

ZARZĄDZENIE NR 347
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
z dnia 24 października 2018 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018

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

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

- uchwałą nr 821 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lutego 2018 r.
- uchwałą nr 838 Rady Miasta Torunia z dnia 22 marca 2018 r.
- uchwałą nr 857 Rady Miasta Torunia z dnia 19 kwietnia 2018 r.
- uchwałą nr 911 Rady Miasta Torunia z dnia 19 lipca 2018 r.
- uchwałą nr 938 Rady Miasta Torunia z dnia 27 września 2018 r.
- uchwałą nr 956 Rady Miasta Torunia z dnia 18 października 2018 r.

oraz

- zarządzeniem nr 36 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 7 lutego 2018 r.
- zarządzeniem nr 76 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 28 marca 2018 r.
- zarządzeniem nr 99 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25 kwietnia 2018 r.
- zarządzeniem nr 164 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 maja 2018 r.
- zarządzeniem nr 215 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 czerwca 2018 r.
- zarządzeniem nr 245 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2018 r.
- zarządzeniem nr 266 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 16 sierpnia 2018 r.
- zarządzeniem nr 322 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 2 października 2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	21 090 442 zł
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	1 178 890 323 zł
zastępuje się kwotą	1 199 980 765 zł
z tego:	
- pkt 1) dochody gminy w wysokości	903 285 270 zł
zastępuje się kwotą	923 866 163 zł
w tym:	

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

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

-lit. a) dochody bieżące w wysokości	809 588 929 zł
zastępuje się kwotą	830 169 822 zł
- pkt 2) dochody powiatu w wysokości	275 605 053 zł
zastępuje się kwotą	276 114 602 zł
w tym:	
-lit. a) dochody bieżące w wysokości	242 841 453 zł
zastępuje się kwotą	243 351 002 zł

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

2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	21 090 442 zł
w związku z tym w § 3 ww. uchwały:	
wydatki budżetu miasta w wysokości	1 277 990 323 zł
zastępuje się kwotą	1 299 080 765 zł
z tego:	
- pkt 1) wydatki gminy w wysokości	965 975 256 zł
zastępuje się kwotą	986 339 149 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	759 326 332 zł
zastępuje się kwotą	779 690 225 zł
- pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	312 015 067 zł
zastępuje się kwotą	312 741 616 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	230 118 802 zł
zastępuje się kwotą	230 845 351 zł

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

3) Przenosi się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6, 7 i 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 i 11 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2017 r. oraz w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 i 11 do zarządzenia nr 1 rezydenta Miasta Torunia z dnia 3 stycznia 2018 r. – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 7 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansowania Finansowego
Aneta Pietrzak

2
Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
RADA PRAWNY
mgr Beata Romanowska
Tr/W/1188

SKARBNIK MIASTA TORUNIA

Magdalena Filsykowska-Kacprowicz

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

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

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Pozmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		POMOC SPOŁECZNA	27 029 616	+4 000		27 029 616	21 190 880	5 838 736
85214		Zasłuki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 299 734	+2 000		5 301 734	5 301 734	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art.184 ust.), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art.186 pkt2 ust.)	5 000	+2 000		7 000	7 000	
85216		Zasłuki stałe	4 250 914	+2 000		4 252 914	4 252 914	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art.184 ust.), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art.186 pkt2 ust.)	40 000	+2 000		42 000	42 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	555 965		+2 010	557 975	25 873	532 102
85333		Powiatowe urzędy pracy	496 292		+2 010	498 302		498 302
		Wydział Księgowości						
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	39 047		+1 953	41 000		41 000
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	2 945		+57	3 002		3 002
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 321 576	+698 168		2 019 744	2 014 744	5 000
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 316 576	+698 168		2 014 744	2 014 744	
		Wydział Edukacji - UMT						
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 301 832	+698 168		2 000 000	2 000 000	
		Razem:	1 015 308	+702 168	+2 010	1 016 013	763 816 249	252 194 819
			890			088		

Prezydent Miasta Torunia

Michał Kozłowski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Decyzję Powiat i Gmina, Własne
Aneta Pietrzak

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

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

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiana		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	277 120		+30 000	307 120		307 120
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydział Gospodarki Nieruchomościami	277 120		+30 000	307 120		307 120
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 120		+30 000	307 120		307 120
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 044 800		+2 200	1 044 000		1 044 000
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wydział Gospodarki Nieruchomościami	390 300		+2 200	392 500		392 500
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0		+2 200	2 200		2 200
752		OBRONA NARODOWA	42 669		+4 944	47 613		47 613
75295		Pozostała działalność Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	36 669		+4 944	41 613		41 613
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 669		+4 944	41 613		41 613
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 854 760		+225 664	16 080 424		16 080 424
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	15 854 760		+225 664	16 080 424		16 080 424
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 854 760		+225 664	16 080 424		16 080 424
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	1 849 873		+5 814	1 855 687		1 855 687
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Wydział Edukacji - UMT	1 849 873		+5 814	1 855 687		1 855 687
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 793		+5 814	74 607		74 607

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiana		Plan po zmiianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		OCHRONA ZDROWIA	3 061 500		+238 317	3 299 817	103 500	3 196 317
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Powiatowy Urząd Pracy	2 958 000		+238 317	3 196 317		3 196 317
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 958 000		+238 317	3 196 317		3 196 317
852		POMOC SPOLECZNA	3 357 484	+249 025		4 106 509	4 082 929	23 580
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	320 000	+85 841		405 841	405 841	
	2010	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320 000	+85 841		405 841	405 841	
85215		Dotatki mieszkaniowe	144 181	+48 944		193 125	193 125	
	2010	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 181	+48 944		193 125	193 125	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	501 940	+114 240		616 180	616 180	
	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	501 940	+114 240		616 180	616 180	
855		RODZINA	132 749 198	+19 629 700	+600	152 379 498	150 369 328	2 010 170
85501		Świadczenia wychowawcze	83 761 000	+12 184 780		95 945 780	95 945 780	
	2060	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bież. z zakresu adm.rządowej zlecone gminom (zw.gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	83 761 000	+12 184 780		95 945 780	95 945 780	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowa z ubezpieczenia społecznego	41 603 300	+7 300 000		48 903 300	48 903 300	
	2010	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 603 300	+7 300 000		48 903 300	48 903 300	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85504		Wspieranie rodziny Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 484 230	+144 920	+600	5 629 750	5 515 980	113 770
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 170		+600	113 770		113 770
2010		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 371 060	+144 920		5 515 980	5 515 980	
Razem:			163 581 433	+19 878 725	+507 539	163 967 697	160 047 914	23 919 783

