

330
Zarządzenie Nr ...
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 28.09.2005r.

zmieniające 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.

Nr 841/05 Rady Miasta Torunia z dnia 15.09.2005r.

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.

Nr313 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 07.09.2005r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę	218 437 zł
w tym:	
- dochody zadań własnych gminy zwiększa się o kwotę	1 zł
- dochody zadań zleconych gminy zwiększa się o kwotę	177 480 zł
- dochody na zadania zlecone powiatu zwiększa się o kwotę	40 956 zł
w związku z tym w §2 w/w uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	512 791 077 zł
zastępuje się kwotą	513 009 514 zł
z tego:	
pkt 1) dochody gminy w wysokości	383 955 033 zł
zastępuje się kwotą	384 132 514 zł
w tym:	
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	36 885 364 zł
zastępuje się kwotą	37 062 844 zł
pkt 2) dochody powiatu w wysokości	128 836 044 zł
zastępuje się kwotą	128 877 000 zł

w tym:
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 13 015 864 zł
zastępuje się kwotą 13 056 820 zł
zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 5 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 218 437 zł

w tym:
- wydatki własne gminy zmniejsza się o kwotę 14 616 zł
- wydatki własne powiatu zwiększa się o kwotę 14 617 zł
- wydatki zadań zleconych gminy zwiększa się o kwotę 177 480 zł
- wydatki zadań zleconych powiatu zwiększa się o kwotę 40 956 zł

w związku z tym w §3 w/w uchwały:
wydatki budżetu miasta w wysokości 561 991 077 zł
zastępuje się kwotą **562 209 514 zł**

z tego:
pkt 1) wydatki gminy w wysokości 400 980 268 zł
zastępuje się kwotą **401 143 132 zł**

w tym:
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 36 885 364 zł
zastępuje się kwotą **37 062 844 zł**

pkt 2) wydatki powiatu w wysokości 161 010 809 zł
zastępuje się kwotą **161 066 382 zł**

w tym:
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 13 015 864 zł
zastępuje się kwotą **13 056 820 zł**
zgodnie z załącznikami nr: 3, 4, 6 do niniejszego zarządzenia.

3. Przenosi się wydatki budżetu zgodnie z załącznikami nr: 3, 4, 6, 7 do niniejszego zarządzenia

w związku z tym :
- w §9 w/w uchwały
kwotę **rezerwy budżetowej w wysokości 5 436 363 zł**
zastępuje się kwotą **5 367 346 zł**

z tego:
pkt 1) rezerwa ogólna w wysokości 2 070 000 zł
zastępuje się kwotą **2 000 983 zł**

§2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 14 do uchwały nr 670/04 Rady Miasta Torunia z dnia 30.12.2004r. oraz w załącznikach nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6 do zarządzenia nr 10 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19.01.2005r. – 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 Torunia

Michał Ciesielski

27.09.2005
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Magdalena Pliśkowska-Kacprowicz

nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
RADCA PRAWNY
mgr Halina Nelkowska
370/88

28.09.2005

Skarbnik Miasta Torunia

mgr Bolesław Tymoteuszki

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 330
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 28.09.2005r.

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
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	97 834	+1		97 835	97 835	
80309		Pomoc materialna dla studentów	97 834	+1		97 835	97 835	
	2339	Wydział Świadczeń Rodzinnych Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 458	+1		24 459	24 459	
Razem:			462 889 849	+1	0	462 889 850	347 069 670	115 820 180

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	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		716 426		+11 610	728 036		728 036
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		716 426		+11 610	728 036		728 036
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami							
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		716 426		+11 610	728 036		728 036
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		286 064	+177 480		463 544	463 544	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0	+119 896		119 896	119 896	
	Wydział Organizacyjny							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0	+119 896		119 896	119 896	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		253 364	+57 584		310 948	310 948	
	Wydział Organizacyjny							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		253 364	+57 584		310 948	310 948	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		172 338		+29 346	201 684		201 684
85334	Pomoc dla repatriantów		8 338		+29 346	37 684		37 684
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej							
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 338		+29 346	37 684		37 684
Razem:			49 901 228	+177 480	+40 956	50 119 664	37 062 844	13 056 820

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

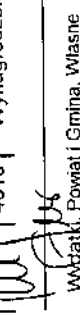
TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2005

