w wysokości 119 261 220 zł zastępuje się kwotą <b>116 366 414 zł</b>	
b) kwotę kosztów w wysokości 119 350 120 zł zastępuje się kwotą <b>117 010 481 zł</b>	

§2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 14 do uchwały nr 670 Rady Miasta Torunia z dnia 30.12.2004r. oraz w załącznikach od nr 1 do nr 6 i nr 8, do zarządzenia nr 10 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19.01.2005r. – 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.

wz. PREZYDENTA MIASTA  
*Zbigniew Fiderewicz*  
Zastępca Prezydenta

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*Magdalena Fikorkowska-Kacprowicz*

nie wnoszę zastrzeżeń  
pod względem prawnym  
RADCA PRAWNY  
*mgr Halina Welkowska*  
Tr - 370188

TORUŃ GMINA I POWIAT  
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH  
NA ROK 2005

W załączniku nr 1 do uchwały nr 670 RMT z dn.30.12.04r. oraz w załączniku nr 10 PMT z dn.19.01.05r.  
wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	319 309	+19 246	+3 500	342 055	318 805	23 250
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	280 859	+6 766		287 625	287 625	
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 059	+6 766		33 825	33 825	
80195		<b>Pozostała działalność</b>	1 100	+12 480	+3 500	17 080	13 580	3 500
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 100	+12 480		13 580	13 580	
2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		+3 500	3 500		3 500
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	8 476 000	+97 600		8 573 600	4 485 100	4 088 500
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	1 753 600	+22 600		1 776 200	1 776 200	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 751 600	+22 600		1 774 200	1 774 200	
85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	0	+75 000		75 000	75 000	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	+75 000		75 000	75 000	
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	1 396 771		+440 446	1 837 217	729 922	1 107 295
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	1 082 011		+440 446	1 522 457	629 722	892 735
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
2328		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 783		+299 723	607 506		607 506
2329		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 506		+140 723	285 229		285 229

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	35 000		+25 000	60 000	35 000	25 000
92118		<i>Muzea</i>	0		+25 000	25 000		25 000
	2120	<i>Wydział Kultury</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0		+25 000	25 000		25 000
<b>Razem:</b>			458 088 837	+116 846	+468 946	458 674 629	345 416 453	113 258 176

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**NA ROK 2005**

W załączniku nr 2 do uchwały nr 670 RMT z dn.30.12.04r. oraz w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 10 PMT z dn.19.01.05r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	153 175		+563 251	716 426		716 426
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	153 175		+563 251	716 426		716 426
	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	153 175		+563 251	716 426		716 426
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	35 742 500	+93 500		35 836 000	35 814 500	21 500
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	2 276 000	+93 500		2 369 500	2 369 500	
	2010	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 276 000	+93 500		2 369 500	2 369 500	
<b>Razem:</b>			48 991 113	+93 500	+563 251	49 647 864	36 632 000	13 015 864

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
**NA ROK 2005**

W załączniku nr 3 do uchwały nr 670 RMT z dn.30.12.04r. oraz w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 10 PMT z dn. 19.01.05r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		62 236 000	-283 134	+283 134	62 236 000	38 479 066	23 756 934
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		23 473 800		+283 134	23 756 934		23 756 934
		Miejski Zarząd Dróg	5 638 000		+283 134	5 921 134		5 921 134
60016	Zakup usług remontowych		28 928 700	-283 134		28 645 566	28 645 566	
		Miejski Zarząd Dróg	24 000	+22 000		46 000	46 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 006 200	-767 134		5 239 066	5 239 066	
4270	Zakup usług remontowych		1 945 000	+462 000		2 407 000	2 407 000	
4300	Zakup usług pozostałych		3 333 500	0		3 333 500	3 333 500	
60095	Pozostała działalność		1 805 600	+59 400		1 865 000	1 865 000	
		Miejski Zarząd Dróg	152 600	-59 400		93 200	93 200	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	+12 000		12 000	12 000	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 000	-2 600		18 400	18 400	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		206 000	-19 400		186 600	186 600	
4430	Różne opłaty i składki		17 000	+10 000		27 000	27 000	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 045 000	0		1 045 000	765 000	280 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		640 000	0		640 000	640 000	
630	TURYSTYKA		145 000	-15 000		130 000	130 000	
63095	Pozostała działalność		98 500	-15 000		83 500	83 500	
		Wydział Informacji, Promocji i Turystyki	301 840	+30 000		331 840	331 840	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 270 000	0		13 270 000	13 270 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 270 000	0		4 270 000	4 270 000	
4300	Zakup usług pozostałych		80 000	-5 000		75 000	75 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		60 000	+5 000		65 000	65 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe							
4430	Różne opłaty i składki							