Prezydent Miasta Torunia
Mikołaj Zieliński

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansów i Finansowego

A. Pietrzak
Aneta Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

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

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	207 224 840	0	0	207 224 840	132 653 550	74 571 250	74 571 250
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>							
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 267 900		-30 000	6 237 900			6 237 900
6050		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	169 100		+30 000	199 100			199 100
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 000		0	2 360 000	1 780 000		580 000
630		TURYSTYKA							
63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	580 000		0	580 000			580 000
		<i>Ośrodek Informacji Turystycznej</i>							
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 800		+800	297 600			297 400
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	23 000		-800	22 200			22 200
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 700		-1 400	53 300			53 300
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 700		-800	5 900			5 900
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000		+2 200	19 200			19 200
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 900		+5 000	52 900			52 900
4300		Zakup usług pozostałych	47 400		-5 000	42 400			42 400
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000		+600	5 600			5 600
4420		Podróż służbowe zagranicą	1 000		-300	700			700
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300		-300	7 000			7 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
70021		<i>Towarzystwa budownictwa społecznego</i>	23 949 604	0	0	23 949 604	23 949 604		815 000
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>	815 000		0	815 000			815 000
4300		Zakup usług pozostałych	71 000		-5 139	65 861			65 861
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	744 000		+5 139	749 139			749 139
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA							
71003		<i>Biura planowania przestrzennego</i>	3 766 000	0	0	3 766 000	2 906 000		860 000
		<i>Miejska Pracownia Urbanistyczna</i>	1 856 000		0	1 856 000	1 856 000		1 856 000
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 000		-20 000	1 198 000			1 198 000
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000		-18 000	216 000			216 000
4120		Składki na Fundusz Pracy	28 252		-3 500	24 752			24 752
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 470		+400	12 870			12 870

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jost	Kwota zmiany		Plan po zmianie		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100	+6 000		24 100	24 100		
	4260	Zakup energii	26 000	+4 200		30 200	30 200		
	4270	Zakup usług remontowych	14 148	+4 000		18 148	18 148		
	4300	Zakup usług pozostałych	147 100	+26 900		174 000	174 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA								
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>			0		58 610 200		4 515 000
			42 414 583	+119 360		42 533 943	42 533 943		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	+12 000		62 000	62 000		
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>							
3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 200	-10 000		29 200	29 200		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	+3 000		31 000	31 000		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	226 500	+2 000		228 500	228 500		
4270		Zakup usług remontowych	406 000	-12 000		393 000	393 000		
4300		Zakup usług pozostałych	3 975 200	+113 760		4 088 960	4 088 960		
4410		Podróże służbowe krajowe	238 000	-8 000		230 000	230 000		
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	+18 600		68 600	68 600		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego								
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>					6 225 217		
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	36 500	-3 000		33 500	33 500		
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 500	+3 000		108 500	108 500		
3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620	+37		657	657		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 820	-37		25 783	25 783		
4300		Zakup usług pozostałych	335 522	-296		335 226	335 226		
4417		Podróże służbowe krajowe	1 456	-870		586	586		
4419		Podróże służbowe krajowe	256	-153		103	103		
4427		Podróże służbowe zagraniczne	1 614	+870		2 484	2 484		
4429		Podróże służbowe zagraniczne	284	+153		437	437		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 340	+296		13 636	13 636		
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>					96 400		
4300		Zakup usług pozostałych	115 000	-18 600		96 400	96 400		
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>					4 500		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800	-300		4 500	4 500		
4120		Składki na Fundusz Pracy	900	-200		700	700		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 000	-24 600		13 400	13 400		
4300		Zakup usług pozostałych	3 007 098	-150 000		2 857 098	2 857 098		
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16 500	-1 000		15 500	15 500		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiłany		Plan po zmianie		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego <i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>	7 687 000	+44 500		7 731 500	7 731 500		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000	+31 000		175 000	175 000		
	4260	Zakup energii	60 000	+10 000		70 000	70 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	280 230	+6 000		296 230	296 230		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500	-4 000		17 500	17 500		
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 711	+2 000		8 711	8 711		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	-500		500	500		
75095		Pozostała działalność	1 328 700	+30 840		1 359 540	1 359 540		
		<i>Centrum Wspierania Biznesu w Toruniu</i>							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	+6 100		14 100	14 100		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	+5 000		7 800	7 800		
	4300	Zakup usług pozostałych	13 660	+6 000		19 660	19 660		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000	-16 100		6 900	6 900		
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 860	+2 490		62 350	62 350		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 340	+350		8 690	8 690		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236 000	+14 000		250 000	250 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	+10 000		100 000	100 000		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 000	+4 000		45 000	45 000		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA	11 800 000	0		11 800 000	11 356 000	415 000	
75415		Straż gminna (miejska)	8 545 000	0		8 545 000	8 545 000		
		<i>Straż Miejska</i>							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 741 000	-41 000		5 700 000	5 700 000		
	4040	Dodatkiowa wynagrodzenie roczne	461 280	-16 040		445 240	445 240		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044 000	-30 000		1 014 000	1 014 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143 000	-3 000		140 000	140 000		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 146	-5 000		18 146	18 146		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720	+1 200		1 920	1 920		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 120	+66 090		309 210	309 210		
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	+6 000		36 000	36 000		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 250	+1 750		30 000	30 000		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	375 614 343	0		375 614 343	234 132 892	141 481 451	
80110		Gimnazja	25 460 562	0		25 460 562	25 460 562		
		<i>Wydział Edukacji</i>							
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	58 643	+8 364		67 007	67 007		
	4301	Zakup usług pozostałych	71 390	-8 364		63 026	63 026		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
80130		Szkoły zawodowe	9 863 287		0	9 863 287		9 863 287	
		Wydział Edukacji							
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 889		+1 699	14 388		14 388	
	4121	Składki na Fundusz Pracy	1 615		+113	1 728		1 728	
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	77 193		+11 755	88 948		88 948	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	35 312		-1 884	33 428		33 428	
	4241	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	17 950		-10 119	7 831		7 831	
	4301	Zakup usług pozostałych	754 761		-3 979	750 782		750 782	
	4421	Podróża służbowe zagraniczne	300		+328	628		628	
	4431	Różne opłaty i składki	3 032		-1 332	1 700		1 700	
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395 596		+3 418	399 014		399 014	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dookształcania zawodowego	7 931 243		0	7 931 243		7 931 243
			Wydział Edukacji						
3241	Stypendia dla uczniów	0							
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 691		+240 500	240 500		240 500		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 719		-4 680	282 011		282 011		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 632		-1 228	30 491		30 491		
4047	Dodatekowa wynagrodzenie roczne	2 413		-1 956	3 674		3 674		
4049	Dodatekowe wynagrodzenie roczne	451		+7	2 420		2 420		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 519		-7	444		444		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182		+129	6 648		6 648		
4127	Składki na Fundusz Pracy	888		-327	835		835		
4129	Składki na Fundusz Pracy	160		+16	904		904		
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 826		-46	114		114		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 390		+3 880	17 706		17 706		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 565		-5 631	19 759		19 759		
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	227 043		-2 184	2 381		2 381		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 679		+107	227 150		227 150		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 194		+1 249	24 928		24 928		
4221	Zakup środków żywności	10 230		-1 239	2 955		2 955		
4227	Zakup środków żywności	370		-600	9 630		9 630		
4229	Zakup środków żywności	66		+19	389		389		
4241	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	869		-19	46		46		
4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	271 584		+16 864	17 733		17 733		
4249	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	47 926		+14 314	285 898		285 898		
4281	Zakup usług zatrudnionych	0		-14 314	33 612		33 612		
4301	Zakup usług pozostałych	837 062		+1 000	1 000		1 000		
				-269 268	567 794		567 794		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4307	Zakup usług pozostałych	2 867		+10 291	13 158		13 158	
	4309	Zakup usług pozostałych	534		+928	1 462		1 462	
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	184 268		+12 197	196 453		196 453	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	953 878	0		953 878	586 363	367 515	
		<i>Wydział Edukacji</i>							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	559 204	+56		559 260	337 897	221 363	
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>							
4300		Zakup usług pozostałych	60 790	-56		60 734	52 110	8 624	
80195		Pozostała działalność	48 137 640	0	0	48 137 640	28 663 436	19 474 202	
		<i>Wydział Edukacji</i>							
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 264		-17 286	780 978		780 978	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 395		-14 714	101 681		101 681	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	136 823		+1 929	138 752		138 752	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 937		-1 929	18 008		18 008	
4127		Składki na Fundusz Pracy	19 500		+276	19 776		19 776	
4129		Składki na Fundusz Pracy	2 843		-276	2 567		2 567	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	129 633		+26 242	155 875		155 875	
4178		Wynagrodzenia bezosobowa	18 953		+3 756	20 711		20 711	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	460 700	+5 000		465 700	314 300	151 400	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	212 186		+2 317	214 503		214 503	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	30 381		-2 317	28 064		28 064	
4227		Zakup środków żywności	48 315		-5 538	43 777		43 777	
4229		Zakup środków żywności	6 025		+198	6 223		6 223	
4247		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	659 869		+18 562	678 431		678 431	
4249		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	103 545		-18 562	84 983		84 983	
4270		Zakup usług remontowych	3 470 295	+83 980		3 554 275	2 281 055	1 283 220	
4287		Zakup usług zdrowotnych	8 956		+1 590	10 545		10 545	
4289		Zakup usług zdrowotnych	1 045		+410	1 455		1 455	
4300		Zakup usług pozostałych	195 000	-6 000		190 000	150 000	40 000	
4307		Zakup usług pozostałych	714 869		-14 074	700 795		700 795	
4308		Zakup usług pozostałych	84 340		+19 414	103 754		103 754	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	618 000	+56 000		674 000	466 000	208 000	
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>							
8060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 100	-56 000		40 100	40 100		
4270		Zakup usług remontowych	1 812 490	-93 980		1 718 510	1 567 510	151 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	19 608 425	0	0	19 608 425	19 417 452	190 973	
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 914 420	0	0	1 914 420	1 914 420		

