

ZARZĄDZENIE NR 322
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
z dnia 2 października 2018 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 222 ust. 4 w zw. z art. 259 ust. 1 i art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.¹⁾), oraz § 14 pkt 1 uchwały nr 774/2017 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2018, oraz § 18 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Torunia, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 378 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia²⁾, zarządza się, co następuje:

§1. W budżecie miasta, określonym w uchwale nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2018 oraz w zarządzeniu nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu miasta na rok 2018 łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta Torunia, oraz planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, oraz nadania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, zmienionym:

- uchwałą nr 821 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lutego 2018 r.
- uchwałą nr 838 Rady Miasta Torunia z dnia 22 marca 2018 r.
- uchwałą nr 857 Rady Miasta Torunia z dnia 19 kwietnia 2018 r.
- uchwałą nr 911 Rady Miasta Torunia z dnia 19 lipca 2018 r.
- uchwałą nr 938 Rady Miasta Torunia z dnia 27 września 2018 r.

oraz

- zarządzeniem nr 36 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 7 lutego 2018 r.
 - zarządzeniem nr 76 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 28 marca 2018 r.
 - zarządzeniem nr 99 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25 kwietnia 2018 r.
 - zarządzeniem nr 164 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 maja 2018 r.
 - zarządzeniem nr 215 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 czerwca 2018 r.
 - zarządzeniem nr 245 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2018 r.
 - zarządzeniem nr 266 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 16 sierpnia 2018 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	32 763 zł
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	1 182 781 025 zł
zastępuje się kwotą	1 182 813 788 zł
z tego:	
- pkt 1) dochody gminy w wysokości	907 387 824 zł
zastępuje się kwotą	907 368 265 zł
w tym:	
-lit. a) dochody bieżące w wysokości	805 803 103 zł
zastępuje się kwotą	805 783 544 zł

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r.: poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

²⁾ Zmiany wymienionego zarządzenia wprowadzono: zarządzeniem nr 312/2014 z dnia 21 października 2014 r., zarządzeniem nr 149/2015 z dnia 19 czerwca 2015 r., zarządzeniem nr 273/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 r., zarządzeniem nr 391/2015 z dnia 4 grudnia 2015 r., zarządzeniem nr 254 z dnia 18 września 2017 r., zarządzeniem nr 319 z dnia 31 października 2017 r., zarządzeniem nr 353 z dnia 1 grudnia 2017 r. i zarządzeniem nr 293 z dnia 27 sierpnia 2018 r.



- pkt 2) dochody powiatu w wysokości	275 393 201 zł
zastępuje się kwotą	275 445 523 zł
w tym:	
-lit. a) dochody bieżące w wysokości	242 629 601 zł
zastępuje się kwotą	242 681 923 zł

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

2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	32 763 zł
w związku z tym w § 3 ww. uchwały:	
wydatki budżetu miasta w wysokości	1 281 881 025 zł
zastępuje się kwotą	1 281 913 788 zł
z tego:	
- pkt 1) wydatki gminy w wysokości	975 370 124 zł
zastępuje się kwotą	975 205 480 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	764 180 320 zł
zastępuje się kwotą	764 015 676 zł
- pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	306 510 901 zł
zastępuje się kwotą	306 708 308 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	224 614 636 zł
zastępuje się kwotą	224 812 043 zł

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

3) Przenosi się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6 i 7 do niniejszego zarządzenia, w związku z tym:	
w § 8 ww. uchwały ustalającym rezerwy budżetowe w wysokości	5 732 896 zł
zastępuje się kwotą	5 658 026 zł
w tym:	
- pkt 3) rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne w kwocie	328 000 zł
zastępuje się kwotą	253 130 zł

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

Michał Zaleski

SKARBNIK MIASTA TORUNIA

Magdalena Flisykowska-Kacprowicz

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 322
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 2.10.2018r.

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

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		POMOC SPOŁECZNA	26 408 869	+33 140	6	26 442 009	20 353 273	6 088 736
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	358 000	+16 865		374 865	374 865	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
2030		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	358 000	+16 865		374 865	374 865	
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	3 126 426	+16 275		3 142 701	3 142 701	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
2030		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	3 088 426	+16 275		3 102 701	3 102 701	
85295		<i>Pozostała działalność</i>	5 273 016	0		5 273 016	5 273 016	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
2057		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST</i>	4 909 175	+18 843		4 928 018	4 928 018	
2059		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST</i>	268 741	-18 843		249 898	249 898	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 320 193	+1 383		1 321 576	1 316 576	5 000
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	1 315 193	+1 383		1 316 576	1 316 576	
		<i>Wydział Edukacji</i>						
2910		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art.184 ust.), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art.186 pkt2 ust.)</i>	6 161	+1 383		7 544	7 544	
Razem:			1 019 162	+34 523	0	1 019 196	767 163 554	252 033 279
			310			833		

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansowania

[Podpis]
Krzysztof Piętrzyński

Dochody Powiat i Gmina, Własne

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 322
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 2.10.2018r.