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	1 374 000	0	0	1 374 000	1 194 000	180 000
71003		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	1 168 000	0	0	1 168 000	1 168 000	
		Miejska Pracownia Urbanistyczna						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 150	-10 000		804 150	804 150	
4120		Składki na Fundusz Pracy	22 850	-1 600		21 250	21 250	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	+10 000		30 000	30 000	
4260		Zakup energii	15 500	+1 000		16 500	16 500	
4270		Zakup usług remontowych	2 500	+600		3 100	3 100	
71015		<b>Nadzór budowlany</b>	180 000	0	0	180 000	180 000	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140		+400	540	540	
4280		Zakup usług zdrowotnych	775		-400	375	375	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	32 002 790	0		32 002 790	29 021 790	2 981 000
75023		<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	26 750 000	0	0	26 750 000	26 750 000	
		Wydział Organizacyjny						
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	135 000	+80 000		215 000	215 000	
4300		Zakup usług pozostałych	2 157 898	-80 000		2 077 898	2 077 898	
75095		<b>Pozostała działalność</b>	1 591 790	0	0	1 591 790	1 591 790	
		Wydział Informacji, Promocji i Turystyki						
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	-6 000		8 000	8 000	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	-20 000		26 000	26 000	
4300		Zakup usług pozostałych	270 000	+39 000		309 000	309 000	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	14 000	-10 000		4 000	4 000	
4430		Różne opłaty i składki	7 000	-3 000		4 000	4 000	
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	9 136 780	-5 000	+5 000	9 136 780	6 686 780	2 450 000
75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	2 445 000		+5 000	2 450 000	2 450 000	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej						
4300		Zakup usług pozostałych	0		+5 000	5 000	5 000	
75416		<b>Straż Miejska</b>	4 220 000	0	0	4 220 000	4 220 000	
		Straż Miejska						
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 613	-5 000		171 613	171 613	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 803 835	-5 000		2 798 835	2 798 835	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	518 491	-5 000		513 491	513 491	
4120		Składki na Fundusz Pracy	73 726	-3 873		69 853	69 853	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 604	-3 900		32 704	32 704	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 800	-800		13 000	13 000	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	99 434	+4 566		104 000	104 000	



Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4270	Zakup usług remontowych	15 200	-2 000		13 200	13 200		
	4300	Zakup usług pozostałych	124 743	+5 257		130 000	130 000		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	+1 500		1 500	1 500		
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 500	-2 300		14 200	14 200		
	4430	Różne opłaty i składki	19 580	+16 550		36 130	36 130		
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 259 280</b>	<b>-5 000</b>		<b>2 254 280</b>	<b>2 254 280</b>		
		Wydział Ochrony Ludności							
4300		Zakup usług pozostałych	47 000	-5 000		42 000	42 000		
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 171 158</b>	<b>-18 005</b>		<b>8 153 153</b>	<b>8 153 153</b>		
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>5 454 368</b>	<b>-18 005</b>		<b>5 436 363</b>	<b>5 436 363</b>		
		Wydział Budżetu i Księgowości							
4810		Rezerwy	5 454 368	-18 005		5 436 363	5 436 363		
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>196 183 159</b>	<b>+6 766</b>	<b>+15 980</b>	<b>196 205 905</b>	<b>114 213 366</b>	<b>81 992 539</b>	
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>55 914 494</b>	<b>+6 766</b>		<b>55 921 260</b>	<b>55 921 260</b>		
		Wydział Edukacji i Sportu							
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 059	+6 766		61 825	61 825		
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>740 000</b>	<b>-1 130</b>		<b>738 870</b>	<b>738 870</b>		
		Wydział Edukacji i Sportu							
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500	-1 130		17 370	17 370		
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>31 607 206</b>	<b>+2 982</b>		<b>31 610 188</b>	<b>31 610 188</b>		
		Wydział Edukacji i Sportu							
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 100	+2 982		20 082	20 082		
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>182 000</b>	<b>0</b>		<b>182 000</b>	<b>182 000</b>		
		Wydział Edukacji i Sportu							
4430		Różne opłaty i składki	7 500	-2 622		4 878	4 878		
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	+2 622		2 622	2 622		
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>27 570 580</b>		<b>+12 480</b>	<b>27 583 060</b>		<b>27 583 060</b>	
		Wydział Edukacji i Sportu							
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 665 000	+10 360		15 675 360	15 675 360		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 061 500	+1 865		3 063 365	3 063 365		
4120		Składki na Fundusz Pracy	419 000	+255		419 255	419 255		
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>734 000</b>	<b>0</b>		<b>734 000</b>	<b>337 300</b>	<b>396 700</b>	
		Wydział Edukacji i Sportu							
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	+2 374		2 374	2 374	2 374	
4300		Zakup usług pozostałych	431 000	-2 374		428 626	177 000	251 626	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 380 100</b>	<b>+48 148</b>	<b>-46 500</b>	<b>14 381 748</b>	<b>8 753 248</b>	<b>5 628 500</b>
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
2510		Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	773 120		+3 500	776 620	550 000	226 620
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	351 000	-1 852		349 148	196 648	152 500
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	+4 344		51 344	51 344	
4270		Zakup usług remontowych	1 821 300	+45 656	+126 000	1 992 956	841 956	1 151 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
4270		Zakup usług remontowych	2 672 000		-176 000	2 496 000	1 465 000	1 031 000
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 390 500</b>	<b>0</b>		<b>10 390 500</b>	<b>10 390 500</b>	
85141		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>290 000</b>	<b>0</b>		<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	-1 500		0		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	+7 500		17 500	17 500	
4270		Zakup usług remontowych	12 000	-3 000		9 000	9 000	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 000	-3 000		0		
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>44 563 191</b>	<b>+115 605</b>	<b>0</b>	<b>44 678 796</b>	<b>27 854 705</b>	<b>16 824 091</b>
85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>8 520 891</b>		<b>0</b>	<b>8 520 891</b>		<b>8 520 891</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
4230		Zakup leków i materiałów medycznych	30 353		+3 000	33 353		33 353
4300		Zakup usług pozostałych	213 098		-5 112	207 986		207 986
4410		Podróże służbowe krajowe	9 700		+500	10 200		10 200
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 000		+1 612	179 612		179 612
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 240 000</b>		<b>0</b>	<b>3 240 000</b>	<b>400 000</b>	<b>2 840 000</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	77 761		-2 500	75 261		75 261
4220		Zakup środków żywności	272 000		-2 500	269 500		269 500
4270		Zakup usług remontowych	20 000		+5 000	25 000		25 000
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 155 000</b>	<b>0</b>		<b>1 155 000</b>	<b>1 155 000</b>	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
4270		Zakup usług remontowych	6 000	+1 000		7 000	7 000	
4300		Zakup usług pozostałych	117 891	-1 000		116 891	116 891	
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>3 751 600</b>	<b>+22 600</b>		<b>3 774 200</b>	<b>3 774 200</b>	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
3110		Świadczenia społeczne	3 751 600	+22 600		3 774 200	3 774 200	
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 685 700</b>	<b>+18 005</b>		<b>4 703 705</b>	<b>3 853 705</b>	<b>850 000</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+532		532	532	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	+75		75	75	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+4 996		4 996	4 996	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+9 664		9 664	9 664	
	4309	Zakup usług pozostałych	0	+2 738		2 738	2 738	
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0</b>	<b>+75 000</b>		<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+29 000		29 000	29 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	+40 000		40 000	40 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	+6 000		6 000	6 000	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 091 200</b>	<b>0</b>		<b>2 091 200</b>	<b>2 071 200</b>	<b>20 000</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	1 776 200	-10 000		1 766 200	1 766 200	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	+10 000		25 000	25 000	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 776 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 776 732</b>	<b>2 490 000</b>	<b>2 286 732</b>
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 105 632</b>		<b>0</b>	<b>2 105 632</b>		<b>2 105 632</b>
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>						
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		+10 613	10 613		10 613
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400		-10 613	3 787		3 787
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		+1 828	1 828		1 828
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 481		-1 828	653		653
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0		+260	260		260
	4129	Składki na Fundusz Pracy	353		-260	93		93
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0		+6 189	6 189		6 189
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 398		-6 189	2 209		2 209
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>14 617 613</b>		<b>+440 446</b>	<b>15 058 059</b>	<b>5 871 422</b>	<b>9 186 637</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1 082 413</b>		<b>+440 446</b>	<b>1 522 859</b>	<b>629 722</b>	<b>893 137</b>
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
	3248	Stypendia dla uczniów	298 765		+281 183	579 948		579 948
	3249	Stypendia dla uczniów	140 084		+132 018	272 102		272 102
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	208		+138	346		346
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	97		+65	162		162
	4128	Składki na Fundusz Pracy	31		+20	51		51
	4129	Składki na Fundusz Pracy	14		+10	24		24
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 181		+9 112	18 293		18 293
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 311		+4 278	8 589		8 589
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0		+9 270	9 270		9 270
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0		+4 352	4 352		4 352

