

338  
**ZARZĄDZENIE NR .....**  
**PREZYDENTA MIASTA TORUNIA**  
z dnia 22 listopada 2017 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2017**

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 257 pkt 1, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077), oraz §14 pkt 1 uchwały nr 490/2016 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2017, oraz §18 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Torunia, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 378/2013 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia<sup>1)</sup>, zarządza się, co następuje:

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

- uchwałą nr 572/17 Rady Miasta Torunia z dnia 27 kwietnia 2017 r.
- uchwałą nr 601/17 Rady Miasta Torunia z dnia 20 lipca 2017 r.
- uchwałą nr 647/17 Rady Miasta Torunia z dnia 7 września 2017 r.
- uchwałą nr 679/17 Rady Miasta Torunia z dnia 12 października 2017 r.

oraz

- zarządzeniem nr 15 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25 stycznia 2017 r.
- zarządzeniem nr 36 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 15 lutego 2017 r.
- zarządzeniem nr 65 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 22 marca 2017 r.
- zarządzeniem nr 85 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 5 kwietnia 2017 r.
- zarządzeniem nr 117 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 10 maja 2017 r.
- zarządzeniem nr 140 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31 maja 2017 r.
- zarządzeniem nr 177 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 28 czerwca 2017 r.
- zarządzeniem nr 198 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 9 sierpnia 2017 r.
- zarządzeniem nr 242 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 13 września 2017 r.
- zarządzeniem nr 297 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25 października 2017 r.

wprowadza się następujące zmiany:

<b>1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę</b>	<b>924 583 zł</b>
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
<b>dochody budżetu miasta w wysokości</b>	<b>1 088 053 109 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>1 088 977 692 zł</b>
z tego:	
- pkt 1) <b>dochody gminy w wysokości</b>	<b>846 184 507 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>846 916 713 zł</b>
w tym:	
-lit. a) <b>dochody bieżące w wysokości</b>	<b>797 433 084 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>798 165 290 zł</b>

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionego zarządzenia wprowadzono zarządzeniem PMT nr: 312/2014, 380/2014, 149/2015, 273/2015, 391/2015, 379/2016, 40/2017, 130/2017, 254/2017 i 319/2017.

- pkt 2) <b>dochody powiatu w wysokości</b>	241 868 602 zł
zastępuje się kwotą	242 060 979 zł
w tym:	
-lit. a) <b>dochody bieżące w wysokości</b>	219 352 542 zł
zastępuje się kwotą	219 544 919 zł

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

<b>2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę</b>	<b>924 583 zł</b>
w związku z tym:	
a) w § 3 ww. uchwały:	1 145 553 109 zł
<b>wydatki budżetu miasta w wysokości</b>	<b>1 146 477 692 zł</b>
zastępuje się kwotą	
z tego:	867 662 054 zł
- pkt 1) <b>wydatki gminy w wysokości</b>	<b>868 372 939 zł</b>
zastępuje się kwotą	
w tym:	740 698 454 zł
-lit. a) <b>wydatki bieżące w wysokości</b>	<b>741 409 339 zł</b>
zastępuje się kwotą	277 891 055 zł
- pkt 2) <b>wydatki powiatu w wysokości</b>	<b>278 104 753 zł</b>
zastępuje się kwotą	
w tym:	205 162 045 zł
-lit. a) <b>wydatki bieżące w wysokości</b>	<b>205 375 743 zł</b>
zastępuje się kwotą	
b) w § 9 ww. uchwały:	
<b>kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości</b>	<b>129 113 391 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>129 103 618 zł</b>
z tego:	
- pkt 2) <b>pozostałe dotacje w wysokości</b>	<b>124 043 391 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>124 033 618 zł</b>

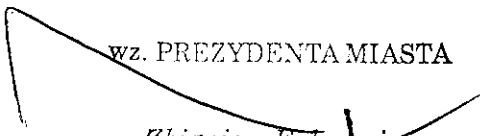
zgodnie z załącznikami nr: 3, 4, 6 i 8 do niniejszego zarządzenia.

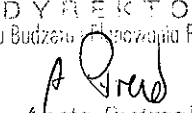
**3) Przenosi się dochody i wydatki budżetu miasta** zgodnie z załącznikami nr: 1, 3, 4, 6 i 7 do niniejszego zarządzenia.

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

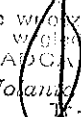
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Torunia i Gminy Miasta Toruń.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. PREZYDENTA MIASTA  
  
 Zbigniew Fiderowicz  
 Zastępca Prezydenta

DYREKTOR  
 Wydziału Budżetu i Finansowania  
  
 Aneta Pietrzak

SKARBNIK MIASTA TORUNIA  
 2  
  
 Magdalena Fidykowska-Kacprowicz

Nie wchodzi w zakres  
 pod względem prawnym  
 RADCY PRAWNY  
  
 Jolanta Zagórska  
 Nr - 535

TORUŃ GMINA I POWIAT  
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH  
NA ROK 2017

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

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmian		Plan po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 601 335</b>	<b>+239 887</b>	<b>+14 000</b>	<b>21 855 222</b>	<b>14 265 723</b>	<b>7 589 499</b>	
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>349 464</b>	<b>+239 887</b>		<b>589 351</b>	<b>589 351</b>		
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>							
2001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	303 244	+1 887		305 131	305 131		
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 240	+238 000		255 240	255 240		
80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>71 200</b>		<b>+14 000</b>	<b>85 200</b>		<b>85 200</b>	
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>							
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0		+14 000	14 000		14 000	
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 795 000</b>	<b>0</b>		<b>2 795 000</b>	<b>2 795 000</b>		
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>							
0580		Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000	-30 000					
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	+30 000		30 000	30 000		
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>24 402 766</b>	<b>+23 911</b>	<b>+55 734</b>	<b>24 482 411</b>	<b>19 607 277</b>	<b>4 875 134</b>	
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 939 400</b>		<b>+55 734</b>	<b>4 995 134</b>	<b>120 000</b>	<b>4 875 134</b>	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>							
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	813 400		+55 734	869 134		869 134	
85213		<b>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</b>	<b>350 000</b>	<b>+23 911</b>		<b>373 911</b>	<b>373 911</b>		
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>							
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000	+23 911		373 911	373 911		
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 093 559</b>	<b>0</b>		<b>2 093 559</b>	<b>2 093 559</b>		
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2057	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	537 227	+2 305		539 532	539 532	
	2059	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	30 652	-2 305		28 347	28 347	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 050 822</b>		<b>-14 310</b>	<b>1 036 512</b>	<b>261 625</b>	<b>774 887</b>
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>749 905</b>		<b>-14 310</b>	<b>735 595</b>		<b>735 595</b>
	2007	Wydział Księgowości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	47 156		-47 156			
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	1 349		-1 349			
	2057	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	0		+946	946		946
	2059	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	0		+33 249	33 249		33 249
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 343 797</b>	<b>+726 139</b>		<b>2 069 936</b>	<b>2 064 936</b>	<b>5 000</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 338 797</b>	<b>+726 139</b>		<b>2 064 936</b>	<b>2 064 936</b>	
	2030	Wydział Edukacji - UMT Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 273 861	+726 139		2 000 000	2 000 000	
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>3 683 315</b>	<b>-140 918</b>		<b>3 542 397</b>	<b>1 832 818</b>	<b>1 709 579</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>20 000</b>	<b>+11 000</b>		<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	
	2910	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art.184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art.186 pkt2 ust.)	19 000	+11 000		30 000	30 000	
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>226 836</b>	<b>-151 918</b>		<b>74 918</b>	<b>74 918</b>	
	2030	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 836	-151 918		74 918	74 918	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>8 912 161</b>	<b>-25 000</b>	<b>+15 000</b>	<b>8 902 161</b>	<b>8 887 161</b>	<b>15 000</b>
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>565 925</b>	<b>-25 000</b>	<b>+15 000</b>	<b>555 925</b>	<b>540 925</b>	<b>15 000</b>
	2440	Wydział Edukacji - UMT Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	565 925	-25 000	+15 000	555 925	540 925	15 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem:			909 126 704	+824 019	+70 424	910 021 147	693 146 472	216 874 675

wz. PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew Fiedorowicz  
Zastępca Prezydenta

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Finansowania Finansowego

*A. Piętrzak*  
Aleta Piętrzak

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

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

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiana		Plan po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	450 826		+27 186	478 012		478 012	
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	450 826		+27 186	478 012		478 012	
	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	445 826		+27 186	473 012		473 012	
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	1 036 590		-1 000	1 035 590		1 035 590	
71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	447 090		-3 000	444 090		444 090	
	2110	Wydział Organizacji i Kontroli Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 590		-3 000	372 590		372 590	
71015		<b>Nadzór budowlany</b>	589 500		+2 000	591 500		591 500	
	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	589 500		+2 000	591 500		591 500	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	2 319 398	+99 642		2 419 040	2 205 926	213 114	
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	2 271 284	+99 642		2 370 926	2 205 926	165 000	
	2010	Wydział Organizacji i Kontroli 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	2 106 284	+99 642		2 205 926	2 205 926		
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA</b>	16 379 602		+156 331	16 535 933		16 535 933	
75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	16 379 602		+156 331	16 535 933		16 535 933	
	2110	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 379 602		+156 331	16 535 933		16 535 933	
755		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	500 800		+32	500 832		500 832	
75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	500 800		+32	500 832		500 832	
	2110	Wydział Organizacji i Kontroli Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 800		+32	500 832		500 832	
801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	2 426 278	+4 982		2 431 260	2 311 628	119 632	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	34 734	+4 982		39 716	39 716	
	2010	Wydział Edukacji - UMT Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 734	+4 982		39 716	39 716	
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	3 758 500	+9 900	-94 999	3 673 401	113 500	3 559 901
85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	3 654 900		-94 999	3 559 901		3 559 901
	2110	Powiatowy Urząd Pracy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 654 900		-94 999	3 559 901		3 559 901
85195		<b>Pozostała działalność</b>	103 600	+9 900		113 500	113 500	
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 600	+9 900		113 500	113 500	
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	3 292 867	+47 104		3 339 971	3 331 511	8 460
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	2 403 212	+32 140		2 435 352	2 435 352	
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 403 212	+32 140		2 435 352	2 435 352	
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	58 705	-1 486		57 219	57 219	
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 705	-1 486		57 219	57 219	
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	272 930	+16 450		289 380	289 380	
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272 930	+16 450		289 380	289 380	
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	515 550		+3 000	518 550		518 550
85395		<b>Pozostała działalność</b>	77 400		+3 000	80 400		80 400
	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	77 400		+3 000	80 400		80 400

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
855	RODZINA		148 175 492	-253 441	+31 403	147 953 454	145 743 174	2 210 280	
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	48 803 300	-250 000		48 553 300	48 553 300		
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie							
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 803 300	-250 000		48 553 300	48 553 300		
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	3 681	+679		4 360	4 360		
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie							
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 681	+679		4 360	4 360		
85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	2 089 477		+36 288	2 125 765		2 125 765	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
2160		Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bież. z zakresu adm rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 089 477		+36 288	2 125 765		2 125 765	
85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	89 400		-4 885	84 515		84 515	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
2160		Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bież. z zakresu adm rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	89 400		-4 885	84 515		84 515	
85595		<b>Pozostała działalność</b>	74 160	-4 120		70 040	70 040		
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie							
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 160	-4 120		70 040	70 040		
		<b>Razem:</b>	178 926 405	-91 813	+121 953	178 956 545	153 770 241	25 186 304	

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew Fiberek  
Zastępca Prezydenta