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

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

Dział / Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 034 800		+7 000	1 041 800		1 041 800	
71015		Nadzór budowlany	644 500		+7 000	651 500		651 500	
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	584 500		+7 000	591 500		591 500	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 287 483	+12 048		2 299 531	2 088 948	2 10 583	
75011		Urzędy wojewódzkie	2 242 000	+12 048		2 254 048	2 088 948	165 100	
2010		Wydział Spraw Administracyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	+12 048		12 048	12 048		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 593 911	+2 000		1 595 911	1 595 911		
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i przyzydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 555 266	+2 000		1 557 266	1 557 266		
2010		Biuro Obsługi Urzędu 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		+2 000			1 557 266		
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	500 800		+32	500 832		500 832	
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	500 800		+32	500 832		500 832	
2110		Biuro Obsługi Urzędu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 800		+32	500 832		500 832	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	404 377		+20 160	424 537		424 537	
85395		Pozostała działalność	41 190		+20 160	61 350		61 350	
2110		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 190		+20 160	61 350		61 350	
855		RODZINA	132 792 198	-68 130	+25 130	132 749 198	130 739 828	2 009 570	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85504		Wspieranie rodziny	5 527 230	-68 130	+25 130	5 484 230	5 371 060	113 170
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 040		+25 130	113 170		113 170
		Torunskie 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	5 439 190	-68 130		5 371 060	5 371 060	
Razem:			163 618 715	-54 082	+52 322	163 616 955	140 204 711	23 412 244

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansowania Finansowego

A. Pietrzak

Dochody, Powiat i Gmina, Zleceno

A. Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 322
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 2.10.2018r.