Dział rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2810	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	409 300	+2 800		412 100	412 100		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	248 100	-2 800		245 300	245 300		
852		POMOC SPOŁECZNA	79 126 574	-213 000	+217 000	79 130 574	72 752 574	6 377 903	
85202		Domy pomocy społecznej	27 476 255	-252 000	+217 000	27 441 255	21 157 000	6 274 255	
	4010	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 466 970		+41 000	3 507 970		3 507 970	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 700		+7 000	580 700		580 700	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000		+2 000	49 000		49 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000		+10 000	180 000		180 000	
	4220	Zakup środków żywności	548 000		+9 000	557 000		557 000	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000		+5 000	55 000		55 000	
	4260	Zakup energii	280 000		+41 400	321 400		321 400	
	4300	Zakup usług pozostałych	216 000		+83 600	309 600		309 600	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 600 000	-35 000		16 565 000	16 565 000	309 600	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000		+8 000	120 000		120 000	
		Wydział Budżetu i Planowania Finansowego							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000	-41 000		349 000	349 000		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000	-7 000		48 000	48 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	-2 000		2 000	2 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	-27 000					
	4220	Zakup środków żywności	71 000	-9 000		62 000	62 000		
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000	-5 000		5 000	5 000		
	4260	Zakup energii	71 000	-42 000		29 000	29 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000	-76 000					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	-8 000		7 000	7 000		
		Wydział Inwestycji i Remontów							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000	+360 520		2 710 520	2 710 520		
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000	-360 520		589 480	589 480		
85203		Ośrodki wsparcia	7 277 641	0		7 277 641	7 277 641		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600	-220		2 380	2 380		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 636	-18 500		23 136	23 136		
	4220	Zakup środków żywności	314 300	-3 000		311 300	311 300		
	4260	Zakup energii	178 685	-5 000		173 685	173 685		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan, po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85214	4270	Zakup usług remontowych	93 989	+14 000		107 989	107 989	
	4300	Zakup usług pozostałych	86 032	+12 720		98 752	98 752	
		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	7 397 734	+2 000		7 399 734	7 399 734	
	2910	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> 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.)	5 000	+2 000		7 000	7 000	
85216		Zasilki stałe	4 250 914	+2 000		4 252 914	4 252 914	
	2910	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art.184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. § obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art.186 pkt2 ust.)	40 000	+2 000		42 000	42 000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 731 436	+35 000		10 766 436	10 766 436	
	4040	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534 000	-8 000		526 000	526 000	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	+7 000		47 000	47 000	
	4260	Zakup energii	151 000	+35 000		186 000	186 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 450	+1 000		10 450	10 450	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 437 578		+2 010	6 439 588	6 439 588	5 140 002
85333		Powiatowy urząd pracy	4 602 992		+2 070	4 605 062	4 605 062	
	3020	<i>Powiatowy Urząd Pracy</i> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	+180		1 380	1 380	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 067	-4		27 063	27 063	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 632	+4		4 636	4 636	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 606	-1 775		22 831	22 831	
	4270	Zakup usług remontowych	8 240	-1 000		7 240	7 240	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	+308		1 706	1 706	
	4300	Zakup usług pozostałych	69 180	+2 000		71 180	71 180	
	4420	Podróże służbowe zagranicze	200	-31		169	169	
	4427	Podróże służbowe zagranicze	6 684	+1 953		8 637	8 637	
	4429	Podróże służbowe zagranicze	191	+57		248	248	
	4460	Podatek od nieruchomości	1 950	+420		2 370	2 370	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	-100				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 749 435	+698 168		23 447 603	23 447 603	15 516 584
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 828 576	+698 168		2 526 744	2 526 744	19 200
	3240	<i>Wydział Edukacji</i> Stypendia dla uczniów	1 513 032	+698 168		2 211 200	2 192 000	19 200
855		RODZINA	36 082 696	0		36 082 696	36 082 696	20 118 855