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85495		<b>Pozostała działalność</b>	363 000	0	0	363 000		363 000
	4270	Wydział Edukacji i Sportu	0		+29 000	29 000		29 000
	4270	Zakup usług remontowych	363 000		-29 000	334 000		334 000
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	66 055 500	0		66 055 500	66 055 500	
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	1 590 000	0	0	1 590 000	1 590 000	
	4300	Wydział Środowiska i Zieleni	1 403 500		-400	1 403 100	1 403 100	
	4500	Zakup usług pozostałych	4 500		+400	4 900	4 900	
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						
90095		<b>Pozostała działalność</b>	3 489 500	0	0	3 489 500	3 489 500	
	3040	Wydział Gospodarki Komunalnej	10 500		+2 500	13 000	13 000	
	4210	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	25 000		+10 000	35 000	35 000	
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000		-15 000	25 000	25 000	
	4270	Zakup energii	150 000		+20 000	170 000	170 000	
	4300	Zakup usług remontowych	239 500		-17 500	222 000	222 000	
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	16 787 520	+3 900	+21 100	16 812 520	12 220 370	4 592 150
92118		<b>Muzea</b>	3 510 000		+25 000	3 535 000		3 535 000
	2480	Wydział Kultury	3 500 000		+25 000	3 525 000		3 525 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury						
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	1 800 000	0	0	1 800 000	1 800 000	
	4270	Biurowie Miejskiego Konserwatora Zabytków	1 040 000		-42 000	998 000	998 000	
		Zakup usług remontowych						
	4270	Wydział Informacji, Promocji i Turystyki	0		+42 000	42 000	42 000	
92195		<b>Pozostała działalność</b>	1 823 770	+3 900	-3 900	1 823 770	1 592 670	231 100
	4210	Wydział Informacji, Promocji i Turystyki	60 400			32 400	32 400	
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		+1 000	4 000	4 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	192 520		+27 000	219 520	219 520	
	4110	Wydział Kultury	1 000		-500	500	500	
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		-500	500	500	
	4170	Składki na Fundusz Pracy	108 500		+3 900	112 400	58 900	53 700
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000		+200	31 200	19 500	10 200
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		-2 800	27 200	30 400	30 400
	4300	Zakup usług pozostałych	323 950		-900	323 050	284 550	37 200

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	12 091 000	0		12 091 000	11 896 000	195 000
92695		<i>Pozostała działalność</i>	850 000	0		850 000	850 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-1 000		4 000	4 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000	+1 000		166 000	166 000	
		<b>Razem:</b>	<b>507 288 837</b>	<b>-129 868</b>	<b>+715 660</b>	<b>507 874 629</b>	<b>360 478 756</b>	<b>147 395 873</b>

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECENYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**NA ROK 2005**

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 313  
Prezydenta Miasta Torunia  
z dnia 07.09.2005r.