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
630	TURYSTYKA		1 045 000	0	0	1 045 000	765 000	280 000
63001	Ośrodki informacji turystycznej		280 000		0	280 000		
		Wydział Informacji, Promocji i Turystyki						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 800		-2 000	135 800		135 800
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800		-2 233	9 567		9 567
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200		-750	26 450		26 450
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 700		-100	3 600		3 600
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000		-4 800	18 200		18 200
4280		Zakup usług zdrowotnych	0		+401	401		401
4300		Zakup usług pozostałych	46 867		+12 237	59 104		59 104
4420		Podróże służbowe zagraniczne	11 000		-2 532	8 468		8 468
4430		Różne opłaty i składki	1 050		-223	827		827
63095		Pozostała działalność	640 000	0		640 000	640 000	
		Wydział Informacji, Promocji i Turystyki						
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	130 000		-10 000	120 000		120 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	83 500		+3 000	86 500		86 500
4270		Zakup usług remontowych	0		+9 972	9 972		9 972
4300		Zakup usług pozostałych	331 840		+4 028	335 868		335 868
4420		Podróże służbowe zagraniczne	8 000		-7 000	1 000		1 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		32 141 790	0		32 141 790	29 021 790	3 120 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		26 750 000	0		26 750 000	26 750 000	
		Wydział Organizacyjny						
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 085 638		-25 305	1 060 333		1 060 333
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000		+7 000	14 000		14 000
4410		Podróże służbowe krajowe	115 000		+18 305	133 305		133 305
75095		Pozostała działalność	1 591 790	0		1 591 790	1 591 790	
		Wydział Informacji, Promocji i Turystyki						
4300		Zakup usług pozostałych	309 000		+12 690	321 690		321 690
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000		-6 000	0		0
4420		Podróże służbowe zagraniczne	4 000		-3 000	1 000		1 000
4540		Składki do organizacji międzynarodowych	10 000		-3 690	6 310		6 310

[Signature]

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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	9 136 780	0		9 136 780	6 686 780	2 450 000
75416		Straż Miejska	4 220 000	0		4 220 000	4 220 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 613	-2 048		169 565	169 565	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 491	-4 000		509 491	509 491	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 853	-1 800		68 053	68 053	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 704	-750		31 954	31 954	
	4480	Podatek od nieruchomości	3 297	+1 888		5 185	5 185	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	+6 710		6 710	6 710	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 153 153	-69 017		8 084 136	5 367 346	2 716 790
75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 436 363	-69 017		5 367 346	5 367 346	
	4810	Rezerwy	5 436 363	-69 017		5 367 346	5 367 346	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	196 449 647	+54 400	-54 400	196 449 647	114 546 608	81 903 039
80101		Szkoły podstawowe	56 080 260	0		56 080 260	56 080 260	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000	+9 630		279 630	279 630	
	4300	Zakup usług pozostałych	553 000	-9 630		543 370	543 370	
80110		Gimnazja	31 610 188	0		31 610 188	31 610 188	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 000	+14 900		170 900	170 900	
	4300	Zakup usług pozostałych	566 000	-14 900		551 100	551 100	
80120		Licea ogólnokształcące	29 609 673		0	29 609 673		29 609 673
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 845	+16 000		136 845		136 845
	4300	Zakup usług pozostałych	394 119	-16 000		378 119		378 119
80130		Szkoły zawodowe	27 583 060		0	27 583 060		27 583 060
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 450	+14 310		114 760		114 760
	4300	Zakup usług pozostałych	258 000	-14 310		243 690		243 690
80132		Szkoły artystyczne	5 766 515		0	5 766 515	1 000 000	4 766 515
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 610	+2 080		10 690		10 690
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000	-2 080		51 920		51 920
80195		Pozostała działalność	14 466 490	+54 400	-54 400	14 466 490	8 877 490	5 589 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 988 000	+26 643	-38 015	3 976 628	2 376 643	1 599 985