Dział Rodział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
85505	2	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 825 000	0		12 825 000		12 825 000	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i>							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczna	225 959	-3 837		222 122		222 122	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	509 100	-8 310		500 790		500 790	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 990	-3 900		44 090		44 090	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	-2 100		10 900		10 900	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 109	+27 530		119 639		119 639	
	4220	Zakup środków żywności	253 500	-20 200		233 300		233 300	
	4260	Zakup energii	188 000	+4 332		192 332		192 332	
	4270	Zakup usług remontowych	33 000	-679		32 321		32 321	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	-250		2 150		2 150	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	+4 400		59 400		59 400	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800	+10		6 810		6 810	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	-25		1 475		1 475	
	4430	Różne opłaty i składki	6 462	+2 390		8 852		8 852	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 300	+887		93 187		93 187	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	-248		2 752		2 752	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 140 000	0		12 140 000		12 140 000	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 563 140	+100 000		3 663 140		3 663 140	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 000	-25 000		649 000		649 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000	-5 000		63 000		63 000	
	4220	Zakup środków żywności	367 000	-55 000		312 000		312 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 000	-10 000		87 000		87 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	-5 000		5 000		5 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	67 671 580	0		67 671 580		67 671 580	
90002		Gospodarka odpadami	21 894 000	0		21 894 000		21 894 000	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 000	+400 000		753 000		753 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 110 800	-400 000		19 710 800		19 710 800	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 360 000	+15 000		7 375 000		7 375 000	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>							
	4300	Zakup usług pozostałych	990 000	+15 000		1 005 000		1 005 000	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 965 000	+30 000		9 995 000		9 995 000	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	-10 000		10 000		10 000	
	4260	Zakup energii	300 000	+22 000		322 000		322 000	
	4270	Zakup usług remontowych	205 000	-12 000		193 000		193 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiana		Plan po zmianie		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
	2	3	4			7			
		Zakup usług pozostałych	40 000	+30 000		70 000		70 000	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 646 670	0		13 646 670		6 259 070	7 387 600
		Straż Miejska							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	+2 000		4 000		4 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	-2 000		10 000		10 000	
90095		Pozostała działalność	11 491 900	-45 000		11 446 900		11 446 900	
		Wydział Budżetu i Planowania Finansowego							
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	-37 000		113 000		113 000	
		Wydział Gospodarki Komunalnej							
	4260	Zakup energii	112 800	+5 100		118 000		118 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850 600	+3 800		1 854 500		1 854 500	
		Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego							
	4300	Zakup usług pozostałych	155 234	-15 500		139 734		139 734	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	-1 500		500		500	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	99 362 050	0		99 362 050		90 747 050	8 615 000
92195		Pozostała działalność	13 646 400	0		13 646 400		13 538 400	110 000
		Wydział Kultury							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000	-4 000		156 000		116 000	40 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	+4 000		44 000		24 000	20 000
926		KULTURA FIZYCZNA	58 948 035	0		58 948 035		58 799 484	148 551
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 480 000	0		19 480 000		19 480 000	
		Wydział Sportu i Rekreacji							
	4300	Zakup usług pozostałych	4 798 270	-3 000		4 795 270		4 795 270	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	+3 000		6 000		6 000	
		Razem:	1 114 408 890	+485 168		+219 010		826 291 235	288 821 833