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

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie		Po zmiania	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	207 334 840	0	0	207 334 840	132 763 590	74 571 250	
60016		Drogi publiczne gminne	48 483 590	0	0	48 483 590	48 483 590		
		Miejski Zarząd Dróg							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	-10 000		20 000	20 000		
	4270	Zakup usług remontowych	5 416 000	-5 000		5 411 000	5 411 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 713 000	+15 000		6 728 000	6 728 000		
60095		Pozostała działalność	6 635 000	0	0	6 635 000	6 635 000		
		Miejski Zarząd Dróg							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	+24 000		39 000	39 000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	-3 000		4 000	4 000		
	4260	Zakup energii	68 000	-3 000		65 000	65 000		
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	-200		7 800	7 800		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	+1 000		3 000	3 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000	-15 200		344 800	344 800		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000	-3 000		31 000	31 000		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000	-1 600		80 400	80 400		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000	+3 000		26 000	26 000		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	-2 000		8 000	8 000		
630		TURYSTYKA	2 360 000	0	0	2 360 000	1 780 000	580 000	
63095		Pozostała działalność	1 550 000	0	0	1 550 000	1 550 000		
		Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji							
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	-2 000		3 000	3 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+3 500		3 500	3 500		
	4300	Zakup usług pozostałych	202 000	-1 500		200 500	200 500		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 794 604	0	0	23 794 604	23 794 604		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 585 104	0	0	3 585 104	3 585 104		
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	+4 000		5 000	5 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	+500		1 000	1 000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	+28 000		34 500	34 500		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180 000	-32 500		147 500	147 500		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiana		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70095		Pozostała działalność	17 124 500	0		17 124 500	17 124 500	
		Biurowa Mieszkalnictwa						
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	+12 600		62 600	62 600	
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500 000	-12 600		1 487 400	1 487 400	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 766 000	0		3 766 000	2 906 000	860 000
71035		Cmentarze	1 050 000	0		1 050 000	1 050 000	
		Wydział Środowiska i Zieleni						
4270		Zakup usług remontowych	51 700	-2 200		49 500	49 500	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500	+2 200		9 700	9 700	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 255 200	0		63 255 200	58 740 200	4 515 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 549 917	0		6 549 917	6 549 917	
		Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu						
4300		Zakup usług pozostałych	346 242	-720		345 522	345 522	
4430		Różne opłaty i składki	1 400	+720		2 120	2 120	
		Wydział Promocji i Turystyki						
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	153 000	+4 000		157 000	157 000	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000	-4 000		43 000	43 000	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 687 000	0		7 687 000	7 687 000	
		Toruńskie Centrum Usług Wspólnych						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 592 600	-4 600		5 588 000	5 588 000	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 890	+4 600		113 490	113 490	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOZARÓWA	11 845 000	0		11 845 000	11 430 000	415 000
75416		Straż gminna (miejska)	8 545 000	0		8 545 000	8 545 000	
		Straż Miejska						
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 146	-20 000		23 146	23 146	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	183 120	+40 000		223 120	223 120	
4270		Zakup usług remontowych	25 000	+5 000		30 000	30 000	
4300		Zakup usług pozostałych	241 500	-25 000		216 500	216 500	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 996 000	0		30 996 000	30 996 000	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 356 000	0		30 356 000	30 356 000	
		Wydział Księgowości						
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	500	+88 000		88 500	88 500	
8110		Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 355 000	-88 000		30 267 000	30 267 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmiania	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 276 560	-74 870		8 201 690	5 658 026	2 543 664
75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 732 896	-74 870		5 658 026	5 658 026	
	4810	Rezerwy	5 732 896	-74 870		5 658 026	5 658 026	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	370 203 572	88 415	+88 415	370 203 572	233 855 747	136 347 825
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	980 000	-10 000		970 000	584 193	385 817
	4300	Wydział Edukacji - UMT	60 790	-10 000		50 790	42 166	8 624
80195		Zakup usług pozostałych	49 484 323	-78 415	+88 415	49 484 323	29 641 862	19 852 461
	4010	Pozostała działalność	6 364 410	+283 500	+202 500	6 850 410	4 340 500	2 509 910
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 711	+48 980	+34 808	1 337 499	810 180	527 319
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 596	+6 105	+4 107	175 808	108 215	69 593
	4270	Składki na Fundusz Pracy	3 378 365	+39 910	+52 000	3 470 295	2 187 075	1 283 220
	4010	Zakup usług remontowych	1 682 800	-313 600	-171 200	1 198 000	900 000	298 000
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 100	-45 000	-29 600	180 500	117 500	63 000
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 900	-6 400	-4 200	22 300	13 300	9 000
	4260	Składki na Fundusz Pracy	0	+12 875		12 875	12 875	
	4270	Zakup energii	1 917 275	-104 785		1 812 490	1 661 490	151 000
851		OCHRONA ZDROWIA	19 362 505	0		19 362 505	19 171 532	190 973
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 800 000	-3 500		1 796 500	1 796 500	
	4300	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	298 090	-3 500		294 590	294 590	
85154		Zakup usług pozostałych	4 404 340	0		4 404 340	4 213 367	190 973
	4010	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000	+3 550		108 550	108 550	
	4170	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	358 360	-1 500		356 860	356 860	
	4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 125	+3 280		32 405	32 405	
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	88 440	-9 500		78 940	78 940	
	4360	Zakup usług pozostałych	2 200	-550		1 650	1 650	
	4400	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	+500		7 000	7 000	
	4410	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200	-2 000		200	200	
	4700	Podróże służbowe krajowa	5 000	+6 220		11 220	11 220	
	4170	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135 200	+29 000		164 200	164 200	
	4170	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	Zakup usług pozostałych	147 200	-30 000		117 200		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	+1 000		3 000		
85158		Izby wytrzeźwień	1 747 500	+3 500		1 751 000		1 751 000
		<i>Izba Wytrzeźwień</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 520	-2 885		846 635		846 635
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	+3 500		43 500		43 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	+488		3 488		3 488
	4430	Różne opłaty i składki	13 000	+1 885		14 885		14 885
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 363	+512		26 875		26 875
85195		Pozostała działalność	1 380 580	0		1 380 580		1 380 580
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575	+975		1 550		1 550
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82	+125		207		207
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500	+750		16 250		16 250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	-1 700		9 800		9 800
	4220	Zakup środków żywności	0	+1 850		1 850		1 850
	4300	Zakup usług pozostałych	569 679	-2 080		567 599		567 599
	4430	Różne opłaty i składki	21 600	+80		21 680		21 680
852		POMOC SPOŁECZNA	78 160 097	+33 140		78 249 907		72 076 402
85202		Domy pomocy społecznej	28 005 585	-86 000		27 976 255		21 919 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 410 300	+56 670		3 466 970		3 466 970
		<i>Wydział Budżetu i Planowania Finansowego</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000	-60 000		390 000		390 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000	-25 000		55 000		55 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	-1 000		4 000		4 000
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	358 000	+16 865		374 865		374 865
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	358 000	+16 865		374 865		374 865
85216		Zasiłki stałe	3 126 426	+16 275		3 142 701		3 142 701
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	3 086 426	+16 275		3 102 701		3 102 701
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 615 436	+116 000		10 731 436		10 731 436
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 843 100	+113 000		6 956 100		6 956 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195 000	+20 000		1 215 000		1 215 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Pozmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126 500	+5 500		132 000	132 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000	-65 000		105 000	105 000	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	-10 000		10 000	10 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	318 836	+35 000		353 836	353 836	
	4410	Podróże służbowe krajowe	90 000	-430		89 570	89 570	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	+430		430	430	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	+3 500		8 500	8 500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000	+14 000		214 000	214 000	
65220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 000	0		70 000	70 000	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	+2 500		12 500	12 500	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 700	-2 500		17 200	17 200	
65295		Pozostała działalność	7 268 889	-30 000		7 238 889	7 142 639	116 250
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	995 626	+278 607		1 274 233	1 274 233	
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	255 356	+21 792		277 148	277 148	
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	423 519	-278 607		144 912	144 912	
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 576	-21 792		9 784	9 784	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	1 243 462	+13 155		1 256 617	1 256 617	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	236 864	-15 151		221 713	221 713	
	4047	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	16 117	-4 450		11 667	11 667	
	4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 582	-785		797	797	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 576	+1 977		224 553	224 553	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 630	-2 744		38 886	38 888	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	31 507	+281		31 788	31 788	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	5 913	-983		5 530	5 530	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	274 497	+6 469		280 966	280 966	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 202	+331		10 533	10 533	
	4300	Zakup usług pozostałych	52 800	-30 000		22 800	22 800	
	4307	Zakup usług pozostałych	1 228 574	+163 000		1 391 574	1 391 574	
	4309	Zakup usług pozostałych	328 417	-162 000		166 417	166 417	
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 144	+411		4 555	4 555	
	4419	Podróże służbowe krajowe	256	-111		145	145	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 437 578	0	0	6 437 578	1 299 586	5 137 992