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Aneta Pietrzak

Dochoły, Powiat i Gmina, Zlecone



TORUŃ GMINA I POWIAT  
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH  
NA ROK 2017

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

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>178 636 000</b>	<b>0</b>		<b>178 636 000</b>	<b>118 898 000</b>	<b>59 738 000</b>	
60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 244 325</b>	<b>0</b>		<b>6 244 325</b>	<b>6 244 325</b>		
		Miejski Zarząd Dróg							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 020	+20 000		181 020	181 020		
	4260	Zakup energii	68 000	-5 000		63 000	63 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000	-10 000		350 000	350 000		
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000	-5 000		45 000	45 000		
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 790 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 790 000</b>	<b>2 195 000</b>	<b>595 000</b>	
63001		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>595 000</b>		<b>0</b>	<b>595 000</b>		<b>595 000</b>	
		Ośrodek Informacji Turystycznej							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	-110		590		590	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 600	+6 880		279 480		279 480	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400	-580		21 820		21 820	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500	-1 750		51 750		51 750	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500	-460		6 040		6 040	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	-330		16 670		16 670	
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	-630		1 370		1 370	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 540	+14 810		70 350		70 350	
	4260	Zakup energii	13 300	-2 000		11 300		11 300	
	4270	Zakup usług remontowych	5 700	+5 570		11 270		11 270	
	4300	Zakup usług pozostałych	91 600	-17 000		74 600		74 600	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100	-500		4 600		4 600	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	-500		1 700		1 700	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	-2 800		200		200	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	-600					
63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 965 000</b>	<b>0</b>		<b>1 965 000</b>	<b>1 965 000</b>		
		Biuro Toruńskiego Centrum Miasta							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	-93		207		207	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	-470		30		30	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-1 400		1 600		1 600	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200	+2 475		13 675		13 675	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4260	Zakup energii	500	-500		12 182	12 182	
	4270	Zakup usług remontowych	13 000	-818		91 105	91 105	
	4300	Zakup usług pozostałych	90 194	+911		895	895	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	-105				
		<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	-1 000				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	-500				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	-1 460		2 040	2 040	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	+10 000		39 000	39 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	810 000	+3 130		813 130	813 130	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	-220		3 780	3 780	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	-1 000		1 000	1 000	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	-8 950		1 050	1 050	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>18 535 000</b>	<b>0</b>		<b>18 535 000</b>	<b>18 535 000</b>	
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 650 000</b>	<b>0</b>		<b>2 650 000</b>	<b>2 650 000</b>	
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	+4 100		5 100	5 100	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000	-2 000		20 000	20 000	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	125 238	-1 600		123 638	123 638	
	4580	Pozostałe odsetki	1 000	-500		500	500	
<b>70021</b>		<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>405 000</b>	<b>+11 400</b>		<b>416 400</b>	<b>416 400</b>	
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	+1 200		36 200	36 200	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	370 000	+10 200		380 200	380 200	
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 920 000</b>	<b>-11 400</b>		<b>12 908 600</b>	<b>12 908 600</b>	
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>						
	4580	Pozostałe odsetki	19 000	-15 000		4 000	4 000	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500 000	+28 600		1 528 600	1 528 600	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	-25 000		15 000	15 000	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 005 000</b>	<b>0</b>		<b>3 005 000</b>	<b>3 005 000</b>	
<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>1 860 000</b>	<b>0</b>		<b>1 860 000</b>	<b>1 860 000</b>	
		<i>Miejscowa Pracownia Urbanistyczna</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 600	-10 000		1 272 600	1 272 600	
	4260	Zakup energii	21 000	-2 700		18 300	18 300	
	4300	Zakup usług pozostałych	110 500	+14 700		125 200	125 200	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	-500		4 500	4 500	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	-1 000				
	4430	Różne opłaty i składki	500	-500				

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	700 000	0	0	700 000		700 000	
	4210	Wydział Geodezji i Kartografii	8 000		-3 000	5 000		5 000	
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		-1 000	2 000		2 000	
	4300	Zakup usług remontowych	169 900		+4 000	173 900		173 900	
		Zakup usług pozostałych							
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	55 417 111	-17 950	+17 950	55 417 111	51 559 161	3 857 950	3 857 950
75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	3 840 000		+17 950	3 857 950		3 857 950	
	4010	Wydział Organizacji i Kontroli	1 650 000		+17 950	1 667 950		1 667 950	1 667 950
75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	760 000	0		760 000	760 000		
		<b>Biuro Rady Miasta</b>							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	540 000	-5 000		535 000	535 000	535 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500	-12 300		6 200	6 200	6 200	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	+17 300		42 300	42 300	42 300	
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	38 388 049	0		38 388 049	38 388 049	38 388 049	
		<b>Wydział Informatyki</b>							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	-3 000					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400	-400					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 890	-51 550		322 340	322 340	322 340	
	4300	Zakup usług pozostałych	989 385	+54 950		1 044 335	1 044 335	1 044 335	
		<b>Wydział Organizacji i Kontroli</b>							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 869 000	+5 000		3 874 000	3 874 000	3 874 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656 500	-5 000		651 500	651 500	651 500	
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	6 186 632	0		6 186 632	6 186 632	6 186 632	
		<b>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</b>							
	4300	Zakup usług pozostałych	156 162	-16 000		140 162	140 162	140 162	
		<b>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</b>							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550	-135		415	415	415	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150	-132		18	18	18	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	-1 572		9 428	9 428	9 428	
	4300	Zakup usług pozostałych	91 429	+3 389		94 818	94 818	94 818	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	-1 500					
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900	-50		850	850	850	
		<b>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</b>							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960	-150		810	810	810	
	4260	Zakup energii	19 000	-1 090		17 910	17 910	17 910	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540	+200		1 740	1 740	1 740	
	4300	Zakup usług pozostałych	236 157	+16 000		252 157	252 157	252 157	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200	+460		6 660	6 660		
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 600	+230		54 830	54 830		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500	+350		12 850	12 850		
	4210	<i>Wydział Promocji</i> Zakup materiałów i wyposażenia	131 000	-9 000		122 000	122 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 139 200	+15 000		3 154 200	3 154 200		
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	-2 000		3 000	3 000		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	-4 000		6 000	6 000		
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 060 000</b>	<b>0</b>		<b>5 060 000</b>	<b>5 060 000</b>		
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800 000	-150 000		3 650 000	3 650 000		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 400	-70 000		529 400	529 400		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000	-15 500		49 500	49 500		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	+1 581		31 581	31 581		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	-2 160		11 840	11 840		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 100	+77 253		241 353	241 353		
	4260	Zakup energii	50 000	-5 900		44 100	44 100		
	4270	Zakup usług remontowych	0	+58 000		58 000	58 000		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	+426		1 426	1 426		
	4300	Zakup usług pozostałych	252 474	+106 300		358 774	358 774		
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 182 430</b>	<b>-17 950</b>		<b>1 164 480</b>	<b>1 164 480</b>		
		<i>Wydział Księgowości</i>							
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	18 040	+100		18 140	18 140		
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	-15 350		84 650	84 650		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 800	-2 200		42 600	42 600		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 450	-500		5 950	5 950		
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>11 609 000</b>	<b>0</b>		<b>11 609 000</b>	<b>11 189 000</b>	<b>420 000</b>	
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>95 000</b>	<b>-6 613</b>		<b>88 387</b>	<b>88 387</b>		
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800	-2 734		19 066	19 066		
	4300	Zakup usług pozostałych	27 900	-3 879		24 021	24 021		
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>8 154 000</b>	<b>+16 976</b>		<b>8 170 976</b>	<b>8 170 976</b>		
		<i>Straż Miejska</i>							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 578 306	+16 975		5 595 281	5 595 281		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 594	+1		421 595	421 595		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975 000	+10 900		985 900	985 900		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 500	-1 500		54 000	54 000		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4260	Zakup energii	62 500	-4 000		58 500	58 500		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400	+100		8 500	8 500		
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	-1 500		7 500	7 500		
	4430	Różne opłaty i składki	70 900	-4 000		66 900	66 900		
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 625 000</b>	<b>-10 363</b>		<b>2 614 637</b>	<b>2 614 637</b>		
		Straż Miejska							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 700	-13 000		489 700	489 700		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500	-476		25 024	25 024		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 700	-3 500		84 200	84 200		
		Wydział Ochrony Ludności							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300	-2 000		41 300	41 300		
	4260	Zakup energii	226 000	+25 513		251 513	251 513		
	4270	Zakup usług remontowych	38 000	-7 000		31 000	31 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	130 500	-4 000		126 500	126 500		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98 700	-5 900		92 800	92 800		
<b>801</b>		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>340 762 432</b>	<b>+211 516</b>	<b>+32 371</b>	<b>341 006 319</b>	<b>215 318 161</b>	<b>125 688 158</b>	
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>75 906 218</b>	<b>+285 387</b>		<b>76 191 605</b>	<b>76 191 605</b>		
		Wydział Edukacji							
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	142 283	+283 500		425 783	425 783		
	4301	Zakup usług pozostałych	4 200	+23 776		27 976	27 976		
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	47 949	-21 889		26 060	26 060		
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>11 178 853</b>		<b>+17 500</b>	<b>11 196 353</b>		<b>11 196 353</b>	
		Wydział Edukacji							
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	6 700		+17 500	24 200	24 200	24 200	
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>6 660 260</b>	<b>-40 000</b>		<b>6 620 260</b>	<b>6 620 260</b>		
		Wydział Edukacji - UMT							
	4430	Różne opłaty i składki	85 000	-40 000		45 000	45 000		
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>53 363 992</b>	<b>+40 000</b>		<b>53 403 992</b>	<b>53 403 992</b>		
		Wydział Edukacji							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 650	-1 585		72 065	72 065		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 330	-2 468		18 862	18 862		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 055	-1 482		20 573	20 573		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 320	+3 882		16 202	16 202		
	4300	Zakup usług pozostałych	466 102	+3 468		469 570	469 570		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 900	-1 815		43 085	43 085		
		Wydział Edukacji - UMT							
	4430	Różne opłaty i składki	360 000	+40 000		400 000	400 000		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>37 174 340</b>	<b>-25 000</b>		<b>37 149 340</b>	<b>37 149 340</b>		
	4300	Wydział Edukacji Zakup usług pozostałych	375 226	-25 000		350 226	350 226		
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>34 992 080</b>		<b>+15 000</b>	<b>35 007 080</b>		<b>35 007 080</b>	
	4300	Wydział Edukacji Zakup usług pozostałych	424 474		+15 000	439 474	439 474	439 474	
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>46 091 450</b>		<b>0</b>	<b>46 091 450</b>		<b>46 091 450</b>	
	4111	Wydział Edukacji Składki na ubezpieczenia społeczne	5 411		+1 046	6 457	6 457	6 457	
	4121	Składki na Fundusz Pracy	710		+149	859	859	859	
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	33 687		+6 080	39 767	39 767	39 767	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	56 653		+1 193	57 846	57 846	57 846	
	4301	Zakup usług pozostałych	703 440		-5 599	697 841	697 841	697 841	
	4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 040		-188	3 852	3 852	3 852	
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	30 995		-2 681	28 314	28 314	28 314	
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>940 000</b>	<b>+195</b>	<b>-195</b>	<b>940 000</b>	<b>508 195</b>	<b>431 805</b>	
	4010	Wydział Edukacji Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 700	-32 428	-16 301	151 971	62 572	89 399	
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	17 800	-3 018	-1 353	13 429	5 482	7 947	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000	-6 250	-2 500	27 250	10 750	16 500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500	-1 400	-1 380	2 720	1 100	1 620	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	+80 000	+78 000	158 000	80 000	78 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	+293 220	+238 339	531 559	293 220	238 339	
	4210	Wydział Edukacji - UMT Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	-50 000	-30 000				
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	30 000	-15 000	-15 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000	-80 000	-80 000				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410 000	-184 929	-170 000	55 071	55 071		
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 279 124</b>	<b>-49 066</b>	<b>+66</b>	<b>33 230 124</b>	<b>25 752 005</b>	<b>7 478 119</b>	
	3240	Wydział Edukacji Stypendia dla uczniów	223 200	-49 000		174 200	174 200		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164 179	+70	+66	1 164 315	727 161	437 154	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 960	-49 000		374 960	265 040	109 920	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 331 900		-12 500	1 319 400	837 000	482 400	
	4270	Zakup usług remontowych	3 861 280	+2 900		3 864 180	2 921 190	942 990	
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000		+12 500	197 500	152 000	45 500	
	3240	Wydział Edukacji - UMT Stypendia dla uczniów	88 800	+49 000		137 800	137 800		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 136	-136		505 000	285 000	220 000
	4270	Wydział Inwestycji i Remontów Zakup usług remontowych	1 352 620	-2 900		1 349 720	734 720	615 000
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>16 341 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 341 690</b>	<b>16 030 975</b>	<b>310 715</b>
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 735 000</b>	<b>-3 600</b>		<b>1 731 400</b>	<b>1 731 400</b>	
	4280	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Zakup usług zdrowotnych	1 025 000	-21 800		1 003 200	1 003 200	
	4300	Zakup usług pozostałych	58 800	+18 200		77 000	77 000	
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 687 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 687 560</b>	<b>4 376 845</b>	<b>310 715</b>
	4170	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wynagrodzenia bezosobowe	309 200	-1 500		307 700	307 700	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000	+1 000		52 000	52 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000	+500		42 500	42 500	
	4010	Wydział Edukacji Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 321	-9 761		598 560	410 640	178 678
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 552	+220		88 772	55 404	33 368
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0	+9 022		9 022	9 022	9 022
	4300	Zakup usług pozostałych	227 000	+9 761		247 880	205 761	42 119
	4010	Wydział Edukacji - UMT Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 584	-2 584				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 827	-7 827				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	708	-708				
<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>1 715 000</b>	<b>+3 600</b>		<b>1 718 600</b>	<b>1 718 600</b>	
	4210	Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień Zakup materiałów i wyposażenia	54 476	-8 000		46 476	46 476	
	4300	Zakup usług pozostałych	398 141	+10 600		408 741	408 741	
	4430	Różne opłaty i składki	7 913	+1 000		8 913	8 913	
<b>85195</b>		<b> Pozostała działalność</b>	<b>643 300</b>	<b>0</b>		<b>643 300</b>	<b>643 300</b>	
	4110	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Składki na ubezpieczenia społeczne	931	-161		770	770	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 620	-591		4 029	4 029	
	4300	Zakup usług pozostałych	595 840	+752		596 592	596 592	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>72 831 183</b>	<b>+23 911</b>	<b>+55 734</b>	<b>72 910 828</b>	<b>67 150 149</b>	<b>5 760 679</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>26 708 926</b>		<b>+55 734</b>	<b>26 764 660</b>	<b>21 127 526</b>	<b>5 637 134</b>
	2810	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	109 607		-9 773	99 834		99 834
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 207 000	+38 000		3 245 000		3 245 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 000		+12 121	554 121		554 121	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		-245	4 755		4 755	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 523		+11 788	183 311		183 311	
	4260	Zakup energii	275 000		+5 000	280 000		280 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000		-600	6 400		6 400	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000		-557	4 443		4 443	
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 008 100</b>	<b>0</b>		<b>4 008 100</b>	<b>4 008 100</b>		
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	-600		1 800	1 800		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 735	+5 189		209 924	209 924		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 600	-540		23 060	23 060		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 400	+4 828		77 228	77 228		
	4220	Zakup środków żywności	303 819	-3 719		300 100	300 100		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	-160		640	640		
	4300	Zakup usług pozostałych	78 280	-1 600		76 680	76 680		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100	-1 300		6 800	6 800		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	136 500	-1 000		135 500	135 500		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	-550		550	550		
	4430	Różne opłaty i składki	4 330	-290		4 040	4 040		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 581	+772		35 353	35 353		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	-1 030		470	470		
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>350 000</b>	<b>+23 911</b>		<b>373 911</b>	<b>373 911</b>		
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	350 000	+23 911		373 911	373 911		
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>9 819 954</b>	<b>0</b>		<b>9 819 954</b>	<b>9 819 954</b>		
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	3110	Świadczenia społeczne	8 000	-2 000		6 000	6 000		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	-5 000		15 000	15 000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000	-10 000		75 000	75 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 800	+4 000		148 800	148 800		
	4260	Zakup energii	167 874	+25 000		192 874	192 874		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000	-10 000		50 000	50 000		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 500	+500		78 000	78 000		
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	-1 000		4 000	4 000		
	4480	Podatek od nieruchomości	16 500	+35		16 535	16 535		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200	-35		2 165	2 165		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800	-1 500		8 300	8 300		



Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>110 000</b>	<b>+2 000</b>		<b>112 000</b>	<b>112 000</b>	
	4300	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zakup usług pozostałych	10 000	+2 000		12 000	12 000	
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 647 856</b>	<b>-2 000</b>		<b>4 645 856</b>	<b>4 522 311</b>	<b>123 545</b>
	4017	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 297	+1 458		347 755	347 755	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 542	-1 458		35 084	35 084	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 051	+253		60 304	60 304	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 337	-253		6 084	6 084	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 489	+36		8 525	8 525	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	898	-36		862	862	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+7 500		7 500	7 500	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	132 665	+539		133 204	133 204	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 810	-539		6 271	6 271	
	4260	Zakup energii	45 000	-2 000		43 000	43 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	-7 500		52 500	52 500	
	4417	Podróże służbowe krajowe	170	+19		189	189	
	4419	Podróże służbowe krajowe	30	-19		11	11	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	-3 000		7 000	7 000	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	-3 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	+5 107		12 107	12 107	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000	+893		8 893	8 893	
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 815 227</b>		<b>-14 310</b>	<b>6 800 917</b>	<b>1 186 625</b>	<b>5 614 292</b>
85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>5 118 602</b>		<b>-14 310</b>	<b>5 104 292</b>		<b>5 104 292</b>
	3020	Powiatowy Urząd Pracy Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200		-58	1 142		1 142
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 706 169		+23 763	3 729 932		3 729 932
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 351		-8 458	24 893		24 893
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958		-244	714		714
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 375		-27 684	685 691		685 691
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 723		-1 968	3 755		3 755
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	165		-57	108		108
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 030		+3 921	68 951		68 951
	4127	Składki na Fundusz Pracy	817		-278	539		539
	4129	Składki na Fundusz Pracy	25		-9	16		16
	4270	Zakup usług remontowych	9 500		-2 438	7 062		7 062

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400		-424	976		976	
	4300	Zakup usług pozostałych	71 020		-1 783	69 237		69 237	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		-2 700	300		300	
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 119		-1 119				
	4419	Podróże służbowe krajowe	32		-32				
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000		-1 000				
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 844		-2 085	3 759		3 759	
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	168		-60	108		108	
	4430	Różne opłaty i składki	9 500		-396	9 104		9 104	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 460		+8 733	96 193		96 193	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 950		-64	1 886		1 886	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100		-70	30		30	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100		+200	300		300	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>22 495 837</b>	<b>+726 139</b>	<b>0</b>	<b>23 221 976</b>	<b>7 292 795</b>	<b>15 929 181</b>	
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>4 113 364</b>		<b>0</b>	<b>4 113 364</b>		<b>4 113 364</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0		+800	800		800	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500		-800	8 700		8 700	
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 176 238</b>		<b>+600</b>	<b>3 176 838</b>		<b>3 176 838</b>	
	4210	Wydział Edukacji	11 100		+600	11 700		11 700	
		Zakup materiałów i wyposażenia							
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>5 639 571</b>		<b>-600</b>	<b>5 638 971</b>		<b>5 638 971</b>	
	4210	Wydział Edukacji	15 800		-600	15 200		15 200	
		Zakup materiałów i wyposażenia							
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 857 397</b>	<b>+726 139</b>		<b>2 583 536</b>	<b>2 559 536</b>	<b>24 000</b>	
	3240	Wydział Edukacji	1 255 678	+1 153 358		2 409 036	2 385 036	24 000	
		Stypendia dla uczniów							
	3240	Wydział Edukacji - UMT	507 219	-427 219		80 000	80 000		
		Stypendia dla uczniów							
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>20 000</b>		<b>0</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>	
	4300	Wydział Edukacji	0		+2 000	2 000		2 000	
	4700	Zakup usług pozostałych	0		+18 000	18 000		18 000	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
	4210	Wydział Edukacji - UMT	4 000		-4 000				
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		-2 000				
	4700	Zakup usług pozostałych	14 000		-14 000				
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	RODZINA		25 725 565	-140 918	0	25 584 647	9 912 523	15 672 124
85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	20 000	+11 000		31 000	31 000	
	2910	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art.184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. § obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art.186 pkt2 ust.)	19 000	+11 000		30 000	30 000	
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	1 221 252	-151 918		1 069 334	1 069 334	
	4010	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000	-96 271		143 729	143 729	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 432	-55 647		125 785	125 785	
85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	7 171 000	0		7 171 000	7 171 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki	5 400	-120		5 280	5 280	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 791 300	-4 600		2 786 700	2 786 700	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 783	+8 900		490 683	490 683	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 570	-3 170		45 400	45 400	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100	-130		8 970	8 970	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 126	+7 512		66 638	66 638	
	4220	Zakup środków żywności	231 500	-7 000		224 500	224 500	
	4260	Zakup energii	178 350	+5 249		183 599	183 599	
	4270	Zakup usług remontowych	35 650	+6		35 656	35 656	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 790	-300		1 490	1 490	
	4300	Zakup usług pozostałych	56 800	-3 900		52 900	52 900	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200	-1 500		6 700	6 700	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	-300				
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	-648		1 152	1 152	
	4430	Różne opłaty i składki	5 190	-559		4 631	4 631	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 651	+2 420		93 071	93 071	
	4480	Podatek od nieruchomości	87 306	-592		86 714	86 714	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 866	-189		6 677	6 677	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	150	-49		101	101	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	-1 030		1 270	1 270	
85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	8 057 000	0		8 057 000	8 057 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3 700	-3 000		700	700	700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	-13 500		16 500	16 500	16 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	-5 400		2 600	2 600	2 600
	4300	Zakup usług pozostałych	232 000	+21 400		253 400	253 400	253 400