W załączniku nr 4 do uchwały nr 670 RMT z dn. 30.12.04r. oraz w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 10 PMT z dn. 19.01.05r. wprowadza się następujące zmiany:

z

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>153 175</b>		<b>+563 251</b>	<b>716 426</b>		<b>716 426</b>
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>153 175</b>		<b>+563 251</b>	<b>716 426</b>		<b>716 426</b>
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	58 293		+9 863	68 156		68 156
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	87 375		+13 770	101 145		101 145
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 507		+539 618	543 125		543 125
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>291 600</b>		<b>0</b>	<b>291 600</b>		<b>291 600</b>
71015	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>240 000</b>		<b>0</b>	<b>240 000</b>		<b>240 000</b>
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 813		+1 000	4 813		4 813
	4410	Podroże służbowe krajowe	5 674		-1 000	4 674		4 674
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>32 700</b>		<b>0</b>	<b>32 700</b>		<b>32 700</b>
75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>32 700</b>		<b>0</b>	<b>32 700</b>		<b>32 700</b>
		<i>Wydział Spraw Administracyjnych</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 679	-750		929	929	929
	4300	Zakup usług pozostałych	0	+750		750	750	750
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>8 722 000</b>		<b>0</b>	<b>8 722 000</b>		<b>8 722 000</b>
75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>8 722 000</b>		<b>0</b>	<b>8 722 000</b>		<b>8 722 000</b>
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołniercom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	125 000		-20 000	105 000		105 000
	4270	Zakup usług remontowych	80 000		+9 023	89 023		89 023
	4300	Zakup usług pozostałych	69 151		+10 000	79 151		79 151
	4430	Różne opłaty i składki	1 500		+1 000	2 500		2 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500		-23	3 477		3 477
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>35 742 500</b>		<b>+93 500</b>	<b>35 836 000</b>		<b>35 814 500</b>
85212	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>32 421 500</b>		<b>0</b>	<b>32 421 500</b>		<b>32 400 000</b>
		<i>Wydział Organizacyjny</i>						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 519	+75 256		433 775	433 775	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 767	+21 582		88 349	88 349	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 494	+3 069		12 563	12 563	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+50 000		50 000	50 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+60 000		60 000	60 000	
	4260	Zakup energii	0	+5 500		5 500	5 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	+90 185		90 185	90 185	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	+2 800		2 800	2 800	
		<b>Wydział Świadczeń Rodzinnych</b>						
	3110	Świadczenia społeczne	31 264 703	-308 392		30 956 311	30 956 311	
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>2 276 000</b>	<b>+93 500</b>		<b>2 369 500</b>	<b>2 369 500</b>	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	2 276 000	+93 500		2 369 500	2 369 500	
		<b>Razem:</b>	<b>48 991 113</b>	<b>+93 500</b>	<b>+563 251</b>	<b>49 647 864</b>	<b>36 632 000</b>	<b>13 015 864</b>



TORUŃ GMINA I POWIAT  
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH  
NA ROK 2005

W załączniku nr 6 do uchwały nr 670 RMT z dn.30.12.04r. oraz w załączniku nr 5 do zarządzenia nr 10 PMT z dn.19.01.05r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2005 po zmianach
1	2	3	4	5	6
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	319 309	+22 746	342 055
	80101	Szkoły podstawowe	280 859	+6 766	287 625
		Wydział Edukacji i Sportu			
		dotacja celowa na zadania własne	27 059	+6 766	33 825
	80195	Pozostała działalność	1 100	+15 980	17 080
		Wydział Edukacji i Sportu			
		dotacje celowe na zadania własne gminy	1 100	+12 480	13 580
		dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień	0	+3 500	3 500
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	8 476 000	+97 600	8 573 600
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 753 600	+22 600	1 776 200
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	1 751 600	+22 600	1 774 200
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	+75 000	75 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		dotacja celowa na utrzymanie ośrodków i punktów interwencji kryzysowej	0	+75 000	75 000
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	1 396 771	+440 446	1 837 217
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 082 011	+440 446	1 522 457
		Wydział Edukacji i Sportu			
		stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	452 289	+440 446	892 735
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	35 000	+25 000	60 000
	92118	Muzea	0	+25 000	25 000
		Wydział Kultury			
		dotacja dla Muzeum Okręgowego	0	+25 000	25 000
		<b>Razem:</b>	458 088 837	+585 792	458 674 629



TORUŃ GMINA I POWIAT  
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH  
NA ROK 2005