Prezydent Miasta Torunia

Michał Gładysz

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

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Alina Pietszack

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

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

Dział Rozdział	5	Nazwa	4	Kwota zmiany		Plan po zmianie		Po zmianie	
				3	Gmina	Powiat	7	Gmina	Powiat
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	277 120		+30 000	307 120		307 120	
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	277 120		+30 000	307 120		307 120	
	4390	Wydział Gospodarki Nieruchomościami Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 000		+30 000	103 000		103 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 041 900		+2 200	1 044 000		1 044 000	
71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	390 300		+2 200	392 500		392 500	
	4300	Wydział Gospodarki Nieruchomościami Zakup usług pozostałych	5 000		+2 200	7 200		7 200	
752		OBRONA NARODOWA	42 669		+4 944	47 613		47 613	
75295		<i>Pozostała działalność</i>	36 669		+4 944	41 613		41 613	
	4210	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Zakup materiałów i wyposażenia	36 669		+4 944	41 613		41 613	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 854 760		+225 664	16 080 424		16 080 424	
75411		<i>Komendy powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	15 854 760		+225 664	16 080 424		16 080 424	
	3020	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000		+424	5 424		5 424	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	729 588		-6 424	723 164		723 164	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 285		+2 043	71 308		71 308	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 022		-2 043	13 979		13 979	
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 864 169		+199 471	11 063 640		11 063 640	
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	266 923		+13 442	280 365		280 365	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 035		+4 000	47 035		47 035	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		-5 000				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 830 529		+14 751	1 845 280		1 845 280	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 059		+8 000	368 059		368 059	
	4300	Zakup usług pozostałych	83 400		+3 771	87 171		87 171	
	4430	Różne opłaty i składki	7 000		-3 122	3 878		3 878	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111		-613	6 498		6 498	
	4480	Podatek od nieruchomości	65 000		-3 036	61 964		61 964	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 849 873		+5 814	1 855 687	1 791 080	74 607
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 849 873		+5 814	1 855 687	1 791 080	74 607
4240		Wydział Edukacji Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 875 520		+5 756	1 881 276	1 607 408	73 868
4210		Wydział Edukacji - UMT Zakup materiałów i wyposażenia	16 299		+58	16 357	17 618	739
851		OCHRONA ZDROWIA	3 061 500		+236 317	3 299 817	103 500	3 196 317
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób niacobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 958 000		+236 317	3 196 317		3 196 317
4130		Powiatowy Urząd Pracy Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 920 000		+236 317	3 158 317		3 158 317
852		POMOC SPOŁECZNA	3 857 484	+249 025		4 106 509	4 082 929	23 580
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	320 000	+85 841		405 841	405 841	
4130		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne	320 000	+85 841		405 841	405 841	
85215		Dodatki mieszkaniowe	144 181	+48 944		193 125	193 125	
3110		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie Świadczenia społeczne	141 353	+47 984		189 337	189 337	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	569	+980		1 529	1 529	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	501 940	+114 240		616 180	616 180	
2810		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	601 940	+114 240		616 180	616 180	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	424 537		0	424 537		424 537
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	363 187		0	363 187		363 187
4110		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300	+300		5 600		5 600
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	-300		14 700		14 700
855		RODZINA	132 749 198	+19 629 700	+600	152 379 498	150 369 328	2 010 170
85501		Świadczenia wychowawcze	83 761 000	+12 184 780		95 945 780	95 945 780	
3110		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie Świadczenia społeczne	82 523 153	+12 004 710		94 527 863	94 527 863	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 946	+111 624		886 570	886 570	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	136 937	+27 633		164 570	164 570	
4120		Składki na Fundusz Pracy	15 800	+5 007		20 807	20 807	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	+7 000		36 000	36 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	103 601	+28 152		131 753	131 753		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	+2 300		6 300	6 300		
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	+325		4 325	4 325		
	4430	Różne opłaty i składki	600	+400		1 000	1 000		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 085	-2 371		23 714	23 714		
	4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20	-20					
	4580	Pozostałe odsetki	0	+20		20	20		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 603 300	+7 300 000		48 903 300	48 903 300		
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>							
	3110	Świadczenia społeczne	38 800 000	+6 986 778		45 786 778	45 786 778		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 118	+85 247		693 365	693 365		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840 000	+138 975		1 978 975	1 978 975		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500	+4 578		18 078	18 078		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 070	+16 862		45 932	45 932		
	4260	Zakup energii	20 000	+10 000		30 000	30 000		
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	+1 000		3 000	3 000		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	+1 000		3 000	3 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	146 631	+53 369		200 000	200 000		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	+2 000		7 000	7 000		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 502	+191		34 693	34 693		
85504		Wspieranie rodziny	5 454 230	+144 920	+600	5 629 750	5 515 980	113 770	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	3110	Świadczenia społeczne	109 500		+600	110 100	110 100		
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>							
	3110	Świadczenia społeczne	5 197 800	+140 400		5 338 200	5 338 200		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 571	+3 616		76 187	76 187		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	+904		27 904	27 904		
		Razem:	163 581 433	+19 878 725	+507 539	183 967 697	160 047 914	23 919 783	

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zajączkowski

DYREKTOR
Wydziału Budleju, Higieny i Epidemiologii Finansowego

Anna Pietrzak

Wydział, Powiat i Gmina, Zlecenie

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

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

z

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
	1	3	4	5	6
952	2	POMOC SPOŁECZNA	27 025 616	+4 000	27 029 616
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 299 734	+2 000	5 301 734
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	7 000	+2 000	9 000
	85216	Zasiłki stałe	4 250 914	+2 000	4 252 914
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	40 000	+2 000	42 000
863		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	555 965	+2 010	557 975
	85333	Powiatowe urzędy pracy	496 292	+2 010	498 302
		Wydział Księgowości			
		projekt "IMPULS 50+ Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia"	27 486	+2 010	29 496
864		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 321 576	+698 168	2 019 744
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 316 576	+698 168	2 014 744
		Wydział Edukacji - UMT			
		stypendia socjalne - b. państwa	1 301 832	+698 168	2 000 000
		Razem:	1 015 308 890	+704 178	1 016 013 068

Prezydent Miasta Torunia

Michał Łaleski

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

Agnieszka Ficzyszak

Dochoady, Powiat i Gmina, Własne

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 347
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 24.10.2018r

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	207 224 840	0	207 224 840
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	74 571 250	0	74 571 250
		<i> Miejski Zarząd Dróg</i>			
		<i> Inwestycje</i>	39 100 950	-30 000	39 070 950
		<i> Inwestycje</i>	169 100	+30 000	199 100
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 125 200	0	63 125 200
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	42 414 583	+119 360	42 533 943
		<i> Biuro Kadr i Plac</i>			
		<i> pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFSS, opłaty PERON, itp.)</i>	711 000	+12 000	723 000
		<i> Biuro Obsługi Urzędu</i>			
		<i> wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta</i>	5 000 000	+107 360	5 107 360
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 419 917	-194 700	6 225 217
		<i> Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		<i> promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz</i>	115 000	-18 600	96 400
		<i> Wydział Promocji i Turystyki</i>			
		<i> kontakty zewnętrzne i informacja</i>	450 000	+20 000	470 000
		<i> realizacja strategii promocji miasta</i>	1 710 000	-196 100	1 513 900
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 687 000	+44 500	7 731 500
		<i> Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>			
		<i> utrzymanie Centrum Usług Wspólnych</i>	7 687 000	+44 500	7 731 500
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	1 328 700	+30 840	1 359 540
		<i> koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego</i>	540 000	+30 840	570 840
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	375 614 343	0	375 614 343
		<i> Wydział Podatków i Windykacji</i>			
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	953 878	0	953 878
		<i> Wydział Edukacji</i>			
		<i> koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli</i>	827 201	+56	827 257
		<i> koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli</i>	126 677	-56	126 621
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	48 137 640	0	48 137 640