Wydział Powiat i Gmina, Własne


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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 100	+6 860		782 960	462 960	320 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106 500	+867		107 367	63 867	43 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 344		+5 482	56 826	51 344	5 482
	4270	Zakup usług remontowych	2 010 956		-5 482	2 005 474	841 956	1 163 518
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001 000	+20 030	-16 385	1 004 645	515 530	489 115
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	97 834	+1		97 835	97 835	
80309		Pomoc materialna dla studentów	97 834	+1		97 835	97 835	
	4219	Wydział Świadczeń Rodzinnych	59	+1		60	60	
851		OCHRONA ZDROWIA	10 490 500	0		10 490 500	10 415 500	75 000
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 003 939	0		1 003 939	1 003 939	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	4260	Zakup energii	0	+420		420	420	
	4300	Zakup usług pozostałych	77 829	-770		77 059	77 059	
	4430	Różne opłaty i składki	0	+350		350	350	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 650 000	0		2 650 000	2 575 000	75 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	+17 140		20 140	20 140	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	+215		70 215	70 215	
	4300	Zakup usług pozostałych	665 331	-17 355		647 976	647 976	
852		POMOC SPOŁECZNA	45 553 312	0		45 553 312	28 558 921	16 994 391
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 491 191	0		8 491 191	8 491 191	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	3110	Świadczenia społeczne	444 460		-2 000	442 460		442 460
	4300	Zakup usług pozostałych	221 701		+2 000	223 701		223 701
85204		Rodziny zastępcze	4 173 200	0		4 173 200		4 173 200
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	3110	Świadczenia społeczne	3 925 500		+16 000	3 941 500		3 941 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 165		-2 500	26 665		26 665
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 500		-13 500	151 000		151 000
85226		Ośrodki adopcynjo-opiekuńcze	420 000	0		420 000		420 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		+1 500	1 500		1 500
	4260	Zakup energii	12 000		-2 345	9 655		9 655
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0		+845	845		845
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 798 787	0	+69 017	4 867 804	2 490 000	2 377 804
85305		Złobki	2 490 000	0		2 490 000	2 490 000	

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
	4110	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Składki na ubezpieczenia społeczne	251 600	-1 000		250 600	250 600	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 098	+3 000		35 098	35 098	
	4220	Zakup środków żywności	108 500	-3 000		105 500	105 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	42 637	+1 000		43 637	43 637	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 019	+500		1 519	1 519	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 830	-500		2 330	2 330	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181 100	0		181 100	181 100	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności	0					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500	+4 000		4 000	4 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500	-4 000		43 500	43 500	
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 127 687	+69 017		2 196 704	2 196 704	
		Powiatowy Urząd Pracy						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 051	-4 611		1 411 440	1 411 440	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 787	+4 611		8 398	8 398	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 946	-794		265 152	265 152	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	653	+794		1 447	1 447	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 858	-113		43 745	43 745	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	93	+113		206	206	
	4260	Zakup energii	65 000	-640		64 360	64 360	
	4269	Zakup energii	0	+640		640	640	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	+69 017		79 017	79 017	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 215 500	0		66 215 500	66 215 500	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 336 000	0		50 336 000	50 336 000	
		Miejski Zarząd Dróg						
	4300	Zakup usług pozostałych	473 900	-700		473 200	473 200	
	4430	Różne opłaty i składki	26 100	+700		26 800	26 800	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000 000	0		5 000 000	5 000 000	
		Wydział Gospodarki Komunalnej						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+1 000		1 000	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	-1 000		199 000	199 000	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 750 000	0		1 750 000	1 750 000	
		Wydział Środowiska i Zieleni						
	4270	Zakup usług remontowych	175 000	-26 500		148 500	148 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 563 100	+26 500		1 589 600	1 589 600	
90095		Pozostała działalność	3 489 500	0		3 489 500	3 489 500	
		Wydział Gospodarki Komunalnej						

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+2 500		2 500	2 500	
	4270	Zakup usług remontowych	170 000	-2 500		167 500	167 500	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 647 520	0		16 647 520	11 958 370	4 689 150
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 125 000	0		2 125 000	2 125 000	
	2810	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	+25 000		25 000	25 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	713 930	-25 000		688 930	688 930	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	580 000	0		580 000	580 000	
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	580 000	0		580 000	580 000	
	3020	Wydział Środowiska i Zieleni Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	+700		2 400	2 400	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 000	-407		29 593	29 593	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 400	-850		69 550	69 550	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600	-80		9 520	9 520	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	+1 050		3 650	3 650	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	-3 362		22 638	22 638	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	-708		2 292	2 292	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	+300		300	300	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000	+5 723		26 723	26 723	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	+600		2 100	2 100	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	-3 373		1 627	1 627	
	4480	Podatek od nieruchomości	8 500	+407		8 907	8 907	
		Razem:	512 089 849	-14 616	+14 617	512 089 850	364 080 288	148 009 562