W załączniku nr 7 do uchwały nr 670 RMT z dn. 30.12.04r. oraz w załączniku nr 6 do zarządzenia nr 10 PMT z dn. 19.01.05r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2005 po zmianach	
					4	5
1	2	3				
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>62 236 000</b>	<b>0</b>	<b>62 236 000</b>	
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<b>23 473 800</b>	<b>+283 134</b>	<b>23 756 934</b>	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>				
		Przebudowa i remont ul. Szosa Lubicka (etap I i II)	1 705 550	-266 866	1 438 684	
		remonty kapitałowe dróg powiatowych	3 932 450	+550 000	4 482 450	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<b>28 928 700</b>	<b>-283 134</b>	<b>28 645 566</b>	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>				
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	2 200 500	+484 000	2 684 500	
		projekt "Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój turystyczny Zespołu Staromiejskiego w Toruniu"	708 548	+119 755	828 303	
		remonty kapitałowe dróg gminnych	3 628 200	-886 889	2 741 311	
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>9 136 780</b>	<b>0</b>	<b>9 136 780</b>	
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<b>2 445 000</b>	<b>+5 000</b>	<b>2 450 000</b>	
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>				
		wydatki bieżące KM PSP	0	+5 000	5 000	
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	<b>2 259 280</b>	<b>-5 000</b>	<b>2 254 280</b>	
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>				
		bezpieczeństwo publiczne	80 000	-5 000	75 000	
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 171 158</b>	<b>-18 005</b>	<b>8 153 153</b>	
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<b>5 454 368</b>	<b>-18 005</b>	<b>5 436 363</b>	
		<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>				
		rezerwa celowa - realizacja projektów społecznych współfinansowanych przez UE	474 368	-18 005	456 363	
801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>196 183 159</b>	<b>+22 746</b>	<b>196 205 905</b>	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<b>55 914 494</b>	<b>+6 766</b>	<b>55 921 260</b>	
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
		wyprawka szkolna	27 059	+6 766	33 825	
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<b>740 000</b>	<b>-1 130</b>	<b>738 870</b>	
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
		utrzymanie oddziałów "0"	695 000	-1 130	693 870	
	80110	<i>Gimnazja</i>	<b>31 607 206</b>	<b>+2 982</b>	<b>31 610 188</b>	
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
		utrzymanie szkół	30 242 206	+2 982	30 245 188	

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2005 po zmianach
1	2	3			
	80130	Szkoly zawodowe	27 570 580	+12 480	27 583 060
		Wydział Edukacji i Sportu			
		utrzymanie szkół	23 583 580	+12 480	23 596 060
	80195	Pozostała działalność	14 380 100	+1 648	14 381 748
		Wydział Edukacji i Sportu			
		organizacja konferencji popularno-naukowej	0	+3 500	3 500
		remonty obiektów oświatowych	2 055 000	+176 000	2 231 000
		utrzymanie basenów	2 575 000	-1 852	2 573 148
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		remonty obiektów oświatowych	2 672 000	-176 000	2 496 000
852		POMOC SPOŁECZNA	44 563 191	+115 605	44 678 796
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 751 600	+22 600	3 774 200
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		zasiłki okresowe - budżet państwa	1 751 600	+22 600	1 774 200
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 685 700	+18 005	4 703 705
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		projekt reintegracji społecznej	0	+12 503	12 503
		projekt reintegracji zawodowej kobiet	0	+5 502	5 502
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	+75 000	75 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		utrzymanie Działu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa	0	+75 000	75 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 617 613	+440 446	15 058 059
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 082 413	+440 446	1 522 859
		Wydział Edukacji i Sportu			
		stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	452 691	+440 446	893 137
	85495	Pozostała działalność	363 000	0	363 000
		Wydział Edukacji i Sportu			
		remonty obiektów oświatowych	0	+29 000	29 000
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		remonty obiektów oświatowych	363 000	-29 000	334 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 055 500	0	66 055 500
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 590 000	0	1 590 000
		Wydział Środowiska i Zieleni			
		organizacja robót publicznych na terenach zieleni miejskiej i lasów komunalnych	225 000	-16 800	208 200
		plan urządzenia lasów komunalnych i własności prywatnej	0	+16 400	16 400
		podatek leśny od lasów komunalnych	4 500	+400	4 900
941		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 787 520	+25 000	16 812 520

*[Podpis]*

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2005 po zmianach
1	2	3	4	5	6
	92118	Muzea	3 510 000	+25 000	3 535 000
		Wydział Kultury dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na konkurs "Moja przygoda w muzeum"	0	+25 000	25 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 800 000	0	1 800 000
		Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków			
		prace konserwatorskie i remontowe	1 020 000	-42 000	978 000
		Wydział Informacji, Promocji i Turystyki			
		poprawa wizerunku miasta - prace konserwatorskie	0	+42 000	42 000
	92195	Pozostała działalność	1 823 770	0	1 823 770
		Wydział Kultury			
		festiwale i imprezy kulturalne	1 040 250	-1 500	1 038 750
		wydatki rzeczowe, usługi różne	70 000	+1 500	71 500
		<b>Razem:</b>	<b>507 288 837</b>	<b>+585 792</b>	<b>507 874 629</b>



**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2005**  
**TORUŃ GMINA I POWIAT**

W załączniku nr 9 do uchwały nr 670 RMT z dn.30.12.04r. oraz w załączniku nr 8 do zarządzenia nr 10 PMT z dn.19.01.05r. wprowadza się następujące zmiany:

21

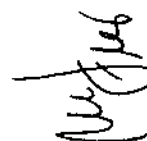
		Jest	Zmiana	Po zmianie
<b>POWIAT TORUŃ</b>				
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>			
<i>Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego</i>				
Stan na początek roku		340 150		340 150
Przychody		8 119 596	+3 500	8 123 096
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	5 789 320	+3 500	5 792 820
Koszty		8 249 317	+3 500	8 252 817
	4300 Zakup usług pozostałych	394 591	+3 500	398 091
Stan na koniec roku		210 429		210 429
<b>POWIAT TORUŃ RAZEM</b>				
Stan na początek roku		340 150		340 150
Przychody		8 119 596	+3 500	8 123 096
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	5 789 320	+3 500	5 792 820
Koszty		8 249 317	+3 500	8 252 817
	4300 Zakup usług pozostałych	394 591	+3 500	398 091
Stan na koniec roku		210 429		210 429