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 602 992		0	4 602 992		4 602 992
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 000		-4 394	24 606		24 606
4410		Podróża służbowe Krajowe	3 000		-2 000	1 000		1 000
4420		Podróża służbowe zagraniczne	1 000		-800	200		200
4440		Odpiasy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 090		+7 194	91 284		91 284
65395		Pozostała działalność	1 299 586		0	1 299 586		1 299 586
		<i>Straż Miejska</i>						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	+27 300		27 300		27 300
4300		Zakup usług pozostałych	0	+2 700		2 700		2 700
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
4300		Zakup usług pozostałych	124 000	-30 000		94 000		94 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 124 293	+1 383		22 125 676	6 899 376	15 226 300
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 827 193	+1 383		1 828 576	1 809 376	19 200
		<i>Wydział Edukacji - LAMT</i>						
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 194 ust.), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, § obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art. 186 pkt2 ust.)	6 161	+1 383		7 544		7 544
885		RODZINA	36 142 696	0	0	36 142 696	15 963 841	20 178 855
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 175 000	0		1 175 000	1 175 000	
		<i>Torińskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 317	-3 948		536 371		536 371
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	+3 948		28 948		28 948
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 140 000		0	12 140 000		12 140 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
4270		Zakup usług remontowych	65 000		-17 000	48 000		48 000
4300		Zakup usług pozostałych	235 000		+1 660	236 660		236 660
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	167 000		+15 340	182 340		182 340
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 265 000		-148 000	3 117 000		3 117 000
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 506 000		+148 000	1 654 000		1 654 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	72 533 580	0	0	72 533 580	65 119 980	7 413 600
90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	7 360 000	0	0	7 360 000	7 360 000	
		<i>Miejski Zarząd Drogi</i>						
4300		Zakup usług pozostałych	5 270 000	+1 100 000		6 370 000		6 370 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	Zakup usług pozostałych <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	2 090 000	-1 100 000		990 000	990 000	
900004		<i>Urzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	6 430 800	-6 790		6 424 010	6 424 010	
	4300	Zakup usług pozostałych <i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>	15 000	-6 790		8 210	8 210	
900015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	9 965 000	0		9 965 000	9 965 000	
	4270	Zakup usług remontowych <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	215 000	-10 000		205 000	205 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	+10 000		40 000	40 000	
900019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	13 594 880	+6 790		13 601 670	6 188 070	7 413 600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>	2 000	+3 000		5 000	3 000	2 000
	4270	Zakup usług remontowych	263 780	-263 780				
	4300	Zakup usług pozostałych	5 875 896	+267 570		5 943 466	5 515 866	427 600
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	99 824 050	0		99 824 050	91 228 050	8 595 000
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	35 736 450	0		35 736 450	35 736 450	
		<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>						
	8227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 006 226	+4 600		14 010 826	14 010 826	
	8229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 704 774	-4 600		3 700 174	3 700 174	
92195		<i>Pozostała działalność</i>	13 702 400	0		13 702 400	13 592 400	110 000
		<i>Wydział Kultury</i>						
	4180	Nagrody konkursowe	0	+10 000		10 000	10 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 745 000	-10 000		1 735 000	1 885 000	
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000	+23 950		73 950	73 950	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	-23 950		26 050	26 050	
925		OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 793 400	+18 200		1 811 600	1 811 600	
92504		<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	1 793 400	+18 200		1 811 600	1 811 600	
		<i>Ogród Zoobotaniczny</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000	+18 200		868 200	868 200	
		Razem:	1 118 262 310	-110 562		1 007 699 748	1 007 699 748	
						1 145 085	1 118 296 833	27 835 000 769
						868 200	868 200	283 296 084

Wydział Budżetu i Finansów

Wydatki Powiat i Gmina, Własne
Aneta Pietrzak

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

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

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 322
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 2.10.2018r.
zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany			Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 034 800		+7 000	1 041 800		1 041 800	
71015		Nadzór budowlany	644 500		+7 000	651 500		651 500	
	4210	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			+7 000				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500			11 500		11 500	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 287 483	+12 048		2 299 531	2 088 948	210 583	
75011		Urzędy wojewódzkie	2 242 000	+12 048		2 254 048	2 088 948	165 100	
	4210	Wydział Spraw Administracyjnych							
		Zakup materiałów i wyposażenia	0	+12 048		12 048	12 048		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLII I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 595 911	+2 000		1 595 911	1 595 911		
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 555 266	+2 000		1 557 266	1 557 266		
	4210	Biurowo Obsługi Urzędu							
		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	+2 000		47 000	47 000		
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	500 800		+32	500 832		500 832	
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	500 800		+32	500 832		500 832	
	4300	Biurowo Obsługi Urzędu							
		Zakup usług pozostałych	431 200		+32	431 232		431 232	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	404 377		+20 160	424 537		424 537	
85395		Pozostała działalność	41 190		+20 160	61 350		61 350	
	3110	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
		Świadczenia społeczne	41 190		+20 160	61 350		61 350	
855		RODZINA	132 792 198	-68 130	+25 130	132 749 198	130 739 628	2 009 570	
85501		Świadczenia wychowawcze	83 761 000	0		83 761 000	83 761 000		
	4010	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie							
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 302	-16 356		774 946	774 946		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	+16 356		46 356	46 356		
	4300	Zakup usług pozostałych	103 621	-20		103 601	103 601		

Dział Kodział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany			Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych nieogodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej wysokości	0	+20		20	20		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 603 300	0		41 603 300	41 603 300		
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>							
	4010	Wynagrodzenia osobowo pracowników	629 600	-21 482		608 118	608 118		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	+21 482		41 482	41 482		
85504		Wspieranie rodziny	5 527 230	-68 130	+25 130	5 484 230	5 371 060	113 170	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	3110	Świadczenia społeczne	85 200		+24 300	109 500	109 500		
	4010	Wynagrodzenia osobowo pracowników	2 200		+600	2 800	2 800		
	4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	385		+100	485	485		
	4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	55		+15	70	70		
	4300	Zakup usług pozostałych	100		+115	215	215		
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>							
	4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	27 749	-7 831		19 918	19 918		
	4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	3 956	-1 117		2 839	2 839		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 129	-45 558		72 571	72 571		
	4260	Zakup energii	9 000	-9 000		0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 090	-3 624		4 466	4 466		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	-1 000		2 000	2 000		
		Razem:	183 618 715	-54 082	+52 322	163 616 955	140 204 711	23 412 244	

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

D Y R E K T O R
Wydziału Bezpieczeństwa Finansowego

Wydział, Powiat i Gmina, Zlecenie

Aneta Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 322
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 2.10.2018r.
21

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 408 869	+33 140	26 442 009
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	358 000	+16 865	374 865
	85216	dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	358 000	+16 865	374 865
		Zasiłki stałe	3 126 426	+16 275	3 142 701
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		dotacje celowe - zasiłki stałe	3 080 426	+16 275	3 102 701
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 320 193	+1 383	1 321 576
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 315 193	+1 383	1 316 576
		Wydział Edukacji			
		rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	6 161	+1 383	7 544
		Razem:	1 019 162 310	+34 523	1 019 196 833

Prezydent Miasta Torunia

Mikołaj Zaleski

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

Dochody, Powiat i Gmina, Ważne

Agneta Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 322
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 2.10.2018r.

