

**ZARZĄDZENIE NR. 337**  
**PREZYDENTA MIASTA TORUNIA**  
z dnia 30 października 2019 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019**

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 257 pkt 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 t.j. z późn. zm.)<sup>1</sup>, oraz §14 pkt 1 uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2019, 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>2</sup>, zarządza się, co następuje:

§1. W budżecie miasta określonym w uchwale nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2019 oraz w zarządzeniu nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu miasta na rok 2019 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 63/19 Rady Miasta Torunia z dnia 7 lutego 2019 r.
- uchwałą nr 115/19 Rady Miasta Torunia z dnia 23 maja 2019 r.
- uchwałą nr 153/19 Rady Miasta Torunia z dnia 27 czerwca 2019 r.
- uchwałą nr 182/19 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2019 r.
- uchwałą nr 244/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 października 2019 r.

oraz

- zarządzeniem nr 65 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 lutego 2019 r.
- zarządzeniem nr 112 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 10 kwietnia 2019 r.
- zarządzeniem nr 120 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 kwietnia 2019 r.
- zarządzeniem nr 163 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 5 czerwca 2019 r.
- zarządzeniem nr 213 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 3 lipca 2019 r.
- zarządzeniem nr 253 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 14 sierpnia 2019 r.
- zarządzeniem nr 291 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 11 września 2019 r.
- zarządzeniem nr 305 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25 września 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

<b>1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę</b>	<b>4 519 374 zł</b>
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
<b>dochody budżetu miasta w wysokości</b>	<b>1 272 723 489 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>1 277 242 863 zł</b>
z tego:	
- pkt 1) <b>dochody gminy w wysokości</b>	<b>992 560 002 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>996 965 105 zł</b>

<sup>1</sup> Zmiany w wymienionej ustawie zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionego zarządzenia wprowadzono zarządzeniem nr 312 z dn. 21 października 2014r., zarządzeniem nr 380 z dn. 30 grudnia 2014r., zarządzeniem nr 149 z dn. 19 czerwca 2015r., zarządzeniem nr 273 z dn. 21 sierpnia 2015r., zarządzeniem nr 391 z dn. 4 grudnia 2015r., zarządzeniem nr 379 z dn. 24 listopada 2016r., zarządzeniem nr 40 z dn. 17 lutego 2017r., zarządzeniem nr 130 z dn. 23 maja 2017r., zarządzeniem nr 254 z dn. 18 września 2017r., zarządzeniem nr 319 z dn. 31 października 2017r., zarządzeniem nr 353 z dn. 1 grudnia 2017r., zarządzeniem nr 293 z dn. 27 sierpnia 2018r., zarządzeniem nr 124 z dn. 2 maja 2019r. i zarządzeniem nr 337 z dn. 30 października 2019r.

w tym:	
-lit. a) dochody bieżące w wysokości	886 758 912 zł
zastępuje się kwotą	891 164 015 zł
- pkt 2) dochody powiatu w wysokości	280 163 487 zł
zastępuje się kwotą	280 277 758 zł
w tym:	
-lit. a) dochody bieżące w wysokości	258 986 836 zł
zastępuje się kwotą	259 101 007 zł
zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 5 do niniejszego zarządzenia.	
<b>2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę</b>	<b>4 519 374 zł</b>
w związku z tym w § 3 ww. uchwały:	
<b>wydatki budżetu miasta w wysokości</b>	<b>1 426 723 489 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>1 431 242 863 zł</b>
z tego:	
- pkt 1) wydatki gminy w wysokości	1 101 762 390 zł
zastępuje się kwotą	1 106 167 493 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	834 600 235 zł
zastępuje się kwotą	839 005 338 zł
- pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	324 961 099 zł
zastępuje się kwotą	325 075 370 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	258 987 699 zł
zastępuje się kwotą	259 101 970 zł
zgodnie z załącznikami nr 3, 4 i 6 do niniejszego zarządzenia.	

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6 i 7 do uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 stycznia 2019 r. oraz w załącznikach 1, 2, 3, 4, 6 i 7 do zarządzenia nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 stycznia 2019 r. – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 6 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 Fiaczewicz  
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA TORUNIA  
Nie wnoszę zastrzeżeń  
pod względem prawnym  
RADCA PRAWNY  
Jolanta Zagórska Magdalena Flisykowska-Kacprówicz  
r - 535

**TORUŃ GMINA I POWIAT  
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH  
NA 2019R.**

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 347  
Prezydenta Miasta Torunia  
z dnia 30.10.2019 r.

W załączniku nr 1 do uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dn. 10.01.2019r. oraz w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 30.01.2019r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Pian po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	33 720 781	+8 261		33 729 042	24 741 158	8 987 884	
85216		Zasiłki stałe	3 653 563	+8 261		3 661 824	3 661 824		
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej							
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 631 563	+8 261		3 639 824	3 639 824		
<b>Razem:</b>			1 073 886	+8 261	0	1 073 874	820 206 354	253 668 603	
			696			957			

vs. PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew Piśkorewicz  
Zastępca Prezydenta

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Finansów Miasta Torunia

TORUŃ GMINA I POWIAT  
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2019R.