**TORUŃ GMINA I POWIAT  
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA  
NA ROK 2005**

W załączniku nr 14 do uchwały nr 670 RMT z dn. 30.12.04r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

§	Nazwa 2	Jest 3	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach 6	Po zmianie	
			Gmina 4	Powiat 5		Gmina 7	Powiat 8
	<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>38 533 570</b>		<b>+28 500</b>	<b>38 562 070</b>	<b>23 248 200</b>	<b>15 313 870</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 394 750		+25 000	8 419 750	4 088 700	4 331 050
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	17 110 320		+3 500	17 113 820	11 321 000	5 792 820
	<b>Razem:</b>	<b>60 816 870</b>	<b>0</b>	<b>+28 500</b>	<b>60 845 370</b>	<b>44 056 500</b>	<b>16 788 870</b>



## Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2005 następujące zmiany:

**I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu** o kwotę **1 242 543 zł**  
w tym:

**Ia.** na podstawie decyzji wojewody ;

1. znak: WFB.I.3011-26/05 z dn.23.06.2005r. z przeznaczeniem na:  
dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia (r.80195) - 12 480 zł

zwiększono wydatki na utrzymanie szkół zawodowych (r.80130);

2. znak: WFB.I.3011-31/05 z dn.14.07.2005 r. z przeznaczeniem na wypłatę należnych odszkodowań za grunty zajęte z mocy prawa (r.70005) 13 770 zł

3. znak: WFB.I.3011-34/05 z dn.09.08.2005 r. z przeznaczeniem na :

a) gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa (r.70005), 9 863 zł

b) na wyprawkę szkolną (r.80101), 6 766 zł

c) sfinansowanie kosztów funkcjonowania ośrodków i punktów interwencji kryzysowej (r.85220); 75 000 zł

4. znak: WFB.I.3011-35/05 z dn.11.08.2005 r. z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za przejęte przez Skarb Państwa i powiat nieruchomości pod drogi publiczne (r.70005) 539 618 zł

5. znak: WFB.I.3011-36/05 z dn.22.08.2005 r. z przeznaczeniem na : 93 500 zł

a) zasiłki stałe (r.85214),

b) zasiłki okresowe (r.85214), 22 600 zł

**Ib.** na podstawie decyzji Ministra Kultury z dn.13.06.2005r. na XXVII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży " Moja Przygoda w Muzeum" (r.92118). 25 000 zł

**Ic.** na podstawie porozumienia ze starostwem powiatu toruńskiego (umowa nr EK.4338-22/05) o dofinansowaniu projektu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach programu EFS "Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich" (r.85415). 440 446 zł

**Id.** na podstawie porozumienia pomiędzy województwem Kujawsko-Pomorskim a miastem Toruń (pismo nr EK.I.0116-WSPF-56/2005) w sprawie organizacji, przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, konferencji popularno-naukowej "Przedsiębiorczość warunkiem funkcjonowania w globalnej gospodarce rynkowej (r.80195). 3 500 zł :

## **II. Przeniesienie środków między zadaniami, paragrafami i dysponentami**

w tym:

**1. w ramach zadań realizowanych przez MZD:** - /+1 235 155

a) „remonty kapitalne dróg gminnych” (r.60016); zmniejszenie środków -886 889 zł

w zadaniu w związku z uzyskanymi oszczędnościami przetargowymi na wykonanie remontów ulic: Łaziennej, Duchy Św. i Żeglarskiej, chodników w ulicach: Osiedlowej, Batorego i Antczaka oraz projektów na remonty ulic: Mostowej, Szczytnej, Pod Krzywą Wieżą, Duchy Św. Łaziennej i Żeglarskiej.

<b>b) "Przebudowa i remont Szosa Lubicka (etap I i II) (r.60016)</b> zmniejszenie środków w zadaniu w wyniku końcowego rozliczenia i uzyskanych oszczędności przetargowych.	-266 866 zł
<b>c) "bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych" (60016)</b> - zwiększenie środków w §4300 o kwotę 462 tys.zł wynika z konieczności wykonania dodatkowych bieżących remontów cząstkowych ulic, natomiast zwiększenie w §4170 o kwotę 22 tys. zł niezbędne jest na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzonym nadzorem inwestorskim remontów ulic Zespołu Staromiejskiego.	+484 000 zł
<b>d) "projekt Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój turystyczny Zespołu Staromiejskiego w Toruniu" (r.60016)</b> - zwiększenie środków w zadaniu pozwoli na pełną finansową realizację prac remontowych ulic Starówki tj.: Ducha Św. na odcinku od ul. Różanej do ul. Kopernika oraz ul. Kopernika na odcinku od ul. Ducha Św. do ul. Pod Krzywą Wieżą.	+119 755 zł
<b>e) "remonty kapitalne dróg powiatowych" (r.60015)</b> - zwiększenie środków w zadaniu pozwoli na sfinansowanie dodatkowych prac remontowych tj.: przy ul. Kościuszki (jezdni południowa) na skrzyżowaniu ulic C.Skłodowskiej i Bukowej oraz chodnika w ul. Chopina.	+550 000 zł
<b>f) „utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg” (r.60095):</b> przeniesienie środków z §4140 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” (część wynagrodzeń rocznych wypłacono w ramach środka specjalnego) i §:4430,4530 (oszczędności wynikają z przewidywanego mniejszego wykonania na podstawie analizy wykonania I półrocza) na §:4110,4170 wskutek planowanego wzrostu zatrudnienia do obsługi projektów unijnych oraz konieczności zawarcia umów zleceń i o dzieło do obsługi finansowej projektów unijnych.	-81 400 zł +81 400 zł