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000		+500	9 500			9 500
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>66 077 700</b>	<b>0</b>		<b>66 077 700</b>	<b>59 836 420</b>	<b>6 241 280</b>	
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>21 950 000</b>	<b>0</b>		<b>21 950 000</b>	<b>21 950 000</b>		
		Wydział Gospodarki Komunalnej							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	+2 000		6 000	6 000	6 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	-500		500	500	500	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	-1 500		4 500	4 500	4 500	
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>7 171 300</b>	<b>+10 000</b>		<b>7 181 300</b>	<b>7 181 300</b>		
		Wydział Gospodarki Komunalnej							
	4300	Zakup usług pozostałych	701 300	+10 000		711 300	711 300	711 300	
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>9 914 200</b>	<b>0</b>		<b>9 914 200</b>	<b>9 914 200</b>		
		Wydział Gospodarki Komunalnej							
	4260	Zakup energii	285 000	+2 000		287 000	287 000	287 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	-2 000		12 000	12 000	12 000	
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>11 958 530</b>	<b>0</b>		<b>11 958 530</b>	<b>5 717 250</b>	<b>6 241 280</b>	
		Straż Miejska							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900	-318		14 582	14 582	14 582	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	-1 000		34 000	34 000	34 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700	+100		4 800	4 800	4 800	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	+1 218		3 218	3 218	3 218	
		Wydział Środowiska i Zieleni							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950	-950					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-5 000					
	4270	Zakup usług remontowych	80 000	-6 000		74 000	74 000	74 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 657 926	+11 950		5 669 876	5 025 046	644 830	
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 456 520</b>	<b>-10 000</b>		<b>11 446 520</b>	<b>11 446 520</b>		
		Wydział Architektury i Budownictwa							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 500	+4 305		615 805	615 805	615 805	
		Wydział Gospodarki Komunalnej							
	4270	Zakup usług remontowych	186 000	-5 000		181 000	181 000	181 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 705 850	-5 000		1 700 850	1 700 850	1 700 850	
		Wydział Inwestycji i Remontów							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 851 000	-4 305		3 846 695	3 846 695	3 846 695	
		Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	+1 050		4 050	4 050	4 050	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	-1 050		950	950	950	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>60 882 485</b>	<b>0</b>		<b>60 882 485</b>	<b>52 040 019</b>	<b>8 842 466</b>	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 810 000</b>	<b>0</b>		<b>4 810 000</b>	<b>4 700 000</b>	<b>110 000</b>	
		<i>Wydział Kultury</i>							
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	51 000	-5 000		46 000	46 000	40 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 000	-2 000		157 000	117 000	40 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 840 000	+11 000		1 851 000	1 797 000	54 000	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	-3 000		2 000	2 000		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 700	-1 000		700	700		
925		<b>OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>1 576 400</b>	<b>0</b>		<b>1 576 400</b>	<b>1 576 400</b>		
92504		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>1 576 400</b>	<b>0</b>		<b>1 576 400</b>	<b>1 576 400</b>		
		<i>Ogród Zoobotaniczny</i>							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 800	-2 360		57 440	57 440		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 300	+6 200		145 500	145 500		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200	-3 600		13 600	13 600		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	-400		21 600	21 600		
	4190	Nagrody konkursowe	3 000	-1 530		1 470	1 470		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 750	+15 800		156 550	156 550		
	4260	Zakup energii	127 100	-20 000		107 100	107 100		
	4270	Zakup usług remontowych	15 200	-8 600		6 600	6 600		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	-360		740	740		
	4300	Zakup usług pozostałych	158 800	+15 700		174 500	174 500		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	+1 600		6 600	6 600		
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	+650		650	650		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	-1 040		960	960		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	-3 000					
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 250	-500		22 750	22 750		
	4480	Podatek od nieruchomości	21 500	-530		20 970	20 970		
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	2 800	+2 500		5 300	5 300		
	4690	Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej	8 000	-680		7 320	7 320		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	+150		1 350	1 350		
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>45 131 031</b>	<b>0</b>		<b>45 131 031</b>	<b>45 010 931</b>	<b>120 100</b>	
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>18 932 000</b>	<b>0</b>		<b>18 932 000</b>	<b>18 932 000</b>		
		<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 300	-17 800		28 500	28 500		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100	-1 100		5 000	5 000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 600	+3 320		85 920	85 920		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 485	+29 380		132 865	132 865		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	Zakup usług pozostałych	5 820 660	-5 000		5 815 660	5 815 660	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500	-6 500				
	4430	Różne opłaty i składki	5 100	-1 300		3 800	3 800	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	-1 000				
<b>Razem:</b>			<b>966 626 704</b>	<b>+802 698</b>	<b>+91 745</b>	<b>967 521 147</b>	<b>714 602 698</b>	<b>252 918 449</b>

wz. PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew Fidelewicz  
Zastępca Prezydenta

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Aneta Pietrzak

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

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

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

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		450 826		+27 186	478 012		478 012	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		450 826		+27 186	478 012		478 012	
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami							
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 500		+1 186	28 686		28 686	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 190		+20 950	271 140		271 140	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 834		+5 050	31 884		31 884	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 036 590		-1 000	1 035 590		1 035 590	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		447 090		-3 000	444 090		444 090	
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami							
	4300	Zakup usług pozostałych	16 290		-3 000	13 290		13 290	
71015	Nadzór budowlany		589 500		+2 000	591 500		591 500	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000		+15 857	130 857		130 857	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000		-4 857	35 143		35 143	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800		+2 000	5 800		5 800	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000		-1 000	1 000		1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800		-5 000	15 800		15 800	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000		-2 500	2 500		2 500	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000		-2 500	39 500		39 500	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000		+352	3 352		3 352	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000		-352	10 648		10 648	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 319 398	+99 642		2 419 040	2 205 926	213 114	
75011	Urzędy wojewódzkie		2 271 284	+99 642		2 370 926	2 205 926	165 000	
		Wydział Organizacji i Kontroli							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 000	+83 300		1 850 300	1 720 300	130 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 500	+14 300		332 800	310 800	22 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 784	+2 042		47 826	44 826	3 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA		16 379 602		+156 331	16 535 933		16 535 933
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		16 379 602		+156 331	16 535 933		16 535 933
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000		-1 210	3 790		3 790
	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	695 000		-4 162	690 838		690 838
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 265		+4 000	67 265		67 265
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	124 909		+1 715	126 624		126 624
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 156		-1 715	12 441		12 441
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 773 304		-363 160	10 410 144		10 410 144
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	262 164		+352 609	614 773		614 773
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	854 608		-16 955	837 653		837 653
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	417 039		+23 506	440 545		440 545
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 969		+5 706	42 675		42 675
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 748 649		+4 162	1 752 811		1 752 811
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 243		+89 131	564 374		564 374
	4260	Zakup energii	360 000		-18 550	341 450		341 450
	4270	Zakup usług remontowych	281 802		+76 317	358 119		358 119
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000		+7 000	57 000		57 000
	4300	Zakup usług pozostałych	82 121		+5 000	87 121		87 121
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 223		-5 724	37 499		37 499
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		-1 000	2 000		2 000
	4480	Podatek od nieruchomości	62 477		-339	62 138		62 138
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		500 800		+32	500 832		500 832
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		500 800		+32	500 832		500 832
		Wydział Organizacji i Kontroli						
	4300	Zakup usług pozostałych	430 690		+32	430 722		430 722
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 426 278	+4 982	0	2 431 260	2 311 628	119 632
80101	Szkoły podstawowe		1 691 280	0	0	1 691 280	1 691 280	
		Wydział Edukacji						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 730		-5 019	11 711	11 711	
		Wydział Edukacji - UMT						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		+5 019	5 019	5 019	
80102	Szkoły podstawowe specjalne		44 724		0	44 724	44 724	44 724
		Wydział Edukacji						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442		-132	310		310



Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
80110	4210	Wydział Edukacji - UMT Zakup materiałów i wyposażenia	0		+132	132			
		<b>Gimnazja</b>	<b>580 632</b>	<b>0</b>		<b>580 632</b>	<b>580 632</b>		
	4210	Wydział Edukacji Zakup materiałów i wyposażenia	5 700	-1 710		3 990	3 990		
	4210	Wydział Edukacji - UMT Zakup materiałów i wyposażenia	0	+1 710		1 710	1 710		
80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>20 175</b>		<b>0</b>	<b>20 175</b>		<b>20 175</b>	
	4210	Wydział Edukacji Zakup materiałów i wyposażenia	199		-60	139		139	
80132	4210	Wydział Edukacji - UMT Zakup materiałów i wyposażenia	0		+60	60		60	
		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>54 733</b>		<b>0</b>	<b>54 733</b>		<b>54 733</b>	
	4210	Wydział Edukacji Zakup materiałów i wyposażenia	542		-163	379		379	
	4210	Wydział Edukacji - UMT Zakup materiałów i wyposażenia	0		+163	163		163	
80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>34 734</b>	<b>+4 982</b>		<b>39 716</b>	<b>39 716</b>		
	4210	Wydział Edukacji Zakup materiałów i wyposażenia	347	-65		282		282	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	34 117	+4 940		39 057		39 057	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	270	+3		273		273	
851	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+104		104		104	
		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 758 500</b>	<b>+9 900</b>	<b>-94 999</b>	<b>3 673 401</b>	<b>113 500</b>	<b>3 559 901</b>	
85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 654 900</b>		<b>-94 999</b>	<b>3 559 901</b>		<b>3 559 901</b>	
4130		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000		-7 463	37 537		37 537	
	4130	Powiatowy Urząd Pracy Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 609 900		-87 536	3 522 364		3 522 364	
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 600</b>	<b>+9 900</b>		<b>113 500</b>	<b>113 500</b>		
	4010	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	+6 500		86 500		86 500	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 870	+1 130		15 000	15 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960	+160		2 120	2 120	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 220	+2 110		6 330	6 330	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 292 867</b>	<b>+47 104</b>		<b>3 339 971</b>	<b>3 331 511</b>	<b>8 460</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 403 212</b>	<b>+32 140</b>		<b>2 435 352</b>	<b>2 435 352</b>	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	568 322	+6 375		574 697	574 697	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	635 051	+8 665		643 716	643 716	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 199 839	+17 100		1 216 939	1 216 939	
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>58 705</b>	<b>-1 486</b>		<b>57 219</b>	<b>57 219</b>	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
3110		Świadczenia społeczne	57 840	-1 463		56 377	56 377	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	865	-23		842	842	
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>272 930</b>	<b>+16 450</b>		<b>289 380</b>	<b>289 380</b>	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	272 930	+16 450		289 380	289 380	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>515 550</b>	<b>+3 000</b>		<b>518 550</b>	<b>518 550</b>	
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>438 150</b>	<b>0</b>		<b>438 150</b>	<b>438 150</b>	
		<i>Wydział Organizacji i Kontroli</i>						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000	+14 800		121 800	121 800	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450	-1 197		6 253	6 253	
4120		Składki na Fundusz Pracy	600	-107		493	493	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	83 900	-6 153		77 747	77 747	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 350	-5 000		46 350	46 350	
4300		Zakup usług pozostałych	155 100	-1 900		153 200	153 200	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	-500		907	907	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850	+57		907	907	
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 400</b>	<b>+3 000</b>		<b>80 400</b>	<b>80 400</b>	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
3110		Świadczenia społeczne	77 400	+3 000		80 400	80 400	
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>148 175 492</b>	<b>-253 441</b>		<b>147 922 051</b>	<b>145 743 174</b>	<b>2 210 280</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>97 115 474</b>	<b>0</b>		<b>97 115 474</b>	<b>97 115 474</b>	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000	+56 817		906 817	906 817	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000	-38 000		19 000	19 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500	+42 605		100 105	100 105	
	4300	Zakup usług pozostałych	168 272	-56 817		111 455	111 455	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200	-4 605		595	595	
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>48 803 300</b>	<b>-250 000</b>		<b>48 553 300</b>	<b>48 553 300</b>	
	3110	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie Świadczenia społeczne	45 476 273	-148 868		45 327 405	45 327 405	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 907	+36 983		761 890	761 890	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 164 018	-101 132		2 062 886	2 062 886	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 758	-3 405		24 353	24 353	
	4300	Zakup usług pozostałych	259 456	-33 183		226 273	226 273	
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000	-395		32 605	32 605	
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 681</b>	<b>+679</b>		<b>4 360</b>	<b>4 360</b>	
	4210	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia	3 681	+679		4 360	4 360	
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 089 477</b>		<b>+36 288</b>	<b>2 125 765</b>		<b>2 125 765</b>
	3110	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Świadczenia społeczne	2 068 800		+35 900	2 104 700		2 104 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		+144	2 144		2 144
	4300	Zakup usług pozostałych	757		+244	1 001		1 001
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>89 400</b>		<b>-4 885</b>	<b>84 515</b>		<b>84 515</b>
	3110	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Świadczenia społeczne	88 500		-4 822	83 678		83 678
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750		-50	700		700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130		-10	120		120
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20		-3	17		17
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 160</b>	<b>-4 120</b>		<b>70 040</b>		<b>70 040</b>
	3110	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie Świadczenia społeczne	72 000	-4 000		68 000		68 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	+40		1 640		1 640
	4300	Zakup usług pozostałych	160	-160				
		<b>Razem:</b>	<b>178 926 405</b>	<b>-91 813</b>	<b>+121 953</b>	<b>178 956 545</b>	<b>152 770 241</b>	<b>25 186 304</b>