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

Dział	Rodzaj	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70095	Pozostała działalność	23 794 604	0	23 794 604
		Biuro Mieszkalnictwa	17 124 500	0	17 124 500
		koszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	1 560 000	-12 600	1 547 400
		wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	50 000	+12 600	62 600
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71035	Cmentarze	3 766 000	0	3 766 000
		Wydział Środowiska i Zieleni	1 050 000	0	1 050 000
		przewóz zwłok	7 500	+2 200	9 700
		remonty nekropoli toruńskich	52 000	-2 200	49 800
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 276 560	-74 870	8 201 690
		Wydział Budżetu i Planowania Finansowego	5 732 896	-74 870	5 658 026
		rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne	328 000	-74 870	253 130
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	376 203 572	0	376 203 572
		Wydział Edukacji - UMT	960 000	-10 000	970 000
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	126 677	-10 000	116 677
	80195	Pozostała działalność	49 484 323	+10 000	49 494 323
		Wydział Edukacji	0	+580 000	580 000
		nagrody dla nauczycieli	3 385 385	+91 910	3 457 295
		remonty obiektów oświatowych	0		0
		nagrody dla nauczycieli	570 000	-570 000	0
		Wydział Inwestycji i Remontów	0		0
		remonty obiektów oświatowych	1 917 515	-91 910	1 825 605
851		OCHRONA ZDROWIA			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	19 362 505	0	19 362 505
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	1 800 000	-3 500	1 796 500
		realizacja programów opieki zdrowotnej	1 500 000	-3 500	1 496 500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 404 340	0	4 404 340

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	90 000	+10 000	100 000
		profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 149 100	-30 000	1 119 100
		zespoły merytoryczne GKRP	80 000	+20 000	100 000
	85158	Izby wytrzeźwień	1 747 500	+3 500	1 751 000
		Izba Wytrzeźwień			
		remonty i zakup wyposażenia dla Izby Wytrzeźwień	69 000	+3 500	72 500
852	POMOC SPOŁECZNA		78 160 097	+89 810	79 249 907
	85202	Domy pomocy społecznej	28 005 585	-29 330	27 976 255
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	113 070	+5 300	118 370
		dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych	17 300	-5 300	12 000
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	5 790 000	+56 670	5 846 670
		Wydział Budżetu i Planowania Finansowego			
	85213	utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	805 000	-86 000	719 000
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	358 000	+16 865	374 865
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa			
	85216	Zasłki stałe	358 000	+16 865	374 865
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		zasłki stałe - b. państwa	3 126 426	+16 275	3 142 701
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 088 426	+16 275	3 102 701
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		utrzymanie MOPR - b. miasta	10 615 436	+116 000	10 731 436
		zakup wyposażenia dla MOPR	7 136 000	+156 000	7 292 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	85295	Pozostała działalność	70 000	-40 000	30 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		badania, szkolenia i konferencje	7 288 889	-30 000	7 258 889
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		30 000	-30 000	0
	85395	Pozostała działalność	6 437 578	0	6 437 578
		Straż Miejska			
		działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	1 299 586	0	1 299 586
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	0	+30 000	30 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		50 000	-30 000	20 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 124 293	+1 383	22 125 676
			1 827 193	+1 383	1 828 576

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		rozliczenie dotacji na stypendia społeczne i szkolne			
		Wydział Edukacji - UMT			
855		RODZINA	6 181	+1 383	7 564
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 142 696	0	36 142 696
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	12 140 000	0	12 140 000
		odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych	97 000	+25 980	122 980
		remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000	-15 340	4 660
		środki przekazywane na podstawie porozumień	70 000	-10 640	59 360
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	72 533 580	0	72 533 580
	90003	Oczyszczanie śmieci i wsi	7 360 000	0	7 360 000
		utrzymanie czystości na drogach	5 270 000	+1 100 000	6 370 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej	1 830 000	-1 100 000	730 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 430 800	-6 790	6 424 010
		zwalczanie muchówek i komarów	17 000	-6 790	10 210
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 594 880	+6 790	13 601 670
		Wydział Środowiska i Zieleni	4 679 500	+3 790	4 683 290
		bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	813 780	+3 000	816 780
		remonty terenów zieleni	1 793 400	+18 200	1 811 600
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 793 400	+18 200	1 811 600
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 793 400	+18 200	1 811 600
		utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 643 400	+18 200	1 661 600
		Ogród Zoobotaniczny	1 793 400	+18 200	1 811 600
		Razem:	1 118 262 310	+34 523	1 118 296 833

Prezydent Miasta Torunia

Mieczysław Szmajda

WYREK I D O R
Wydział Budżetu i Prowadzenia Finansowego

Wydział Powiat i Gmina, Witane
Aneta Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2018

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 322
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 2.10.2018r.