## 2. w pozostałych zadaniach:

<b>a) „promocja turystyczna” (r.63095):</b> przeniesienie środków z §4210 „zakup materiałów i wyposażenia” i §4170 „wynagrodzenia bezosobowe”, na §4300 „zakup usług pozostałych” w związku ze zwiększeniem nakładów na usługi związane z wizerunkiem miasta;	-30 000 zł +30 000 zł
<b>b) „opłaty, zakup usług” (r.70005):</b> przeniesienie środków z §4170 „wynagrodzenia bezosobowe”, na §4430 „różne opłaty i składki” na regulację spraw wieczystoksięgowych związanych z nabywaniem nieruchomości, w tym siedziby MZD;	-5 000 zł +5 000 zł
<b>c) „utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej” (r.71003):</b> przeniesienie środków z §4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” i §4120 „składki na Fundusz Pracy”, na §4170 w związku z opracowaniem "Studium miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego" oraz pokrycie zwiększonych wydatków na energię §4260 i usługi remontowe §4270 ;	-11 600 zł +11 600 zł
<b>d) „dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru budowlanego” oraz „wydatki bieżące zadań zleconych powiatu” (r.71015):</b> ograniczenie środków w §4280 „zakup usług zdrowotnych” i §4410 „podróże służbowe krajowe” w celu uzupełnienia niezbędnych środków w §4210 na zakup materiałów i paliwa do samochodu służbowego PINB;	-1400 zł +1400 zł
<b>e) „wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta” (r.75023):</b> przeznaczenie środków z §4300 na umowy zlecenia z pracownikami UMT roznoszącymi przesyłki pocztowe §4170;	-/+80 000 zł
<b>f) „promocja miasta” (r.75095):</b> ograniczenie środków w §4170, 4420, 4210, 4430 i przeniesienie ich do §4300 ze względu na wzrost zapotrzebowania na	-39 000 zł

usługi zewnętrzne związane z promocją miasta, kontaktami zagranicznymi i zleceniem Polskiej Agencji Turystyki S.A. opracowania pt. „Audyt Turystyczny dla Miasta Torunia”;	+39 000 zł
<b>g) „wydatki bieżące zadań zleconych gminy”</b> (r.751015): przeniesienie środków z §4210 na §4300 podyktowane koniecznością zapłaty za umowę serwisową, wymaganego przez Krajowe Biuro Wyborcze, oprogramowania do obsługi stałego rejestru wyborców;	-750 zł +750 zł
<b>h) „bezpieczeństwo publiczne”</b> (r.75495): przekazanie środków finansowych KM Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu na zakup usług poligraficznych (tj. druk materiałów edukacyjnych z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej) <b>„wydatki bieżące KM PSP”</b> (r.75411);	-5 000 zł +5 000 zł
<b>i) „wydatki bieżące zadań zleconych powiatu”</b> (r.75411): oszczędności z tytułu wypłaty świadczeń emerytalnych §4080 pozwolą pokryć zwiększone koszty naprawy sprzętu i pojazdów pożarniczych §§ 4270, 4300 oraz opłaty za uzyskanie patentu stermotorzysty §4430;	-20 023 zł +20 023 zł
<b>j) „utrzymanie Straży Miejskiej”</b> (r.75416): oszczędności: w wydatkach na wynagrodzenia i pochodne wynikające z absencji chorobowej pracowników, wydatkach remontowych, ryczałtach z tytułu korzystania z samochodów prywatnych do celów służbowych pozwolą pokryć zwiększone koszty zakupu paliwa, części samochodowych i szczepienia pracowników oraz wydatki na ubezpieczenie samochodów i opłaty za usługi internetowe;	-27 873 zł +27 873 zł
<b>k) „rezerwa celowa - realizacja projektów społecznych współfinansowanych przez UE”</b> (r.75818) przeznaczenie części rezerwy celowej na udział własny gminy do projektów współfinansowanych ze SPORZL dotyczących projektów reintegracji społecznej i zawodowej (uchwała RMT nr 628/04 z dn.25.11.2004r.) prowadzonej przez MOPR. (r.85219)	-12 503 zł -5 502 zł
<b>l) oszczędności w wydatkach na dodatkowe wynagrodzenia roczne w zadaniach „utrzymanie oddziałów "0"”</b> (r.80103) i <b>„utrzymanie basenów”</b> (r.80195) przeznaczają się na składki PFRON w gimnazjach <b>„utrzymanie szkół”</b> (r.80110);	-1 130 zł -1 852 zł +2 982 zł
<b>l) „koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych”</b> (r.80113): w związku z zakupem busu do przewozu uczniów w ZS NR 26 zmniejsza się wydatki na ubezpieczenie samochodu, a zwiększa wydatki na opłatę podatku od środka transportu;	-2 622 zł +2 622 zł
<b>m) „metodycy”</b> (r.80146): zmniejszono wydatki związane z doskonaleniem nauczycieli w Zespole Szkół Muzycznych (§4300), zwiększono wynagrodzenia bezosobowe na umowy zlecenia dla ekspertów przedmiotów muzycznych (§4170);	-2 374 zł +2 374 zł
<b>n) „remonty obiektów oświatowych”</b> (r.80195): zmniejszenie środków na zakup usług remontowych i zwiększenie wydatków na zakup artykułów do drobnych remontów bieżących;	-9 826 zł +9 826 zł
<b>o) „utrzymanie Centrum Powiadomienia Ratunkowego”</b> (r.85141) przeniesienie środków z wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług remontowych i podróży służbowych na zakup materiałów eksploatacyjnych dla TCKRiOL;	-7 500 zł +7 500 zł
<b>p) „utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych”</b> , przeniesienie środków między paragrafami w ramach zadania po rozliczeniu zobowiązań, na zakup leków, artykułów szkolnych itp. zapewniające prawidłowe funkcjonowanie placówki.	-/+10 612 zł