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

*Aneta Pietrzak*  
Aneta Pietrzak

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
NA ROK 2017

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 601 335</b>	<b>+253 887</b>	<b>21 855 222</b>
	80101	Szkoły podstawowe	349 464	+239 887	589 351
		Wydział Edukacji - UMT			
		program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	+238 000	238 000
		projekt "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"	0	+1 887	1 887
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	71 200	+14 000	85 200
		Wydział Edukacji - UMT			
		program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	+14 000	14 000
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>24 402 766</b>	<b>+79 645</b>	<b>24 482 411</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	4 939 400	+55 734	4 995 134
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	813 400	+55 734	869 134
	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	350 000	+23 911	373 911
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	350 000	+23 911	373 911
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 050 822</b>	<b>-14 310</b>	<b>1 036 512</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	749 905	-14 310	735 595
		Wydział Księgowości			
		projekt "IMPULS 50+ - Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia"	48 505	-14 310	34 195
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 343 797</b>	<b>+726 139</b>	<b>2 069 936</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 338 797	+726 139	2 064 936
		Wydział Edukacji - UMT			
		stypendia socjalne - b. państwa	1 273 861	+726 139	2 000 000
855		<b>RODZINA</b>	<b>3 683 315</b>	<b>-140 918</b>	<b>3 542 397</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	20 000	+11 000	31 000
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	20 000	+11 000	31 000
	85504	Wspieranie rodziny	226 836	-151 918	74 918
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		program "Asystent rodziny" - b. państwa	226 836	-151 918	74 918

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>8 912 161</b>	<b>-10 000</b>	<b>8 902 161</b>
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<b>565 925</b>	<b>-10 000</b>	<b>555 925</b>
		Wydział Edukacji - UMT			
		środkii z Funduszu PZ Hokeja na Lodzie	0	+15 000	15 000
		środkii z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	540 925	-25 000	515 925
		<b>Razem:</b>	<b>909 126 704</b>	<b>+894 443</b>	<b>910 021 147</b>

wz. PREZYDENTA MIASTA

*Zbigniew Piłkiewicz*  
Zastępca Prezydenta

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu, Planowania Finansowego

Dochoły, Powiat i Gmina, Własne

*Anna Pietrzak*

TORUŃ GMINA I POWIAT  
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH  
NA ROK 2017

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>178 636 000</b>	<b>0</b>	<b>178 636 000</b>
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<b>73 395 000</b>	<b>0</b>	<b>73 395 000</b>
		Wydział Gospodarki Komunalnej			
		analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób	35 000	-12 045	22 955
		dostawa biletów i informacja pasażerska	111 000	-1 000	110 000
		kontrola biletów komunikacji miejskiej	987 000	+13 045	1 000 045
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>18 535 000</b>	<b>0</b>	<b>18 535 000</b>
	70021	<i>Towarzystwa budownictwa społecznego</i>	<b>405 000</b>	<b>+11 400</b>	<b>416 400</b>
		Biuro Mieszkalnictwa			
		czynsze najmu - TTBS	405 000	+11 400	416 400
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<b>12 920 000</b>	<b>-11 400</b>	<b>12 908 600</b>
		Biuro Mieszkalnictwa			
		roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	1 560 000	-11 400	1 548 600
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>55 417 111</b>	<b>0</b>	<b>55 417 111</b>
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	<b>3 840 000</b>	<b>+17 950</b>	<b>3 857 950</b>
		Wydział Organizacji i Kontroli			
		wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	2 150 000	+17 950	2 167 950
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<b>38 388 049</b>	<b>0</b>	<b>38 388 049</b>
		Wydział Informatyki			
		Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	20 000	-19 000	1 000
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT	1 026 322	+70 550	1 096 872
		Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	342 890	-51 550	291 340
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>6 186 632</b>	<b>0</b>	<b>6 186 632</b>
		Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego			
		utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	222 280	-16 000	206 280
		Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu			
		utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	1 287 720	+16 000	1 303 720
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<b>1 182 430</b>	<b>-17 950</b>	<b>1 164 480</b>
		Wydział Księgowości			
		składki organizacyjne	160 000	+100	160 100
		Wydział Podatków i Windykacji			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	477 000	-18 050	458 950
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>11 609 000</b>	<b>0</b>	<b>11 609 000</b>
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	95 000	-6 613	88 387
		Wdział Ochrony Ludności			
		program poprawy bezpieczeństwa rowerzystów	45 000	-6 613	38 387
	75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	8 154 000	+16 976	8 170 976
		Straż Miejska			
		utrzymanie Straży Miejskiej	8 110 000	+16 976	8 126 976
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	2 625 000	-10 363	2 614 637
		Straż Miejska			
		utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	645 000	-16 976	628 024
		Wdział Ochrony Ludności			
		utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	235 000	+6 613	241 613
801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>340 762 432</b>	<b>+243 887</b>	<b>341 006 319</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	75 906 218	+285 387	76 191 605
		Wdział Edukacji			
		program "Aktywna tablica"	0	+283 500	283 500
		projekt "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"	0	+1 887	1 887
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	11 178 853	+17 500	11 196 353
		Wdział Edukacji			
		program "Aktywna tablica"	0	+17 500	17 500
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	6 660 260	-40 000	6 620 260
		Wdział Edukacji - UMT			
		opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin	85 000	-40 000	45 000
	80104	<i>Przedszkola</i>	53 363 992	+40 000	53 403 992
		Wdział Edukacji - UMT			
		opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	360 000	+40 000	400 000
	80110	<i>Gimnazja</i>	37 174 340	-25 000	37 149 340
		Wdział Edukacji			
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	202 239	-25 000	177 239
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	34 992 080	+15 000	35 007 080
		Wdział Edukacji			
		szkolenia sportowe - hokej na lodzie	0	+15 000	15 000
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	940 000	0	940 000
		Wdział Edukacji			
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	260 000	+624 929	884 929
		Wdział Edukacji - UMT			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	680 000	-624 929	55 071
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 279 124</b>	<b>-49 000</b>	<b>33 230 124</b>
		Wyciążat Edukacji			
		nagrody dla nauczycieli	516 864	+136	517 000
		nagrody i stypendia PMT dla uczniów	249 200	-49 000	200 200
		remonty obiektów oświatowych	3 856 380	+2 900	3 859 280
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	1 723 720	-49 000	1 674 720
		Wyciążat Edukacji - UMT			
		nagrody dla nauczycieli	3 136	-136	3 000
		nagrody i stypendia PMT dla uczniów	100 800	+49 000	149 800
		remonty obiektów oświatowych	1 352 620	-2 900	1 349 720
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>16 341 690</b>	<b>0</b>	<b>16 341 690</b>
	85149	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 735 000</b>	<b>-3 600</b>	<b>1 731 400</b>
		Wyciążat Zdrowia i Polityki Społecznej			
		promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	260 000	-3 600	256 400
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 687 560</b>	<b>0</b>	<b>4 687 560</b>
		Wyciążat Edukacji			
		organizacja kolonii i programów profilaktycznych	225 000	+73 772	298 772
		zajęcia pozalekcyjne	861 441	-62 653	798 788
		Wyciążat Edukacji - UMT			
		zajęcia pozalekcyjne	11 119	-11 119	0
	85158	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>1 715 000</b>	<b>+3 600</b>	<b>1 718 600</b>
		Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień			
		remonty i zakup wyposażenia dla MOEIPU	15 000	-15 000	0
		utrzymanie Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień	1 700 000	+18 600	1 718 600
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>72 831 183</b>	<b>+79 645</b>	<b>72 910 828</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>26 708 926</b>	<b>+55 734</b>	<b>26 764 660</b>
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	109 607	-9 773	99 834
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	5 459 793	+65 507	5 525 300
	85213	<b>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</b>	<b>350 000</b>	<b>+23 911</b>	<b>373 911</b>
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	350 000	+23 911	373 911
	85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>110 000</b>	<b>+2 000</b>	<b>112 000</b>
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		utrzymanie mieszkań chronionych	60 000	+2 000	62 000



Dział	Rodział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	85295	Pozostała działalność Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 647 856	-2 000	4 645 856
		schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	65 000	-2 000	63 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 815 227	-14 310	6 800 917
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 118 602	-14 310	5 104 292
		Powiatowy Urząd Pracy	48 202	-14 310	33 892
854		projekt "IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia"	22 495 837	+726 139	23 221 976
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		3 176 238	+600	3 176 838
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			
		Wydział Edukacji	3 176 238	+600	3 176 838
	85410	utrzymanie placówek Internaty i bursy szkolne	5 639 571	-600	5 638 971
		Wydział Edukacji	4 275 171	-600	4 274 571
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 857 397	+726 139	2 583 536
		Wydział Edukacji	253 152	+230 848	484 000
		stypendia socjalne - b.miaستا	1 013 490	+922 510	1 936 000
		stypendia socjalne - b.państwa	246 848	-230 848	16 000
		stypendia socjalne - b.państwa	260 371	-196 371	64 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000	0	20 000
		Wydział Edukacji	0	+20 000	20 000
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	20 000	-20 000	0
		Wydział Edukacji - UMT	25 725 565	-140 918	25 584 647
855		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	20 000	+11 000	31 000
	RODZINA				
	85501	Świadczenia wychowawcze	20 000	+11 000	31 000
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	20 000	+11 000	31 000
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 221 252	-151 918	1 069 334
	85504	Wspieranie rodziny			
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	226 836	-151 918	74 918
		program "Asystent rodziny" - b.państwa	66 077 700	0	66 077 700
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 171 300	+10 000	7 181 300
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			
		Wydział Gospodarki Komunalnej	71 300	+10 000	81 300
		utrzymanie terenów gminnych			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> Wydział Środowiska i Zieleni	<b>11 958 530</b>	<b>0</b>	<b>11 958 530</b>
		bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	4 514 000	+6 000	4 520 000
		remonty terenów zieleni	590 000	-6 000	584 000
	90095	<b>Pozostała działalność</b> Wydział Architektury i Budownictwa	<b>11 456 520</b>	<b>-10 000</b>	<b>11 446 520</b>
		inwestycje	611 500	+4 305	615 805
		Wydział Gospodarki Komunalnej	170 000	+5 000	175 000
		bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleków	26 700	-10 000	16 700
		plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2020	146 000	-5 000	141 000
		remonty fontann			
		Wydział Inwestycji i Remontów	3 931 000	-4 305	3 926 695
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>45 131 031</b>	<b>0</b>	<b>45 131 031</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> Wydział Sportu i Turystyki	<b>18 932 000</b>	<b>0</b>	<b>18 932 000</b>
		organizacja sportu szkolnego	400 245	+16 500	416 745
		stypendia sportowe	3 460 000	-16 500	3 443 500
		<b>Razem:</b>	<b>966 626 704</b>	<b>+894 443</b>	<b>967 521 147</b>

wz. PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew Fiderevicz  
Zastępca Prezydenta