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		remonty obiektów oświatowych inwestycje	3 457 295	+93 980	3 551 275
		inwestycje	678 000	+56 000	734 000
		remonty obiektów oświatowych	111 100	-56 000	55 100
852	POMOC SPOŁECZNA	Wydział Inwestycji i Remontów	1 825 605	-93 980	1 731 625
85202	Domy pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	79 126 574	+4 000	79 130 574
		odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	18 600 000	-35 000	16 565 000
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	5 846 670	+217 000	6 063 670
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	719 000	-217 000	502 000
		inwestycje	2 350 000	+360 520	2 710 520
		inwestycje	950 000	-360 520	589 480
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	7 397 734	+2 000	7 399 734
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	5 000	+2 000	7 000
85216	Zasłki stałe	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 250 914	+2 000	4 252 914
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	40 000	+2 000	42 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	10 731 436	+35 000	10 766 436
		utrzymanie MOPR - b. miasta	7 292 000	+35 000	7 327 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Powiatowy Urząd Pracy	6 437 578	+2 010	6 439 588
85333	Powiatowe urzędy pracy	Powiatowy Urząd Pracy	4 602 992	+2 010	4 605 002
		projekt "IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia"	27 486	+2 010	29 496
854	EDUKACYJNA OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ	Wydział Edukacji	22 749 435	+698 168	23 447 603
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Wydział Edukacji	1 828 576	+698 168	2 526 744
		stypendia socjalne - b.państwa	1 221 832	+698 168	1 920 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		67 671 580	0	67 671 580
90003	Oczyszczanie miast i wsi		7 360 000	+15 000	7 375 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Wydział Gospodarki Komunalnej			
		utrzymanie terenów gminnych	260 000	+15 000	275 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 965 000	+30 000	9 995 000
		oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni wraz z eksploatacją urządzeń	565 000	+30 000	595 000
	90095	Pozostała działalność	11 491 900	-45 000	11 446 900
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	150 000	-37 000	113 000
		Wydział Budżetu i Planowania Finansowego			
		bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleńców	291 000	+9 000	300 000
		Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego			
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	129 000	-17 000	112 000
		Razem:	1 114 408 880	+704 178	1 115 113 058

Prezydent Miasta Torunia

Mieczysław Zaleski

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

Wydział, Powiat i Gmina, Własne

Agnieszka Węgrzacka

TORUŃ GMINA I POWIAT
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2018
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

W załączniku nr 8 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dn. 14.12.2017r. oraz w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 1
Prezydenta Miasta Torunia z dn. 3.01.2018r. wprowadza się następujące zmiany

2

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2018		Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne		
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ			110 286 640	80 594 640	29 692 000	131 577 000	152 153 000	505 162 000	505 162 000	857 415 000	13
	jest zmiana po zmianie			110 286 640	80 594 640	29 692 000	131 577 000	152 153 000	505 162 000	505 162 000	857 415 000	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			65 270 050	36 089 050	29 182 000	58 919 000	117 433 000	178 322 000	178 322 000	649 735 000	
	jest zmiana po zmianie			65 270 050	36 089 050	29 182 000	58 919 000	117 433 000	178 322 000	178 322 000	649 735 000	
	Miejski Zarząd Dróg											
	17. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2018-2019	2 930 900	1 930 900	1 930 900		1 000 000					
	jest zmiana po zmianie	2018-2019	-30 000	-30 000	-30 000		1 000 000					
	Wydział Gospodarki Komunalnej		2 900 900	1 900 900	1 900 900							
	17. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2018	169 100	169 100	169 100							
	jest zmiana po zmianie	2018	+30 000	+30 000	+30 000							
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			28 705 874	18 954 874	9 751 000	15 210 000	6 660 000	9 000 000	9 000 000	11 140 000	
	jest zmiana po zmianie			28 705 874	18 954 874	9 751 000	15 210 000	6 660 000	9 000 000	9 000 000	11 140 000	
80195	Pozostała działalność			14 543 874	8 245 874	6 298 000	13 210 000	5 660 000	8 000 000	8 000 000	8 140 000	
	jest zmiana po zmianie			14 543 874	8 245 874	6 298 000	13 210 000	5 660 000	8 000 000	8 000 000	8 140 000	
	Wydział Edukacji											
	6. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	2018	618 000	618 000	618 000							
	jest zmiana po zmianie	2018	+56 000	+56 000	+56 000							
	Wydział Edukacji - UMJ		674 000	674 000	674 000							
	6. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	2018	96 100	96 100	96 100							
	jest zmiana po zmianie	2018	-56 000	-56 000	-56 000							
852	POMOC SPOŁECZNA			8 520 215	8 468 215	52 000	2 550 000					
	jest zmiana po zmianie			8 520 215	8 468 215	52 000	2 550 000					
				8 520 215	8 468 215	52 000	2 550 000					

Dział Rozdz.	Zadania inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2018			Środki własne miasta niezbędne			Skrot nazwy źródła*
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrot nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następujących latach	
					8	9	10	11	12	13	
85202	Domy pomocy społecznej			4 118 215	4 118 215						
	jest zmiana po zmianie			4 118 215	4 118 215						
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej										
	1. Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej, ul. Sz. Chełmińska 220	2018 2018	950 000 -360 520 589 480	950 000 -360 520 589 480	950 000 -360 520 589 480						
	Wydział Inwestycji i Remontów										
	1. Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej, ul. Sz. Chełmińska 220	2014-2018 2014-2018	10 369 527 +360 520 10 730 347	2 350 000 +360 520 2 710 520	2 350 000 +360 520 2 710 520						
	Razem przed zmianą		288 545 189	288 545 189	215 779 029	72 766 160	225 194 000	665 777 000	771 353 700		
	Razem zmiana										
	Razem po zmianie		288 545 189	288 545 189	215 779 029	72 766 160	225 194 000	665 777 000	771 353 700		

Prezydent Miasta Torunia

Michał Łajszki

DYREKTOR
Wydziału Gospodarki Finansowej

Aneta Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2018

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

Rozdział	Nazwa	Jest		Kwota zmiana:		Plan po zmianie	Po zmianie:	
		3	4	Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1						6	7	8
2	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	49 754 163				49 754 163	42 504 253	6 949 910
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	44 013 163				44 013 163	42 588 253	1 424 910
	Dotacje celowe	44 013 163				44 013 163	42 588 253	1 424 910
75075	utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	170 000				170 000	170 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	36 500	-3 000			33 500	33 500	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 500	+3 000			108 500	108 600	
85149	realizacja programów opieki zdrowotnej	667 000				667 000	667 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	404 300	+2 800			407 100	407 100	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	238 100	-2 800			235 300	235 900	
	Razem:	201 000 105				201 000 105	154 960 143	46 039 962