r) „ <i>utrzymanie Domu Pomocy Społecznej</i> ” (r.85202) po rozliczeniu wydatków na zakup żywności i materiały przenosi się środki na zakup usług remontowych ;	-/+5 000 zł
s) „ <i>utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn</i> ” (r.85203) przenosi się środki w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki;	-/+1 000 zł
t) „ <i>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</i> ” (r.85212) w związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2005r. Nr 86 poz.732) wprowadza się zmianę wysokości udziału kosztów obsługi w ogólnej kwocie wydatków na świadczenia ( z 2% do 3%);	-/+308 392 zł
u) „ <i>schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej</i> ” (r.85295) przenosi się środki zgodnie z przewidywanymi potrzebami po analizie wydatków za I półrocze ;	-/+10 000 zł
w) „ <i>realizacja programu "Aktywność - szansa na sukces"</i> ” (r.85333) w związku z nowymi wytycznymi Ministerstwa Gospodarki i Pracy odnośnie księgowania wydatków związanych z koordynatorami projektów współfinansowanych ze środków EFS dokonuje się korekty zapisów w paragrafach klasyfikacji budżetowej;	-/+18 890 zł
x) „ <i>organizacja robót publicznych na terenach zieleni miejskiej i lasów komunalnych</i> ” (r.90004): z uwagi na ustawowy obowiązek tworzenia nowych planów urządzenia lasów komunalnych i lasów własności prywatnej zmniejsza się wydatki w ww. zadaniu i tworzy nowe zadanie pn.„ <i>plan urządzenia lasów komunalnych i własności prywatnej</i> ” (r.90004)	-16 800 zł
pozostałe środki przeznacza się na pokrycie niedoboru w zadaniu „ <i>podatek leśny od lasów komunalnych</i> ”;	+16 400 zł
y) „ <i>bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaletów</i> ” (r.90095): przeniesienie środków z §4260 na §§:4270 i 4300 związane z koniecznością wykonania bieżących prac remontowych i nadzorem obiektów;	+400 zł
z) „ <i>utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych</i> ” (r.90095): przeniesienie środków z §4300 na §§:4260 i 4270 wynika ze wzrostu kosztów zużycia energii i wody oraz bieżących prac remontowych;	-/+20 000 zł
za) „ <i>wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych</i> ” (r.90095): przeniesienie środków z §4300 na §§:3040 i 4210 wynika z przyjętych do realizacji zadań w ramach inicjatyw lokalnych, więcej środków przeznaczono na zakup nagród, materiały i wyposażenie obiektów min. Caritas, boisk sportowych;	-/+20 000 zł
zb) „ <i>organizacja imprez kulturalnych</i> ” (r.92195): przeniesienie środków z §4210 na §§:4260 i 4300 niezbędne do realizacji imprez planowanych w najbliższych miesiącach ;	-/+12 500 zł
zc) w rozdziale 92195 przesunięcie środków podyktowane jest koniecznością prawidłowego ich wykorzystania na zorganizowane imprezy letnie, honoraria artystów, naprawy sprzętu:	-/+28 000 zł
„ <i>festiwale i imprezy kulturalne</i> ”(gmina)	-1 500 zł
	+3 900 zł
„ <i>festiwale i imprezy kulturalne</i> ”(powiat)	-4 100 zł
	+200 zł
i „ <i>wydatki rzeczowe usługi różne</i> ”;	-1 400 zł
	+2 900 zł
zd) „ <i>promocja miasta poprzez sport</i> ” (r.92695) przeniesienie środków po zawarciu wszystkich umów sponsorskich na rok 2005 z §4170 do §4300 na	-/+1 000 zł

usługi związane wykonaniem materiałów promocyjnych (koszulki z nadrukiem, grawerowanie pucharów)

ze) „*remonty obiektów oświatowych*” (r.80195, r.85495) - zmiana dysponenta środków z WIIR do WEiS wynika z zakresu realizowanych zadań i sprawowanego nadzoru. -/+205 000 zł

zf) „*poprawa wizerunku miasta – prace konserwatorskie*” (r.92120) – zmiana dysponenta środków z BMKZ do WIPiT w celu wyodrębnienia zadania którego realizacja i nadzór powierzone zostaną (zgodnie z zakresem merytorycznym) WIPiT. -/+42 000 zł

### **III. Dokonano korekty planów przychodów i wydatków zakładów budżetowych.**

Na podstawie otrzymanych sprawozdań półrocznych zakładów budżetowych dokonano korekty planów przychodów i wydatków zakładów budżetowych.

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

  
Magdalena Pliśkowska-Kacprowicz

07.09.2005.