*[Signature]*

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Finansów

*[Signature]*

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne Almeta Pietrzak

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

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

zi

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2017 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2017			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2018	w roku 2019	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	jest zmiana po zmianie		13 975 740	10 284 240	3 691 500		11 930 290	70 000		27 107 560	
90095	Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie		6 603 290	6 603 290			4 875 290	70 000		1 150 000	
	Wydział Architektury i Budownictwa											
	11. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	jest zmiana po zmianie	365 000 +4 305	65 500 +4 305	65 500 +4 305			243 500				
	Wydział Inwestycji i Remontów											
	11. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	jest zmiana po zmianie	3 128 000 -4 305	2 128 000 -4 305	2 128 000 -4 305			1 000 000				
	Razem przed zmianą		3 123 695	2 123 695	2 123 695			1 000 000				
	Razem zmiana											
	Razem po zmianie		3 123 695	2 123 695	2 123 695			1 000 000				
				199 692 610	167 445 050	32 247 560		272 737 940	220 348 000	480 815 000	649 336 360	
				199 692 610	167 445 050	32 247 560		272 737 940	220 348 000	480 815 000	649 336 360	

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew Włodarczyk  
Zastępca Prezydenta

Załącznik nr 8  
do zarządzenia nr 338  
Prezydenta Miasta Torunia  
z dnia 22.11.2017 r.

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA**  
**NA ROK 2017**

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

zł

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianach	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	36 611 538		-9 773	36 601 765	30 732 781	5 868 984
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	31 944 788		-9 773	31 935 015	30 552 781	1 382 234
	Dotacje celowe	31 944 788		-9 773	31 935 015	30 552 781	1 382 234
85202	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	109 607		-9 773	99 834		99 834
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	109 607		-9 773	99 834		99 834
	<b>Razem:</b>	<b>129 113 391</b>		<b>-9 773</b>	<b>129 103 618</b>	<b>97 355 386</b>	<b>31 748 232</b>

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew Fiderszewicz  
Zastępca Prezydenta

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Aneta Pietrzak

## Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2017 następujące zmiany:

<b>I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę</b>	<b>924 583 zł</b>
na podstawie:	
<b>1) decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego</b>	
a) nr WFB.I.3120.3.69.2017 z dn. 3.10.2017r. zmniejszenie planu dotacji na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 (r.85504), <i>pula środków przeznaczonych na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny zgodnie z umową zawartą w dniu 25.10.2017 roku nie ulega zmianie i wynosi 226.836 zł. W związku ze zmianą źródeł finansowania: dotacja z KPUW – 74.918 zł, środki z Funduszu Pracy – 151.918 zł, wprowadza się stosowną zmianę po stronie dochodów i wydatków dla zadania;</i>	- 151 918 zł
b) nr WFB.I.3120.3.81.2017 z dn. 20.10.2017r. z przeznaczeniem na: - realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych w III kwartale 2017r, (r.75011) - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (r.85415);	99 642 zł 726 139 zł
c) nr WFB.I.3120.3.82.2017 z dn. 24.10.2017r. z przeznaczeniem na: - realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” (r.80101 kwota 238.000 zł, r.80102 kwota 14.000 zł), - pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (r.85195), - dofinansowanie działalności DPS ul. Chełmińska w Toruniu (r.85202);	252 000 zł 9 900 zł 50 719 zł
d) nr WFB.I.3120.3.84.2017 z dn. 25.10.2017r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego (r.80150);	4 982 zł
e) nr WFB.I.3120.3.85.2017 z dn. 26.10.2017r.. wyrównanie w związku z analizą wykorzystania dotacji na zapewnienie bieżącego funkcjonowania domów pomocy społecznej w okresie styczeń – październik 2017r oraz symulacją wykorzystania dotacji w okresie listopad - grudzień 2017r (r.85202): w tym <u>zmniejszenie dotacji dla DPS o 9.773 zł, zwiększenie wydatków bieżących na DPS o 14.788 zł;</u>	5 015 zł
f) nr WFB.I.3120.3.86.2017 z dn. 31.10.2017r. z przeznaczeniem na: - wypłatę odszkodowań dla użytkowników ogródków działkowych zlokalizowanych na nieruchomości Skarbu Państwa na terenie miasta Torunia, tytułem rekompensaty za poniesione nakłady budowlane i roślinne (r.70005), - wsparcie bieżącej działalności PINB w związku z wystąpieniem	26 000 zł 2 000 zł

niekorzystnych zjawisk noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan), które miały miejsce w gminach województwa kujawsko-pomorskiego w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017r. (r.71015),	
- na bieżące funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy (r.85203),	32 140 zł
- dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne (r.85213);	23 911 zł
g) nr WFB.I.3120.3.91.2017 z dn. 10.11.2017r. z przeznaczeniem na:	
- pokrycie kosztów postępowań prowadzonych przez Prezydenta Torunia w trybie ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji z zakresu dróg publicznych (r.70005),	1 186 zł
- na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej (r.75515),	32 zł
- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (r.85503);	143 zł
h) nr WFB.I.3120.3.92.2017 z dn. 14.11.2017r. w tym:	
<u>zwiększenie</u> z przeznaczeniem na:	
- realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku wychowawczego (r.85508),	21 744 zł
<u>zmniejszenie</u> na podstawie wniosków:	
- Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości K-PUW w Bydgoszczy z 14.11.2017r. (r.71012),	-3 000 zł
- Wydziału Polityki Społecznej K-PUW z Bydgoszczy z 14.11.2017r. (r.85510).	- 4 885 zł
i) nr WFB.I.3120.3.93.2017 z dn. 15.11.2017r. <u>zwiększenie</u> dotacji z przeznaczeniem na:	
- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2017r o Karcie Polaka (r.85395),	3 000 zł 536 zł
- realizacją zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny (r.85503),	
- na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku wychowawczego (r.85508),	14 544 zł
oraz <u>zmniejszenie</u> w związku z:	
- rozliczeniem wydatków na składki ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (r.85156),	- 94 999 zł
- nadwyżką wykazaną w sprawozdaniu w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (r.85595);	- 4 120 zł
j) nr WFB.I.3120.3.95.2017 z dn. 15.11.2017r. w tym: <u>zwiększenie</u> środków z przeznaczeniem na:	
- wydatki rzeczowe związane z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań komend Straży Pożarnej w tym: paliwo, media, remonty, naprawy sprzętu specjalistycznego, odnowienie operacyjnych zapasów środków gaśniczych, zakup wyposażenia i sprzętu do prowadzenia działań ratowniczych oraz zakupy i konserwacje sprzętu ochrony osobistej ratowników ( r.75411),	156 331 zł
- na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi (r.85228 MOPR), oraz	16 450 zł
<u>zmniejszenie</u> środków w ramach rozdziałów na podstawie sprawozdania „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2017 r.”, w tym:	
- Pomoc społeczna (r.85219 - dochody i wydatki zlecone gminy),	- 1 486 zł
- Rodzina (r.85502 - dochody i wydatki zlecone gminy).	- 250 000 zł

- |  |             |
|--|-------------|
| 2) <b>Decyzji</b> organizacji międzynarodowej <b>Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży</b> nr P-30610-17 z dnia 23.05.2017r. w sprawie dofinansowania wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 10 na międzynarodowe spotkanie w Niemczech (r.80101).  | 1 887 zł    |
| 3) <b>Umowy z Polskim Związkiem Hokeja na Lodzie</b> zawartej w dniu 27.06.2017r. dotyczącej przyznania środków Szkole Mistrzostwa Sportowego z przeznaczeniem na szkolenie 19 uczniów (udział w rozgrywkach, szkolenie poza szkołą, noclegi i wyżywienie).  | 15 000 zł   |
| 4) <b>Porozumienia</b> zwanego z <b>Polskim Związkiem Towarzystw Wioślarskich</b> na realizację zadania „szkolenia sportowe - wioślarstwo”. Zmniejszenie dochodów i wydatków, w związku ze zmianą preliminarza Szkoły Mistrzostwa Sportowego (r.80110) – zgodnie z decyzją MSiT (nr 334/S/2017 z dnia 8 listopada 2017), PZTW dokona zakupu 2 ergometrów wioślarskich i przekaze je Szkole Mistrzostwa Sportowego. | - 25 000 zł |
| 5) Umową EFS nr UDA-POWR.04.03.00-00-W110/ 15-00, na dofinansowanie projektu <b>"IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia"</b> (r.85333 PUP) zmniejszenie dochodów i wydatków – zgodnie z rozliczeniem środków.   | - 14 613 zł |
| 6) <b>rozliczenia dochodów</b> związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z b. państwa – (r.85501 kwota TCŚR).  | 11 000 zł   |

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

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) <b>utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej</b> (r.63001): przeniesienie środków w ramach zadania z przeznaczeniem odtworzenie zabytkowego okna w siedzibie OiT (zalecenie BMKZ), pokrycie kosztów związanych z zakupem biletów na imprezy kulturalne (przeznaczonych do sprzedaży z 3% prowizją) oraz druk ulotek informacyjno-promocyjnych;  | -/+ 30 260 zł |
| 2) <b>utrzymanie MZD</b> (r.60095): oszczędności pozostające po rozliczeniu dotychczasowych kosztów utrzymania MZD w zakresie zakupu usług, opłat za zużycie energii oraz kosztów krajowych podróży służbowych przenosi się w ramach zadania z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, w tym: prenumeratę czasopism branżowych, zakup paliwa do samochodu służbowego i zakup lamp ostrzegawczych dla inspektorów pracujących w terenie;  | -/+ 20 000 zł |
| 3) <b>utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej</b> (r.71003): przeniesienie środków w związku z koniecznością dopasowania planu do jego przewidywanego faktycznego wykonania tj. oszczędności pozostające po rozliczeniu dotychczasowych kosztów realizacji zadania przenosi się w całości na zakup usług pozostałych;  | -/+ 14 700 zł |
| 4) <b>utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu</b> (r.75075) przeniesienie między dysponentami (z BEiNW do CWB-/+ 16 tys.zł) środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów: organizacji "Śniadania biznesowego" (z przedsiębiorcami reprezentującymi branżę motoryzacyjną), druku katalogów ofert inwestycyjnych GMT, usług informatycznych i pocztowych, ponadto w ramach zadania przeniesienie środków między paragrafami (-/+ 1.240 zł) z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującej kwoty na opłacenie czynszu, abonamentu służbowych telefonów | -/+ 17 240 zł |

komórkowych, opłacenie badań lekarskich pracowników oraz uzupełnienie odpisu na ZFŚS (średnia roczna planowana 10,5 et, po przeliczeniu 10,83 et);  
**5) utrzymanie Centrum Usług Wspólnych (r.75085):** oszczędności pozostające po rozliczeniu dotychczasowych kosztów realizacji zadania w zakresie wynagrodzeń i pochodnych (-237,660 zł) oraz opłat za zużycie energii elektrycznej (-5.900 zł) przenosi się między paragrafami z przeznaczeniem na rozbudowę systemu do komunikacji elektronicznej pomiędzy TCUW a jednostkami, pokrycie kosztów uzyskania uprawnień do składania podpisów elektronicznych przez pracowników, abonament za oprogramowanie Vatkom (106.300 zł), zakup brakującego wyposażenia (77.253 zł), remont poddasza w budynku przy Placu Św.Katarzyny 9 (58.000 zł) oraz wpłaty na PFRON (1.5841 zł) i pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników (426 zł);