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Dotacje
Aneta Pietrzak

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2018 następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę	21 090 442 zł
na podstawie:	
1) decyzji Wojewody w sprawie wysokości dotacji celowych:	
a) znak: WFB.I.3120.40.2018 z dn. 15.10.2018r., z przeznaczeniem na koszty obsługi mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa (r.70005);	+30 000 zł
b) znak: WFB.I.3120.3.55.2018 z dn. 4.10.2018r., z przeznaczeniem na:	
- pokrycie wynagrodzeń za wykonane prace geodezyjne na nieruchomościach Skarbu Państwa (r.71012),	+2 200 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (r.85213);	+85 841 zł
c) znak: WFB.I.3120.3.56.2018 z dn. 10.10.2018r., z przeznaczeniem na sfinansowanie:	
- zakupu sprzętu teleinformatyki i łączności (r.75295),	+4 944 zł
- skutków podwyżek uposażeń strażakom KM PSP (r.75411),	+225 664 zł
- wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej na IV kw. 2018r. (85215),	+48 944 zł
- wypłat świadczeń w ramach programu „Dobry Start” (r.85504);	+145 520 zł
d) znak: WFB.I.3120.3.58.2018 z dn. 15.10.2018r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (r.85415);	+698 168 zł
e) znak: WFB.I.3120.3.59.2018 z dn.15.10.2018r. z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów (r.80153);	+5 814 zł
f) znak: WFB.I.3120.3.60.2018 z dn. 17.10.2018r. przeznaczeniem na:	
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (r.85156);	+238 317 zł
- koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi (r.85228);	+114 240 zł
- wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+” (r.85501);	+12 184 780 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz jednorazowych świadczeń (4 tys.zł) w ramach rządowego programu „Za życiem”(r.85502);	+7 300 000 zł
2) umowy partnerskiej zawartej z EFS (aneks z dn. 27.09.18r. POWR.04.03.00-00-4110) w sprawie sfinansowania kosztów realizacji projektu pn. „Impuls 50+” (r.85333) z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych – końcowe rozliczenie;	+2 010 zł
3) rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanej z budżetu państwa – zgodnie z egzekucją świadczeń pobranych nienależnie w latach poprzednich (dz.852).	+4 000 zł
II. Przeniesienie środków pomiędzy paragrafami wydatków, zadaniami i dysponentami (w ramach działu klasyfikacji budżetowej),	
w tym:	
1) utrzymanie Straży Miejskiej (r.75416): środki zaoszczędzone w funduszu płac (absencja chorobowa, rotacja kadrowa) przeznacza się na zakup materiałów i części zamiennych oraz remont urządzeń monitoringu wizyjnego i systemu cyfrowej łączności radiowej (łącznie koszt 76 tys. zł), zakup sprzętu	-/+95 040 zł

sportowego do sali ćwiczeń funkcjonariuszy i na koszty szkoleń z zakresu: instruktora samoobrony, mediacji i instrukcji kancelaryjnej;	
2) utrzymanie ekopatrołu (r.90019): zmniejszenie środków na koszty usług weterynaryjnych, a zwiększenie na zakup karmy dla zwierząt i wyposażenia ekopatrołu;	-/+2 000 zł
3) utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (r.71003): przeniesienie oszczędności w funduszu wynagrodzeń osobowych z przeznaczeniem na koszty wykonania opracowań dot. planowania przestrzennego, usługi remontowe, materiały i energię;	-/+41 500 zł
4) odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS (r.85202), utrzymanie MOPR – b.miasta (r.85219):	-35 000 zł +35 000 zł
oszczędności pozyskane z tyt. niższych opłat za pobyt mieszkańców Torunia w dps innych gmin przeznacza się na koszty ogrzewania pomieszczeń biurowych zajmowanych przez MOPR (nowe p-pty: przy ul.Czarlińskiego i ul.Konopnickiej). Ponadto w ramach zadania „utrzymanie MOPR” przenosi się środki pozostające po rozliczeniu wypłat nagród rocznych tzw. „13” z przeznaczeniem na odprowadzenie składki na PFRON i przeprowadzenie badań lekarskich pracowników zatrudnionych do realizacji projektów unijnych (-/+8 tys.zł);	
5) utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych (r.85510): przeniesienie środków z wydatków bieżących (oszczędności po rozliczeniu kosztów zakupu art. spożywczych, odpisów na ZFŚS i szkoleń pracowników) na wynagrodzenia, z przeznaczeniem na nieplanowane wypłaty odpraw emerytalnych (3 osoby) oraz związanej z nimi nagrody jubileuszowej (1 osoba) i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy (1 osoba);	-/+70 000 zł
6) utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn (r.85203): środki pozostające po rozliczeniu kosztów ogrzewania i usług eksperckich (Spółdzielnia Socjalna) przeznacza się na koszty usług związanych z usunięciem awarii (kocioł podgrzewania wody, pompy odprowadzające ścieki) oraz usług komunalnych;	-/+20 720 zł
7) utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej (r.85203): zmniejszenie środków na zakup art. żywnościowych i koszty umów-zleceń, a zwiększenie usług remontowe związane z usunięciem skutków zalania pomieszczeń;	-/+6 000 zł
8) utrzymanie żłobków (r.85505): oszczędności powstałe po rozliczeniu kosztów wynagrodzeń i pochodnych (absencja chorobowa: -18,1 tys.zł) szkoleń i badań lekarskich pracowników (-1,2 tys.zł) oraz zakupu żywności (-20,2 tys.zł) przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, środków czystości i lampy bakteriobójczej (+27,5 tys.zł), opłaty za zużycie energii (+4,3 tys.zł) i koszty bieżących usług (konserwacja, dozór techniczny, odprowadzanie ścieków, opłaty na ubezpieczenie mienia itp.: 7,7 tys.zł);	-/+39 549 zł
9) utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy (r.85333): przeniesienie z przeznaczeniem koszty szkoleń, bieżących usług i uregulowanie podatku od nieruchomości – zgodnie z aktualną kalkulacją kosztów;	-/+2 906 zł
10) w ramach projektów pn.:	
„Erasmus +” (dz.801),	-/+32 137 zł
„Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój” (r.80130),	-/+13 424 zł
„Zaprogramowani – czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki” (r.80140),	-/+18 337 zł
„Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi” (r.80140),	-/+263 044 zł
„Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez prace nad kształtem zadań edukacyjnych” (r.80140),	-/+10 303 zł