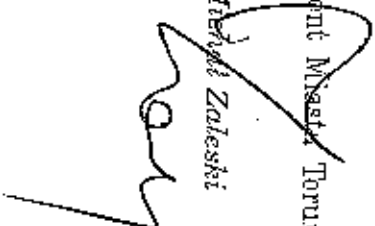
W załączniku nr 11 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dn. 14.12.2017r. oraz w załączniku nr 11 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 3.01.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianie	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	143 534 274			143 534 274		
2	Pozostałe dotacje:	87 136 405			87 136 405		
	Dotacje inwestycyjne	32 021 005			32 021 005		
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminna instytucja kultury	11 988 000			11 988 000		
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 283 228	+4 600		8 287 828		8 287 828
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 704 774	-4 600		3 700 174		3 700 174
2	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	50 024 763			50 024 763		
	Dotacje dla instytucji pożyczki publicznej	44 283 763			44 283 763		
	Dotacje celowe	44 283 763			44 283 763		
75075	Promocja marki Toruń w kraju i za granicą	200 000			200 000		
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	153 000	+4 000		157 000		157 000
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	47 000	-4 000		43 000		43 000
85202	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	113 070			118 370		118 370
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	113 070		+5 300	118 370		118 370
85202	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych	17 300			12 000		12 000
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	17 300		-5 300	12 000		12 000
85205	projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	1 551 320			1 551 320		1 551 320
	2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	823 500	+278 867		1 102 367		1 102 367
	2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	244 020	+21 782		265 802		265 802

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianie	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie (lub dofinansowanie) zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	278 807	-278 807		0		
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie (lub dofinansowanie) zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 792	-21 792		0		
92195	organizacja imprez kulturalnych	200 000			200 000	200 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie (lub dofinansowanie) zadań zleconych do realizacji fundacjom	150 000	+23 950		173 950	173 950	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie (lub dofinansowanie) zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	-23 950		26 050	26 050	
	Razem:	199 056 705			199 056 705	155 843 043	43 213 662

Prezydent Miasta Torunia

Marek Zaleski



DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Rozrachunkowo-Finansowego

Dotacje

Aneta Pietrzak

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2018 następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę na podstawie:	32 763 zł
1) decyzji Wojewody w sprawie wysokości dotacji celowych:	
a) znak: WFB.I.3120.3.48.2018 z dn. 12.09.2018r., z przeznaczeniem na:	
- bieżące utrzymanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (r.71015),	+7 000 zł
- dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe (r.85213),	+16 865 zł
- wypłatę świadczeń w ramach programu Dobry Start (r.85504);	+2 170 zł
b) znak: WFB.I.3120.3.49.2018 z dn. 19.09.2018r., z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (r.85216);	+16 275 zł
c) znak: WFB.I.3120.3.50.2018 z dn. 25.09.2018r., z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej (r.75515);	+32 zł
d) znak: WFB.I.3120.3.51.2018 z dn. 26.09.2018r., z przeznaczeniem na:	
- zakup urządzeń do obsługi środka identyfikacji elektronicznej w systemie połączonym do węzła krajowego (r.75011),	+12 048 zł
- realizację zadań wynikających z ustawy „Karta Polaka” (r.85395),	+20 160 zł
- realizację zadań w ramach programu „Dobry Start” (r.85504), w tym:	
* zadania zlecone powiatu:	+22 960 zł
* zadania zlecone gminy:	-68 130 zł
2) decyzji Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Toruniu, znak: DTR-3113-6/18 z dn. 12.09.2018r. w sprawie dotacji przyznanej na zakup dodatkowych, przezroczystych urn wyborczych (r.75109);	+2 000 zł
3) rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanej z budżetu państwa – zgodnie z egzekucją świadczeń pobranych nienależnie w latach poprzednich w formie stypendium szkolnego (r.85415).	+1 383 zł
II. Przeniesienie środków pomiędzy paragrafami wydatków, zadaniami i dysponentami (w ramach działu klasyfikacji budżetowej), w tym:	
1) utrzymanie Straży Miejskiej (r.75416): środki pozostające po rozliczeniu kosztów dozoru mienia i wpłat na PFRON przeznaczają się na zakup wyposażenia dla funkcjonariuszy (w tym 2 szt. skuterów w miejsce wyeksploatowanych z 2007 r. oraz wyposażenia biurowego) oraz na koszty bieżących napraw i prac remontowych sali konferencyjnej w budynku SM;	-/+45 000 zł
2) utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy (r.85333),	-/+7 194 zł
utrzymanie Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych (r.75085);	-/+4 600 zł
przeniesienie z przeznaczeniem odpisy na ZFŚS – korekta naliczenia zgodnie ze średniorocznym stanem zatrudnienia;	
3) utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg (r.60095): przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia związanego z likwidacją stanowiska pracy, koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych oraz badań lekarskich;	-/+28 000 zł