-/+ 243 560 zł

**6) z zakresu zadań oświatowych:**

**koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli (r.80146 z WE-UMT do WE),** -/+ 624 929 zł

**nagrody dla nauczycieli (r.80195 z WE-UMT do WE),** -/+ 136 zł

**nagrody i stypendia PMT dla uczniów (r.80195 z WE do WE-UMT)** -/+ 49 000 zł

**koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli (r.85446 z WE-UMT do WE)** -/+ 20 000 zł

**stypendia socjalne - b.miasta (r.85415 z WE-UMT do WE)** -/+ 230 848 zł

**stypendia socjalne - b.państwa (r.85415 z WE-UMT do WE)** -/+ 196 371 zł

przeniesienie środków między dysponentami - zgodnie z aktualnym rozliczeniem i z zakresem działań określonym dla ww. zadań

**opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin (r.80103 WE-UMT),** - 40 000 zł  
 + 40 000 zł

**opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin (r.80104 WE-UMT),**

oszczędności pozostające do dyspozycji w związku ze zmniejszeniem się liczby dzieci z Torunia, które uczęszczały do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Lubicz przenosi się między zadaniami z przeznaczeniem na opłaty za pobyt większej liczby dzieci w przedszkolach na terenie gmin: Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka, Obrowo;

**utrzymanie internatów (r.85410 WE),** - 600 zł

**utrzymanie placówek (r.85407 WE):** + 600 zł

przesunięcie środków między zadaniami z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu nagrody wręczanej z okazji 30-lecia zespołu „Baby Jagi” z Młodzieżowego Domu Kultury;

**zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (r.80195 WE),** - 49 000 zł

**program "Aktywna tablica" - b.miasta (r.80101 WE),** +45 500 zł

**program "Aktywna tablica" - b.miasta (r.80102 WE):** 3 500 zł

przeniesienie środków między zadaniami w związku z koniecznością wyodrębnienia wkładu b.miasta do programu „Aktywna tablica” w związku z otrzymaniem decyzji o przyznaniu dotacji z KPUW;

**organizacja kolonii i programów profilaktycznych (r.85195 WE),** + 73 772 zł

**zajęcia pozalekcyjne (r.85195 WE, WE-UMT):** - 73 772 zł

Przeniesienia środków mają związek z realizacją Toruńskie go Tygodnia Tolerancji w ramach programów profilaktycznych. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów do prowadzenia zajęć, wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia i zakup usług związanych z prowadzeniem zajęć.

**7) z zakresu zadań pomocy społecznej:**

**bieżąca działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie** -/+ 1 500 zł



(r.85154 MOPR): zmniejszenie środków na wynagrodzenia bezosobowe, zwiększenie na zakup usług i zakup usług pozostałych – zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów;	
<b>utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn</b> (r.85203 MOPR): oszczędności pozostające po rozliczeniu dotychczasowych kosztów realizacji zadania przenosi się między paragrafami w całości na opłatę składek ZUS;	-/+ 5 189 zł
<b>utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej</b> (r.85203 MOPR): przeniesienie w celu wygospodarowania środków na zakup komputerów (wymiana sprzętu z 2003-2004r.) i niszczarki do dokumentów oraz uzupełnienie środków na odpisy ZFŚS w związku z zatrudnieniem osób zastępujących pracowników przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich;	-/+ 5 600 zł
<b>utrzymanie MOPR - b. miasta</b> (r.85219 MOPR): przeniesienie w ramach zadania z przeznaczaniem na opłaty za zużyta energię elektryczną i zakup tonerów do drukarek;	-/+ 29 535 zł
<b>schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej</b> (r.85295 MOPR),	- 2 000 zł
<b>utrzymanie mieszkań chronionych</b> (r.85220 MOPR): przeniesienie środków między zadaniami pozwoli na uregulowanie należności powstałej w wyniku otrzymania z ZGM korekt dotyczących rozliczenia opłat za odprowadzanie ścieków;	+ 2 000 zł
<b>badania, szkolenia i konferencje</b> (r.85295): przeniesienie środków, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego, w celu zawarcia umowy – zlecenie na przeprowadzenie szkolenia;	-/+ 7 500 zł
<b>utrzymanie Domu Pomocy Społecznej</b> (r.85202): środki pozostające po rozliczeniu kosztów ubezpieczeń mienia, usług telekomunikacyjnych u umów zleceń przenosi się w całości na opłatę składek ZUS;	-/+ 1 402 zł
<b>utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych</b> (r.85510): przeniesienie z związku ze zmianą umowy dotyczącej obsługi prawnej placówki (z umowy zlecenia dla osoby fizycznej na umowę z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą) a oszczędności wygospodarowane w ten sposób przeznacza się na uregulowanie opłaty za pobyt wychowanków w specjalnych ośrodkach;	-/+ 21 900 zł
<b>8) utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia</b> (r.85421 SM),	- 16 976 zł
<b>utrzymanie Straży Miejskiej</b> (r.75416) przeniesienie środków między zadaniami oraz w ramach zadania (11.001 zł) w związku z koniecznością wypłaty ekwiwalentu za oszczędności mundurowe, zwiększenie środków na wydatki w związku ze zmianą warunków umowy w zakresie telefonii komórkowej oraz korekty dotyczącej rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego;	+ 16 976 zł
<b>9) utrzymanie ekopatrolu</b> (r.90016 SM): środki pozostające po rozliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego przenosi się w ramach zadania z przeznaczeniem na opłacenie składek FP i zakup wyposażenia dla ekopatrolu (szafa do przechowywania i zabezpieczenia drona z latającym laboratorium);	-/+ 1 318 zł
<b>10) program poprawy bezpieczeństwa rowerzystów</b> (r.75414 WOL),	- 6 613 zł
<b>utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego</b> (r.75421 WOL): środki pozostające po rozliczeniu zrealizowanego zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa rowerzystów przenosi się między zadaniami oraz w ramach zadania „Utrzymanie TCZK” między paragrafami (2.900 zł) w związku z koniecznością zapewnienia środków finansowych na bieżące	+6 613 zł

regulowanie należności z tytułu poboru i dystrybucji energii elektrycznej zasilającej oświetlenie i urządzenia TCZK;

- 11) **utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia** (r.75421), -/+ 14 000 zł
- 12) **bezpieczeństwo publiczne** (75421): -/+ 2 000 zł  
przeniesienia między paragrafami zadań w celu zapewnienia środków na uregulowanie płatności za zużyty energię elektryczną;
- 13) **dofinansowanie programów opieki zdrowotnej** (r.85149 WZiPS): -/+ 18 200 zł  
przeniesienie środków w ramach zadania tj. zmniejszenie środków na zakup usług w związku z mniejszą niż pierwotnie zakładano liczbą dziewcząt zaszczepionych p-ko wirusowi HPV, zwiększenie na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na opracowanie programów polityki zdrowotnej;
- 14) **promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich** (r.85149 WZiPS): - 3 600 zł  
przeniesienie środków w kwocie 3,6 tys.zł zaoszczędzonych po zrealizowaniu programu „*Postawa to podstawa*” do zadania „*utrzymanie...*”
- remonty i zakup wyposażenia dla MOEiPU** (r.85158), - 15 000 zł  
**utrzymanie Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień** (r.85158): + 18 600 zł  
z uwagi na podjęcie przez RMT uchwały w sprawie zmiany nazwy MOEiPU w Toruniu i nadania statutu „Izbie Wyrzeźwień” zadanie „*remonty i zakup wyposażenia*” nie będzie realizowane (środki zaplanowano na zakup wyposażenia części profilaktycznej, która od 1.01.2018r. nie będzie funkcjonować w placówce). Przeniesione środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia (poszwy, prześcieradła, środki czystości, rękawice jednorazowe), opłaty z tytułu egzekucji należności oraz zakup usług (usługi informatyczne, przeglądy techniczne i wzorcowanie alkomatów);
- 15) **utrzymanie żłobków** (r.85505): przeniesienie środków w ramach zadania z przeznaczeniem na: składki ZUS, odpis na ZFŚS, opłaty za zużycie energii elektrycznej, zakup dywanów do bawialni (Żłobek nr 1), materiałów biurowych, środków czystości, materiałów dydaktycznych i żarówek energooszczędnych; -/+ 25 087 zł
- 16) **utrzymanie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie** (r.85295): -/+ 6 000 zł  
środki pozostające po rozliczeniu składek na FP oraz wpłat na PRFON przenosi się w ramach zadania z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz odpisy na ZFŚS;
- 17) **utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy** (r.85333): przeniesienia -/+ 36 617 zł  
w ramach puli wynagrodzeń, oszczędności pozostających do dyspozycji po rozliczeniu składek ZUS na wynagrodzenia i składki na FP (-/+ 27.684 zł) oraz oszczędności pozostających po rozliczeniu pozostałych wydatków na urealnienie odpisów na ZFŚS (8.733 zł) i koszty szkolenia (200 zł);
- 18) **utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego** (r.92504): przeniesienie środków -/+42 600 zł  
w ramach zadania zgodnie potrzebami w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (kosiarki spalinowej, elektrycznych nożyc do cięcia krzewów, kompletu opon do samochodu służbowego i przyczepki do traktora ogrodniczego), zakupu usług (koszty transportu rysia z Ukrainy, czyszczenia posadzki w ptaszarni oraz cięć sanitarnych drzew), opłaty składek ZUS, usług telekomunikacyjnych, usług tłumaczenia (nowy folder o ogrodzie w języku angielskim), opłat związanych z możliwością uczestniczenia w systemie informacji o gatunkach i szkoleniem pracowników;
- 19) **opłaty, zakup usług** (r.70005 WGN): przeniesienie środków w ramach zadania z przeznaczeniem na opłatę składek ZUS; -/+ 4 100 zł