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

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:

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		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	716 426		+11 610	728 036		728 036
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	716 426		+11 610	728 036		728 036
	4590	Wydział Gospodarki Nieruchomościami Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	101 145		+11 610	112 755		112 755
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	286 064	+177 480		463 544	463 544	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	+119 896		119 896	119 896	
	3030	Wydział Organizacyjny Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	+119 896		119 896	119 896	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	253 364	+57 584		310 948	310 948	
	3030	Wydział Organizacyjny Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 000	-3 520		177 480	177 480	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+9 150		9 150	9 150	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	+1 250		1 250	1 250	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+50 000		50 000	50 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+35 500		35 500	35 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	72 364	-34 796		37 568	37 568	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	172 338		+29 346	201 684	201 684	
85334		Pomoc dla repatriantów	8 338		+29 346	37 684	37 684	
	4300	Powiatowy Urząd Pracy Zakup usług pozostałych	3 200		+1 600	4 800	4 800	
	3110	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Świadczenia społeczne	5 138		+27 746	32 884	32 884	
		Razem:	49 901 228	+177 480	+40 956	50 119 664	37 062 844	13 056 820

[Signature]

[Signature]

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2005

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr **330**
Prezydenta Miasta Toruni
z dnia 28.09.2005r.

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:

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2005 po zmianach
1	2	3	4	5	6
803		SKOLNICTWO WYŻSZE	97 834	+1	97 835
	80309	<i>Pomoc materialna dla studentów</i>	97 834	+1	97 835
		Wydział Świadczeń Rodzinnych			
		stypendia EFS - program "Szansa dla Żaka"	97 834	+1	97 835
		Razem:	462 889 849	+1	462 889 850

zł




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
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 141 790	0	32 141 790
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 750 000	0	26 750 000
		Wydział Organizacyjny			
		pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje itp.)	600 000	+25 305	625 305
		wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	17 550 000	-25 305	17 524 695
	75095	Pozostała działalność	1 591 790	0	1 591 790
		Wydział Informacji, Promocji i Turystyki			
		promocja miasta	365 000	+3 690	368 690
		składki organizacyjne	10 000	-3 690	6 310
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 153 153	-69 017	8 084 136
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 436 363	-69 017	5 367 346
		Wydział Budżetu i Księgowości			
		rezerwa ogólna	2 070 000	-69 017	2 000 983
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	196 449 647	0	196 449 647
	80195	Pozostała działalność	14 466 490	0	14 466 490
		Wydział Edukacji i Sportu			
		dodatki motywacyjne	4 754 100	-3 645	4 750 455
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół	1 030 000	+3 645	1 033 645
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	97 834	+1	97 835
	80309	Pomoc materialna dla studentów	97 834	+1	97 835
		Wydział Świadczeń Rodzinnych			
		stypendia EFS - program "Szansa dla Żaka"	97 834	+1	97 835
852		POMOC SPOŁECZNA	45 553 312	0	45 553 312
	85204	Rodziny zastępcze	4 173 200	0	4 173 200
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych	13 000	+16 000	29 000
		zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze	197 700	-16 000	181 700
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 798 787	+69 017	4 867 804
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 127 687	+69 017	2 196 704
		Powiatowy Urząd Pracy			
		realizacja programu "Zatłoczona droga - wracamy do pracy"	0	+6 158	6 158

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2005 po zmianach
1	2	3	4	5	6
		usunięcie awarii - remont stropodachu budynku PUP utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	0 2 102 055	+69 017 -6 158	69 017 2 095 897
		Razem:	512 089 849	+1	512 089 850




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

Załącznik nr 7 **330**
do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 28.09.2005r.