4) utrzymanie parkometrów w SPP (r.60016): przeniesienie środków z przeznaczeniem na koszty usług związanych z wymianą okien i drzwi w budynku SPP;	-/+15 000 zł
5) koszty odsetek i prowizji bankowych (r.75702): przeniesienie pomiędzy paragrafami (z odsetek na rozliczenia z bankami), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowizji przygotowawczej z tytułu udzielenia kredytu;	-/+88 000 zł
6) opłaty, zakup usług (r.70005): przeniesienie pomiędzy kosztami usług obejmujących wykonanie ekspertyz i umów cywilno-prawnych zawieranych z pracownikami w celu wprowadzenia danych do systemu ERGO,	-/+32 500 zł
7) roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane (r.70095):	-12 600 zł
wynagrodzenia komisji mieszkaniowej (r.70095):	+12 600 zł
przeniesienie środków pomiędzy zadaniami, zgodnie z aktualną kalkulacją kosztów – wysokość wynagrodzeń członków komisji zależna jest od kwoty płacy minimalnej oraz liczby przeprowadzonych posiedzeń i wizji lokalnych;	
8) koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli (r.80146),	-10 000 zł
nagrody dla nauczycieli (r.80195):	+10 000 zł
przeniesienie pomiędzy zadaniami z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę nagród przyznanych nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Jednocześnie przenosi się pomiędzy dysponentami (z: WE-UMT do: WE) środki zaplanowane dotychczas w budżecie na ten cel (-/+570 tys.zł);	
9) remonty obiektów oświatowych (r.80195): przeniesienie środków pomiędzy dysponentami, tj. z: WliR do: WE, z przeznaczeniem na koszty wymiany podłóg (PM nr 2 , SP nr 23), remont dachu (CKU), naprawy windy (SP nr 35) i boiska szkolnego (ZSMElE) oraz wykonanie projektu układu hydroforowego (ZSS);	-/+91 910 zł
10) utrzymanie czystości na drogach (r.90003): przeniesienie środków między dysponentami, tj. z: WGK do: MZD, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie czystości dróg, chodników, dróg rowerowych i obiektów inżynierskich;	-/+1 100 000 zł
11) zwalczanie muchówek (r.90004),	-6 790 zł
bieżące utrzymanie terenów zieleni (r.90019),	+3 790 zł
remonty terenów zieleni (r.90019):	+3 000 zł
środki pozostające po rozliczeniu kosztów zabiegów i nadzoru nad przeprowadzonymi opryskami terenów zieleni przeznacza się na prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na terenach zieleni oraz odtworzenie zdewastowanej pamiątkowej tablicy AMW na pomniku „Kotwicy” przy Bulwarze Filadelfijskim. Jednocześnie w ramach zadania „remonty terenów zieleni” przenosi się środki pomiędzy paragrafami usług „remontowych” i „pozostałych” (-/+263,8 tys.zł) – zgodnie z klasyfikacją budżetową;	
12) promocja turystyczna (r.63095): zmniejszenie środków na zakup usług, a zwiększenia na zakup materiałów – zgodnie z rozliczeniem kosztów organizacji warsztatów towarzyszących obchodom jubileuszu 15-lecia TIK Ikar;	-/+3 500 zł
13) rezerwa celowa – wynagrodzenia nieperiodyczne (r.75818),	-74 870 zł
utrzymanie Domu Pomocy Społecznej (r.85202),	+ 56 670 zł
utrzymanie Ogródu Zoobotanicznego (r.92504):	+18 200 zł
uruchomienie rezerwy celowej w celu wypłaty nieplanowanych odpraw emerytalnych dla trzech pracowników DPS i pracownika Ogródu Zoobotanicznego;	

14) obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (r.85502), obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – zadania zlecone (r.85502),	-/+3 946 zł -/+21 482 zł
obsługa programu "Rodzina 500+" – zadania zlecone (r.85501):	-/+16 376 zł
przeniesienie w ramach wynagrodzeń, tj. z: umowy o pracę (oszczędności z tyt. absencji chorobowej) na: umowy cywilno-prawne – zgodnie z bieżącym rozliczeniem kosztów;	
15) działania na rzecz osób w wieku emerytalnym (r.85395): przeniesienie środków pomiędzy paragrafami i dysponentami (tj. z: WZiPS do: SM) z przeznaczeniem na organizację kursów samoobrony dla seniorów;	-/+30 000 zł
16) program "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością w ramach NPZ na lata 2016-2020" (r.85195): przeniesienie środków pomiędzy paragrafami wydatków bieżących zgodnie z rozliczeniem kosztów zakupu materiałów, żywności, usług i obsługi księgowej projektu;	-/+3 700 zł
17) profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu (r.85154), bieżąca działalność GKRPA (r.85154), zespoły merytoryczne GKRPA(r.85154):	-30 000 zł +10 000 zł +20 000 zł
przeniesienie pomiędzy zadaniami z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków GKRPA zgodnie z rozliczeniem kosztów udziału w posiedzeniach plenarnych i pracach zespołów merytorycznych;	
18) realizacja programów opieki zdrowotnej (r.85149), remonty i zakup wyposażenia dla Izby Wyrzeźwień (r.85158):	-3 500 zł +3 500 zł
przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup/wymianę sprzętu komputerowego w celu zapewnienia kompatybilności z oprogramowaniem TC UW;	
19) utrzymanie Izby Wyrzeźwień (r.85158): przenosi się środki pomiędzy paragrafami zgodnie z bieżącym rozliczeniem kosztów wynagrodzeń, odpisów na ZFSS, kosztów egzekucyjnych i zakupu odzieży ochronnej;	-/+2 885 zł
20) dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych (r.85195): przeniesienie z przeznaczeniem na opłaty na ubezpieczenie samochodów (wzrost składki);	-/+80 zł
21) Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej (r.85510), Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury(r.92120):	-/+148 000 zł -/+4 600 zł
korekta podziału wydatków w ramach projektu współfinansowanego z budżetu miasta i ze środków UE – zmiana czwartej cyfry paragrafów klasyfikacji budżetowej: „7” i „9” zgodnie z aktualną kalkulacją kosztów;	
22) organizacja imprez kulturalnych (r.92195), w tym:	
WKU: przeniesienie z zakupu usług na nagrodę ufundowaną w ramach festiwalu „Pejzaż bez Ciebie”;	-/+ 10 000 zł
WPiT: przeniesienie w ramach puli dotacji zgodnie z rozstrzygnięciem III. tury konkursu na wykonanie zadań z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości;	-/+23 950 zł
23) promocja marki Toruń w kraju i za granicą (r.75075): przeniesienie w ramach puli dotacji, zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu ofert złożonych przez fundacje i stowarzyszenia;	-/+4 000 zł