<b>20) roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane (r. 70095 BM), czynsze najmu - TTBS (r.70021 BM):</b>	-11 400 zł + 11 400 zł
przeniesienie środków między zadaniami (-/+ 11.4 tys.zł) w związku z koniecznością uzupełnienia środków na koszty opłat za wywóz nieczystości oraz najem lokali mieszkalnych przekazywanych na rzecz TTBS (koszty ulegną zwiększeniu za okres 17 dni grudnia w związku z zasiedleniem od 15 grudnia br. budynku przy ul.Poznańskiej 294G), ponadto przeniesienie środków między paragrafami w ramach zadania „roszczenia odszkodowawcze...” (-/+ 28.6 tys.zł) w związku z koniecznością realizacji zobowiązań z tytułu wypłaty kar i odszkodowań na rzecz ZWiZD za III kwartał;	
<b>21) administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym (r.71012 WGiK):</b> zmniejszenie środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych, zwiększenie na zakup usług pozostałych – zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów realizacji zadania;	-/+ 4 000 zł
<b>x) utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów (r.75022 BRM):</b> oszczędności pozostające po rozliczeniu kosztów związanych z zawieraniem umów zlecenia oraz wypłatą diet przeznaczają się na zakup materiałów i wyposażenia – zgodnie z aktualnymi potrzebami w zakresie realizacji zadania;	-/+ 17 300 zł
<b>22) Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia (r.75023 WI), Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej (r.75023 WI), utrzymanie zasobów informatycznych UMT (r.75023 WI):</b>	- 55 551 zł - 19 000 zł + 74 551 zł
przeniesienie środków z zadania „Zintegrowany System...” (55.551 zł) – po dokonaniu rozliczenia zakupów dokonanych dla TCŚR i TCUW, oraz środków pozostających do dyspozycji po rozliczeniu opłat związanych z utrzymaniem systemu TARR w zadaniu „Infostrada...” (19.000 zł) do zadania „Utrzymanie zasobów informatycznych” (ponadto w ramach tego zadania przeniesienie oszczędności między paragrafami -/+ 3.400 zł) z przeznaczeniem na przedłużenie licencji, gwarancji, wsparcia technicznego oraz archiwizację maszyn wirtualnych;	
<b>23) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta (r.75023 WOiK) :</b> przeniesienie w ramach zadania z przeznaczeniem na opłatę składek ubezpieczeniowych od umów zleceń;	+ 5 000 zł
<b>24) kontakty zewnętrzne i informacja (r.75075 WProm):</b> środki pozostające po rozliczeniu kosztów realizacji zadania w zakresie zakupu materiałów i usług oraz krajowych i zagranicznych podróży służbowych przenosi się na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów oficjalnej wizyty delegacji z Kowna (noclegi, kolacje, transporty) oraz druk karet świątecznych;	-/+ 15 000 zł
<b>24) koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego (75095 WPiW), wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego (r.75020 WOiK), składki organizacyjne (r.75095 WKs):</b>	-18 050 zł +17 950 zł + 100 zł
oszczędności pozostające po rozliczeniu dotychczasowych kosztów realizacji zadania „koszty poboru podatków...” przenosi się między zadaniami z przeznaczeniem na wynagrodzenia w zadaniu „wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa...” oraz uzupełnienie środków na opłatę składek do organizacji międzynarodowych – zgodnie z aktualnymi potrzebami;	
<b>26) remonty obiektów oświatowych (r.80195):</b> przeniesienie środków w ramach zadania między dysponentami (z WliR do WE) zgodnie	-/+ 2 900 zł

z zakresami remontów i nadzorem merytorycznym określonym dla poszczególnych wydziałów UMT (naprawa dachu PM nr 7);	
27) <b>remonty terenów zieleni</b> (r.90019 WŚiZ),	- 6 000 zł
<b>bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni</b> (r.90019 WŚiZ):	+ 6 000 zł
środki pozostające po rozliczeniu zakupu usług remontowych w zadaniu „remonty terenów zieleni” przenosi się między zadaniami oraz między paragrafami w ramach zadania „bieżące utrzymanie....” (-/+ 5.950 zł) z przeznaczeniem na pielęgnację Skweru Borowików;	
28) <b>oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni</b> (r.90015 WGK):	-/+ 2 000 zł
zmniejszenie środków na zakup usług pozostałych w związku z niższymi kosztami montażu iluminacji świątecznych, zwiększenie na koszty zużycia energii elektrycznej - zgodnie z aktualnym rozliczeniem;	
29) <b>remonty fontann</b> (r.90095 WGK),	- 5 000 zł
<b>bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaletów</b> (r.90095 WGK)	+ 5 000 zł
oszczędności pozostające po rozliczeniu kosztów utrzymania i remontów fontann w br. przenosi się do zadania „bieżące utrzymanie...” z przeznaczeniem na sporządzenie koncepcji modernizacji placu zabaw położonego przy Skwerze Borowików;	
30) <b>plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2020</b> (r.90095 WGK),	- 10 000 zł
<b>utrzymanie terenów gminnych</b> (r. 90003 WGK):	+ 10 000 zł
przeniesienie między zadaniami środków pozostających do dyspozycji po rozliczeniu dotychczasowych kosztów ich realizacji (z zadania „Plan gospodarki niskoemisyjnej...” do zadania „utrzymanie terenów gminnych”) ma na celu zabezpieczenie dodatkowych środków zwiększających kwotę przewidzianą na pokrycie kosztów rozstawienia i obsługi koksowników ustawianych na przystankach komunikacji miejskiej w przypadku wystąpienia bardzo niskich temperatur;	
31) <b>odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu</b> (r.90002 WGK): przeniesienie środków w ramach zadania z przeznaczeniem na przeprowadzenie działań edukacyjnych z zakresu właściwego postępowania z odpadami komunalnymi;	-/+ 2 000 zł
32) <b>analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób</b> (r.60004 WGK),	- 12 045 zł
<b>dostawa biletów i informacja pasażerska</b> (r.60004 WGK),	- 1 000 zł
<b>kontrola biletów komunikacji miejskiej</b> (r.60004 WGK):	+ 13 045 zł
przeniesienie między zadaniami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenie wykonawcy zadania „kontrola biletów..” w tym windykację należności, które wzrosło w stosunku do pierwotnie zakładanego;	
33) <b>Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych</b> (r.90095): przeniesienie środków między dysponentami (z WİiR do WAiB) z przeznaczeniem na uregulowanie płatności wynikającej z aneksu do umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej dla zagospodarowania Bulwaru Filadelfijskiego;	-/+ 4 305 zł
34) <b>przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy</b> (r.90095 WRiPE): przeniesienie środków w ramach zadania z przeznaczeniem na zakup wyposażenia biurowego (krzesła i szafa na dokumenty);	-/+ 1 050 zł
35) <b>organizacja imprez kulturalnych</b> (r.92195 WKu):	-/+ 6 000 zł
zmniejszenie środków pozostających po rozliczeniu zadania w zakresie kosztów zakupu nagród, umów zleceń oraz krajowych podróży służbowych przenosi się w ramach zadania z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych	

- zgodnie z aktualnymi potrzebami ;	
<b>36) festiwale i imprezy kulturalne</b> (r.92195 WKu): przesunięcia między paragrafami w tym zmniejszenie środków na nagrody i koszty najmu pomieszczeń, zwiększenie na zakup usług pozostałych - w celu realizacji bieżących zadań;	-/+ 5 000 zł
<b>37) realizacja strategii rozwoju turystyki</b> (r.63095 WSiT): środki pozostające po rozliczeniu zadania w zakresie umów zleceń z pochodnymi, usług tłumaczenia oraz krajowych i zagranicznych podróży służbowych przenosi się w ramach zadania z przeznaczeniem na zakup pierników oraz wykonanie materiałów promocyjnych;	-/+ 13 130 zł
<b>38) dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej</b> (r.92605),	-/+ 6 300 zł
<b>39) imprezy sportowe i wymiana zagraniczna</b> (92605 WSiT), przeniesienia oszczędności pozostających po rozliczeniu dotychczasowych kosztów realizacji zadań przenosi się między paragrafami z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego i pucharów;	-/+ 12 080 zł
<b>40) stypendia sportowe</b> (r.92605 WSiT)	- 16 500 zł
<b>41) organizacja sportu szkolnego</b> (r.92605 WSiT) środki pozostające do dyspozycji w związku z pozbawieniem stypendiów sportowych czterech zawodników za niezrealizowanie programu szkolenia sportowego przenosi się między zadaniami oraz w ramach zadania „Organizacja sportu...” między paragrafami (-/+ 1.000 zł) z przeznaczeniem na zakup pucharów, sprzętu sportowego i ryczałty sędziowskie;	+ 16 500 zł
<b>42) estetyka i wizerunek obszaru TCM</b> (r.63095 BTCM): przeniesienie z przeznaczeniem na przeprowadzenie działań estetyczno-wizerunkowych w przestrzeni toruńskiego centrum miasta oraz przygotowaniem publikacji „Leksykon Współczesnego Miasta”;	-/+ 3 386 zł
<b>43) aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM</b> (r.75075): przeniesienie w związku z realizacją: działań integrujących mieszkańców i przedsiębiorców toruńskiego centrum Miasta oraz programu lojalnościowego „Moja Starówka;	-/+ 3 389 zł
<b>44) program "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością"</b> (r.85195 WZiPS): przeniesienie w związku z założeniem przez jednego z realizatorów własnej działalności gospodarczej - zmiana podyktowana koniecznością dostosowania wysokości w poszczególnych paragrafach do potrzeb realizacji zadania;	-/+ 752 zł
<b>45) wydatki zadań zleconych:</b>	
- z zakresu <u>funkcjonowania PINB</u> (r.71015): oszczędności pozostające po rozliczeniu dotychczasowych kosztów realizacji zadania przenosi się na wynagrodzenia (15.857 zł) oraz składki za ubezpieczenie samochodu (352 zł);	-/+ 16 209 zł
- z zakresu <u>funkcjonowania KM PSP</u> (r.85411): przeniesienie zgodnie z potrzebami i klasyfikacją budżetową wydatków w tym: na: nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, świadczenia emerytalne oraz w ramach pozostałych wydatków przeniesienia podyktowane racjonalnym wykorzystaniem budżetu z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki;	-/+ 412 815 zł
- z zakresu funkcjonowania <u>Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</u> (r.85321): środki pozostające po rozliczeniu dotychczasowych kosztów realizacji zadania przenosi się w ramach zadania na wynagrodzenia (w tym do dyspozycji WOIK 121,8 tys.zł i do dyspozycji	-/+ 14 857 zł

MZOoN 14.800 zł)

- z zakresu wypłaty świadczeń wychowawczych (r.85501 TCŚR): środki **pozostające** po rozliczeniu dotychczasowych kosztów realizacji zadania w zakresie zakupu usług, umów zleceń oraz krajowych podróży służbowych przenosi się na wynagrodzenia osobowe i zakup materiałów i wyposażenia – zgodnie z aktualnymi potrzebami; -/+ 99 422 zł

- z zakresu administracji rządowej (r.70005 WGN): przeniesienie środków w ramach zadania z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sądowych – zgodnie z aktualnym rozliczeniem. -/+ 2 050 zł

**III. Wprowadzenie korekt w zakresie prezentacji dochodów/wydatków**  
tj:

- w zadaniu „rozliczenie kar umownych” (r.80195 WliR) przeniesienie kwoty 30 tys. zł (środki pozyskane z rozliczenia kary umownej naliczonej wykonawcy modernizacji basenu ZS nr 16 przy ul. Dziewulskiego 2 wyegzekwowane na podstawie postanowienia sądu) z § 0580 do § 0950 zgodnie ze zmienioną kwalifikacją dochodów niepodatkowych;

- projekt "IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia" (r.85333 PUP) zastąpienie paragrafów „2007” i „2009” odpowiednio paragrafami „2057” i 2059” zgodnie z opinią w sprawie klasyfikowania środków pozyskanych w ramach Umowy: UDA-POWR.04.03.00-00-W110/15-00

- projekt "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia" (r.85295 MOPR):

wprowadza się korektę podziału wydatków i dochodów (2.305 zł) w ramach ww. Projektu współfinansowanego z budżetu miasta i ze środków UE (zmiana czwartej cyfry paragrafów klasyfikacji budżetowej „7” „9”) – w związku z ze zmianą parytetów i koniecznością ponownego przeliczenia budżetu w zakresie finansowania projektu;

**Powyższe zmiany mają charakter wyłącznie porządkowy.**

Zbigniew Fiderewicz  
Zastępca Prezydenta  
WZ. PREZYDENTA MIASTA

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Aneta Pietrzak

SKARBNIK MIASTA TORUNIA

Magdalena Flisykowska-Kacpróvicz