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

§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach	Po zmianie	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje celowe							
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	834 264	+25 000		859 264	747 638	111 626
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	1 314 629	-25 000		1 289 629	1 095 654	193 975
Razem:		62 174 796	0	0	62 174 796	44 947 109	17 227 687

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2005 następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę na podstawie:	218.437 zł
1. decyzji wojewody znak: WFB.I.3011-37/05 z dn. 30.08.2005r. z przeznaczeniem na wypłatę należnych odszkodowań za grunty zajęte z mocy prawa (r.70005);	11.610 zł
2. decyzji wojewody znak:WFB.I.3011-38/05 z dn.02.09.2005r. z przeznaczeniem na aktywizację zawodową i na wypłatę pomocy finansowej repatriantom (r.85334);	29.346 zł
3. decyzji Krajowego Biura Wyborczego znak: DTR-580-4/05 z dnia 16.09.2005r. z przeznaczeniem na realizację zadań dot. wyborów do Sejmu i Senatu ustalonych na dzień 25.09.2005r. (r.75108);	57.584 zł
4. przelewu środków dokonanego z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na realizację zadań dot. wyborów Prezydenta RP ustalonych na dzień 9.10.2005r. (r.75107);	119.896 zł
5. rozliczenia dotacji celowej otrzymanej na zadanie pn. „stypendia EFS – program <Szansa na sukces>” realizowane ze środków EFS i budżetu marszałka województwa ;	1 zł

II. Przeniesienie środków między paragrafami wydatków, w tym:

1. w ramach zadań:

a) „utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej” (r.63001): środki pozostające po rozliczeniu ZFN, kosztów delegacji i ubezpieczenia przenosi się na zakup usług związanych z promocją, reklamą, informacją i przeprowadzenie badań lekarskich pracowników;	-12.638 zł +12.638 zł
b) „promocja turystyczna” (r.63095): przeniesienie środków pozostających po rozliczeniu delegacji zagranicznych i kosztów umów-zleceń z osobami fizycznymi z przeznaczeniem na zakup usług remontowych związanych z renowacją przedwojennego okrętu ORP, tzw. „Katarzynki” oraz na zakup usług i materiałów związanych z organizacją imprez;	-17.000 zł 9.972 zł 7.028 zł
c) „promocja miasta” (r.75095): przeniesienie środków pozostających po opłaceniu składki organizacyjnej, za dostęp do internetu i po rozliczeniu delegacji, a przeznaczenie ich na zakup usług związanych z przygotowywanymi imprezami;	-12.690 zł +12.690 zł
d) „utrzymanie Straży Miejskiej” (r.75416): środki pozostające po rozliczeniu ekwiwalentów za umundurowanie, składek na PFRON i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się na opłatę podatku i za przejęcie nieruchomości (ul.Grudziądzka 157) w trwały zarząd;	-8.598 zł +8.598 zł
e) „dodatek motywacyjny” (r.80195) „fundusz świadczeń socjalnych emerytów przedszkoli/szkół” (r.80195):	+3.645 zł -3.645 zł
Przeniesienie środków w ramach w/w zadań między gminą a powiatem oraz między zadaniami, zgodnie ze statusem placówek;	
f) „remonty obiektów oświatowych” (r.80195): przeniesienie środków z § „zakupu usług remontowych” na § „zakupu materiałów” niezbędnych do wykonania drobnych prac malarskich;	-5.482 zł +5.482 zł
g) „utrzymanie szkół” (r.80101,80110,80120,80130,80132): przeniesienie środków z §4300”zakup usług pozostałych” na §4170 „wynagrodzenia bezosobowe” w celu wypłat wynagrodzeń realizowanych w ramach umów-zleceń z osobami fizycznymi zgodnie z klasyfikacją budżetową;	-56.920 zł +56.920 zł