24) utrzymanie i funkcjonowanie CWB (r.75075): przeniesienie z przeznaczeniem na opłatę za zgłoszenie znaku towarowego do Urzędu Patentowego;	-/+720 zł
25) remonty nekropolii toruńskich (r.71035), przewóz zwłok (r.71035):	-2 200 zł
przeniesienie zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów realizacji zadań związanych m.in. z liczbą zdarzeń losowych;	+2 200 zł
26) przeniesienia w ramach zadań MOPR:	
utrzymanie Domu Pomocy Społecznej (r.85202 WBiPF): środki zaplanowane na wzrost zatrudnienia w DPS w związku z rozbudową, z uwagi na późniejsze niż planowano udostępnienie – nie zostaną wykorzystane w całości;	-86 000 zł
zakup wyposażenia dla MOPR (r.85219): środki planowane na zakup wyposażenia do nowej siedziby przy ul. Słowackiego 114 i 118, w kwocie 70 tys.zł, nie zostaną wykorzystane w br, część z nich przeznacza się na zakup laptopów (12 szt.) na potrzeby pracowników socjalnych (30 tys.zł);	-40 000 zł
badania, szkolenia i konferencje (r.85205): środki planowane na przeprowadzenie wieloaspektowego oglądu pracy pracowników socjalnych nie zostaną wykorzystane – badania przeprowadzone zostały w ramach projektu pn. "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych MOPR";	-30 000 zł
utrzymanie MOPR – b.miasta (r.85219): zwiększenie z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na podwyżki wynagrodzeń (+138,5 tys.zł), odpisy na ZFSS (+14 tys.zł), refundację części wynagrodzenia członków zarządu Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych w wysokości proporcjonalnej do liczby pracowników MOPR należących do Związku (3,5 tys.zł). Jednocześnie przenosi się środki (-/+35 tys.zł) z zakupu materiałów i bieżących napraw na koszty usług dot. kompleksowej obsługi urządzeń drukujących (naprawa, serwis, konserwacja, przegląd, uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych);	+156 000 zł
środki przekazywane na podstawie porozumień (r.85510): zmniejszenie zgodne z rozliczeniem kosztów pobytu dzieci z Torunia umieszczonych (na podstawie wyroków sądowych) w placówkach na terenie innych powiatów;	-10 640 zł
remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych (r.85510): zmniejszenie do wysokości potrzeb – w ramach zadania opłacono koszty wykonania i montażu tablicy informacyjnej o współfinansowaniu remontu placówki przy ul.PCK 10;	-15 340 zł
odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych (r.85510): zwiększenie na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci (pozbawionych opieki) w Hospicjum Nadzieja, umieszczonych w placówce na podstawie postanowienia Sądu – planowano pobyt czworga dzieci, jest pięcioro. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej zobowiązuje jst do dofinansowania kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci, w wys. co najmniej 200% najniższej emerytury.	+25 980 zł
dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych (r.85202),	-5 300 zł
dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (r.85202):	+5 300 zł
przeniesienie środków w ramach dotacji udzielanych na dofinansowanie działalności dps – zgodnie z aktualnym rozliczeniem;	

utrzymanie mieszkań chronionych (r.85220): zmniejszenie środków na opłatę czynszu, a zwiększenie na koszty usług komunalnych (wywóz nieczystości) – zgodnie z rozliczeniem;	-/+2 500 zł
działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie (r.85154): przeniesienie z zakupu usług na koszty szkoleń członków Zespołu i grup roboczych oraz na zakup komputera na potrzeby opracowywania materiałów edukacyjnych i prezentacji multimedialnych;	-/+9 500 zł
organizacja kolonii i programów profilaktycznych (r.85154): przeniesienie między paragrafami, tj. z: wynagrodzeń osobowych na: umowy cywilno-prawne – zgodnie z rozliczeniem kosztów bieżących działań;	-/+4 050 zł
projekty pn:	
„Wspieramy Mamy” (r.85295),	-/+162 000 zł
„Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w GMT” (r.85295),	-/+300 399 zł
„Rozwój usług społecznych w GMT” (r.85295)	-/+4 zł
„Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom” (r.85295),	-/+5 800 zł
„Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów” (r.85295):	-/+2 300 zł
przeniesienie środków pomiędzy paragrafami wydatków na wynagrodzenia, zakup materiałów i usług oraz w ramach puli dotacji udzielanych stowarzyszeniom i fundacjom – zgodnie z rozliczeniem kosztów realizacji poszczególnych projektów finansowanych ze środków UE i b.państwa.	
Jednocześnie wprowadza się korektę prezentacji dochodów - w ramach dotacji pozyskanych na realizację projektów - polegającą na zmianie czwartej cyfry paragrafu (przeniesienia pomiędzy §2057 i §2059) – zgodnie ze źródłem finansowania, tj.:	
„Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom” (r.85295),	-/+7 683 zł
„Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów” (r.85295),	-/+11 160 zł

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zeleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Anna Pietrzak