„Nauka to takie proste” (r.80195),	-/+69 668 zł
„Spełnimy Twoje zawodowe marzenia” (r.80195): przeniesienie pomiędzy paragrafami bieżących wydatków w ramach poszczególnych projektów, tj. pomiędzy kosztami wypłacanych świadczeń, wynagrodzeń obsługi księgowej, zakupu pomocy dydaktycznych i bieżących usług – na podstawie rozliczenia projektów przez SP nr 8, 16, 27, CKU, ZSGiH, ZSIS, ZSS;	-/+41 115 zł
11) imprezy sportowe i wymiana zagraniczna (r.92605): przeniesienie z paragrafu <i>bieżących</i> usług do usług <i> tłumaczenia</i> związane z kosztami opracowania materiałów do oceny kandydatury Torunia do tytułu „Europejskiego Miasta Sportu”;	-/+3 000 zł
12) realizacja programów opieki zdrowotnej (r.85149), utrzymanie i funkcjonowanie CWB (r.75075): przeniesienie pomiędzy paragrafami dotacji udzielanych stowarzyszeniom i fundacjom – zgodnie z bieżącym rozliczeniem kosztów realizowanych działań;	-/+2 800 zł -/+3 000 zł
13) projekt „Invest In Bit City 2” (r.75075): przeniesienie pomiędzy kosztami podróży krajowych i zagranicznych – zgodnie z rozliczeniem kosztów delegacji pracowników uczestniczących w Targach Real Expo i Nordic InnoTech;	-/+1 023 zł
14) Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro (r.75095): środki pozostające po rozliczeniu opłaty czynszu przeznacza się na koszty usług informacyjnych i związanych z organizacją wydarzenia promującego otwarcie CAL (11,1 tys.zł) oraz na zakup sprzętu i materiałów na potrzeby CAL (m.in. odkurzacze, środki czystości, klimatyzatory: 5 tys.zł);	-/+16 100 zł
15) wydatki bieżące zadań zleconych powiatu z zakresu funkcjonowania MZdsOoN (r.85321): zmniejszenie środków na zakup materiałów, a zwiększenie na składki ZUS – zgodnie z rozliczeniem kosztów;	-/+300 zł
16) utrzymanie zasobów informatycznych UMT (r.75023): zmniejszenie środków na koszty bieżących napraw sprzętu, a zwiększenia na koszty konserwacji, serwisu i wsparcia technicznego;	-/+15 000 zł
17) promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz (r.75075), realizacja strategii promocji miasta (r.75075): przeniesienie oszczędności i środków pozostających po rozliczeniu zaplanowanych do końca roku działań, z przeznaczeniem na:	-18 600 zł -196 100 zł
pozostałe wydatki - szkolenia, delegacje (r.75023): szkolenia pracowników, w tym na wkład własny do specjalistycznych szkoleń informatycznych współfinansowanych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego;	+12 000 zł
koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego (r.75095): wynagrodzenia dla pracowników doręczających przesyłki listowe, inkasentów opłat skarbowej i miejscowej, opłaty na rzecz KIR za elektroniczne zajęcia wierzytelności oraz innych organów egzekucyjnych;	+30 840 zł
utrzymanie Centrum Usług Wspólnych (r.75085): zakup telefonów stacjonarnych z oprogramowaniem, koszty energii elektrycznej i wody oraz konwoju dokumentów pomiędzy TCUW a placówkami;	+44 500 zł
wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta (r.75023): koszty ochrony obiektów, jednocześnie w ramach zadania dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami (-/+ 18 tys. zł), z przeznaczeniem na opłaty za przesyłki pocztowe;	+107 360 zł
kontakty zewnętrzne i informacja (r.75075): koszty współorganizacji konferencji z listy rankingowej UMK;	+20 000 zł

18) utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej (r.63001): przeniesienie w ramach puli wynagrodzeń (-/+3 tys.zł) oraz pomiędzy kosztami bieżących usług, podróży służbowych pracowników i zakupu materiałów przeznaczonych do dalszej sprzedaży (-/+5,6 tys.zł) – zgodnie z bieżącym rozliczeniem kosztów funkcjonowania OIT;	-/+8 600 zł
19) festiwale i imprezy kulturalne (r.92195): przeniesienie pomiędzy paragrafami usług i zakupu materiałów- zgodnie z aktualną kalkulacją kosztów organizowanych wydarzeń;	-/+4 000 zł
20) czynsze najmu TTBS (r.70021): przeniesienie z kosztów bieżących usług na opłaty za administrowanie budynkami, lokalami i pomieszczeniami garażowymi – zgodnie z rozliczeniem kosztów zadania;	-/+5 139 zł
21) odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu (r.90002): przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków, tj. z zakupu usług na zakup materiałów (w tym. m.in. koszy, pojemników), zgodnie z rozliczeniem kosztów zadania;	-/+400 000 zł
22) remonty obiektów oświatowych (r.80195): przeniesienie pomiędzy dysponentami, tj. z: WliR do: WE z przeznaczeniem na usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej w SP 7, naprawę pokrycia dachu SP 18 i ogrodzenia PM 12, wymianę frakcji i zaworów na basenie SP 24 oraz mechanizmów urządzeń sportowych w Sali gimnastycznej SP 10;	-/+93 980 zł
23) przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy (r.90095), utrzymanie terenów gminnych (r.90003), oświetlenie terenów zabytkowych i terenów zieleni (r.90015), bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleńców (r.90095): przeniesienie oszczędności i środków pozostających po rozliczeniu zadania z przeznaczeniem na: koszty wycinki chwastów na terenach gminnych, opłaty za energię elektryczną oraz montaż iluminacji świątecznych zakupionych w r. 2017;	-54 000 zł +15 000 zł +30 000 zł +9 000 zł
24) Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych (r.60015): przeniesienie między dysponentami (z: MZD do: WGK) z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji budowy miejsc parkingowych przy ul.Gałczyńskiego wraz z projektem zmiany organizacji ruchu;	-/+30 000 zł
25) Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej, ul.Sz.Chełmińska” (r.85202): przeniesienie pomiędzy dysponentami (z: WZiPS do: WliR) zgodnie z rozliczeniem kosztów budowy i kosztów zakupu pierwszego wyposażenia DPS;	-/+360 520 zł
26) utrzymanie Domu Pomocy Społecznej (r.85202): przeniesienie środków pomiędzy dysponentami (z: WBiPF do: MOPR) w związku z uruchomieniem od 2.11.2018r. miejsc dla pensjonariuszy w nowym budynku DPS przy ul Sz.Chełmińska;	-/+217 000 zł
27) Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych (r.80195): przeniesienie pomiędzy dysponentami (z: WE-UMT do: WE) z przeznaczeniem na zakup pieców konwekcyjnych w PM 7 i PM 12 oraz szafek uczniowskich i stolików w SP 32 w związku ze zwiększeniem liczby oddziałów i uczniów (o 120);	-/+56 000 zł
28) koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli (r.80146): przeniesienie pomiędzy dysponentami (z: WE-UMT do: WE) w celu uzupełnienia środków na szkolenia w PM 18.	-/+56 zł