h) „dofinansowanie programów opieki zdrowotnej” (r.85149): przeniesienie środków z zakupu usług na zakup energii i koszty ubezpieczenia związane z realizacją imprezy pn. „Akademia zdrowego rozwoju - świat widziany oczyma dziecka”;	-770 zł +770 zł
i) „profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu” (r.85154): przeniesienie środków z umów-zleceń na nagrody i zakup materiałów związane z realizacją kampanii „Październik – miesiąc wolny od uzależnień” oraz organizacją III Toruńskiego Przeglądu Świetlic Środowiskowych i Socjoterapeutycznych”;	-17.355 zł +17.355 zł
j) „utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85201): przeniesienie środków pozostających po uregulowaniu świadczeń na rzecz wychowanków i przeznaczenie ich na koszty związane z leczeniem wychowanków - wyjazdy do ośrodków specjalistycznych;	-2.000 zł +2.000 zł
k) „utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego” (r.85226): przeniesienie środków z „zakupu energii” na koszty umów-zleceń za usługi terapeuty i informatyka oraz na koszty podróży służbowej pracownika	-2.345 zł +1.500 zł +845 zł
l) „utrzymanie żłobków” (r.85305): przeniesienie środków zaoszczędzonych z tytułu absencji chorobowej pracowników (składki ZUS i zakup żywności) i przeznaczenie ich na zakup bieżących usług i materiałów;	-4.500 zł +4.500 zł
m) „wydatki związane z funkcjonowaniem MZdsON” (r.85321): przeniesienie środków z zakupu usług na zakup materiałów (art.biurowe);	-/+4.000 zł
n) „utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych” (r.90001): zmniejszenie środków na zakup usług, a zwiększenie na koszty opłat za korzystanie ze środowiska (z tyt. odprowadzania wód opadowych z powierzchni ulic);	-700 zł +700 zł
o) „oczyszczanie miasta” (90003):); przeniesienie środków z §4300”zakup usług pozostałych” na §4170 „wynagrodzenia bezosobowe” w celu zawarcia umowy na przeprowadzenie ekspertyzy stanu zachowania i programu prac konserwatorskich dla astrolabium przy ul.Armi Krajowej;	-1.000 zł +1.000 zł
p) „remonty terenów zieleni” (r.90004): przeniesienie z §4270: „zakup usług remontowych” na §4300: „zakup usług pozostałych” w celu przeprowadzenia niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych;	-26.500 zł +26.500 zł
r) „utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych” (r.90095): przeniesienie środków z zakupu usług remontowych na wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie) w celu opracowania projektu przeniesienia punktu czerpania wody;	-2.500 zł +2.500 zł
s) „prace konserwatorskie i remontowe” (r.92120): przeniesienie środków, zgodnie z klasyfikacją budżetową, z dotacji udzielanych jednostkom spoza sektora finansów publicznych na dotacje udzielane fundacjom – realizacja URMT przyznającej dotację celową Fundacji Tumult;	-25.000 zł +25.000 zł
t) „utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego” (r.92504): przeniesienie środków pozostających po rozliczeniu ZFN, kosztów ubezpieczenia oraz zaoszczędzonych na bieżących zakupach i przeznaczenie ich na zakup usług weterynaryjnych, wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, opłatę podatku od nieruchomości;	-8.780 zł +8.780 zł
2. między zadaniami:	
a) „wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta” (r.75023)	-25.305 zł
„pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje itp.)” (r.75023)	+25.305 zł
Środki pozostające po rozliczeniu ZFN przeznacza się na koszty podróży służbowych i wplaty na PFRON;	
b) „zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze” (r.85204)	-16.000 zł
„usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych” (r.85204)	+16.000 zł

Przeniesienie środków zaoszczędzonych na wynagrodzeniach opiekunów w rodzinach zastępczych i przeznaczenie ich na świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków;

c) „**utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy**” (r.85333) -6.158 zł

„**realizacja programu <Zatłoczona droga – wracamy do pracy>**” (r.85333) +6.158 zł

Wyodrębnienie zadania pn. „realizacja programu <Zatłoczona droga – wracamy do pracy>” ma na celu wskazanie udziału własnego miasta w projekcie (realizowanym przez PUP) współfinansowanym ze SPORZL dotyczącym reintegracji zawodowej kobiet;

d) „**rezerwa ogólna**” (r.75818) -69.017 zł

„**usunięcie awarii – remont stropodachu budynku PUP**” (r.85333) +69.017 zł

Uruchomienie rezerwy ogólnej, w celu pokrycia kosztów usunięcia awarii powstałej w obiekcie Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Mazowieckiej 49A. Jednocześnie wszczęto działania mające na celu ustalenie zakresu odpowiedzialności wykonawcy inwestycji prowadzonej w tym budynku do sierpnia 2003r.:

- złożono do Prokuratora zawiadomienie o zaniedbaniu obowiązków przez wykonawcę i inspektora nadzoru budowlanego,

- po uregulowaniu faktury za prace związane z usunięciem awarii, PUP ubiegać się będzie o odszkodowanie u syndyka masy upadłościowej wykonawcy inwestycji.

27.09.2005

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
Magdalena Pasykowska-Kacprowicz

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zolinski