W załączniku nr 2 do uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dn. 10.01.2019r. oraz w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 30.01.2019r. 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	9
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	232 000		+9 500	241 500		241 500	241 500
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 000		+9 500	241 500		241 500	241 500
	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	232 000		+9 500	241 500		241 500	241 500
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	44 000		+23 173	67 173		67 173	67 173
75295		Pozostała działalność	38 000		+23 173	61 173		61 173	61 173
	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	38 000		+23 173	61 173		61 173	61 173
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	2 962 000		+29 356	2 991 356		85 000	2 906 356
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 877 000		+29 356	2 906 356			2 906 356
	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	2 877 000		+29 356	2 906 356			2 906 356
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	4 361 988	+12 789		4 394 777		4 362 509	32 268
85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 187	+12 789		81 976		81 976	
	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	69 187	+12 789		81 976		81 976	
855		<b>RODZINA</b>	165 621 863	+4 384 053	+52 242	170 058 158		167 587 730	2 470 428
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 033 900	+3 963 177		46 997 077		46 997 077	
	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	43 033 900	+3 963 177		46 997 077		46 997 077	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	7 733	+1 200		8 933	8 933	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	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	7 733	+1 200		8 933	8 933	
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	5 838 620	+442 790		6 281 410	6 162 370	119 040
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 719 580	+442 790		6 162 370	6 162 370	
85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	178 467		+52 242	230 709		230 709
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2160	Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bież. z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dofinans. do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	178 467		+52 242	230 709		230 709
85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (ustawa o świadczeniach rodzinnych) oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów)</b>	396 117	-23 114		373 003	373 003	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	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	396 117	-23 114		373 003	373 003	
		<b>Razem:</b>	198 856 793	+4 396 842	+114 271	203 367 906	176 758 751	26 609 155

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew Fiedorowicz  
Zastępca Prezydenta

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Finansowania

Agneta Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT  
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH  
NA 2019R.

W załączniku nr 3 do uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dn. 10.01.2019r. oraz w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 30.01.2019r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	233 956 226	0		233 956 226	163 041 280	70 914 946
60095		<i>Pozostała działalność</i>	8 275 000	0		8 275 000	8 275 000	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 600	+1 300		87 900	87 900	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000	-1 300		22 700	22 700	
630		<b>TURYSTYKA</b>	2 140 000	0		2 140 000	1 555 000	585 000
63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	585 000	0		585 000		585 000
		<i>Ośrodek informacji Turystycznej</i>						
4430		Różne opłaty i składki	1 000		-80	920		920
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300		+80	7 380		7 380
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	64 256 250	0		64 256 250	59 666 250	4 590 000
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	42 563 625	0		42 563 625	42 563 625	
		<i>Biurowo Kadr i Płac</i>						
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 372 950		-8 870	4 364 080	4 364 080	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547 750		+8 870	556 620	556 620	
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	33 964 597	0		33 964 597	33 652 289	312 308
85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	1 970 000	-30 000		1 940 000	1 940 000	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
4300		Zakup usług pozostałych	164 800		-30 000	134 800	134 800	
85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	1 609 420	+30 000		1 639 420	1 639 420	
		<i>Izba Wytrzeźwień</i>						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	+318		35 318	35 318	
4300		Zakup usług pozostałych	337 934	+22 000		359 934	359 934	
4430		Różne opłaty i składki	20 000	+8 000		28 000	28 000	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 513	-318		21 195	21 195	
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	83 832 546	+8 261		83 840 807	74 712 455	9 128 352
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	4 004 581	0		4 004 581	4 004 581	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
4270		Zakup usług remontowych	74 356	-270		74 086	74 086	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 061	+270		36 331	36 331	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>3 653 583</b>	<b>+8 261</b>	<b>0</b>	<b>3 661 824</b>	<b>3 661 824</b>	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
3110		Świadczenia społeczne	3 631 563	+8 261		3 639 824	3 639 824	
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 046 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 046 876</b>	<b>13 948 708</b>	<b>98 168</b>
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 484	+102 000		1 359 484	1 359 484	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	224 273	+17 700		241 973	241 973	
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	32 068	+2 500		34 568	34 568	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	133 615	+7 800		141 415	141 415	
4307		Zakup usług pozostałych	2 510 263	+15 000		2 525 263	2 525 263	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000	-102 000				
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700	-17 700				
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 500	-2 500				
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	7 800	-7 800				
4307		Zakup usług pozostałych	15 000	-15 000				
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 906 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 906 469</b>	<b>2 462 530</b>	<b>6 443 939</b>
85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>5 828 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 828 939</b>	<b>5 828 939</b>	<b>0</b>
		Powiatowy Urząd Pracy						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 478	-407		23 071	23 071	23 071
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 250	+407		84 657	84 657	84 657
855		<b>RODZINA</b>	<b>36 352 053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 352 053</b>	<b>20 669 000</b>	<b>15 683 053</b>
85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>17 119 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 119 000</b>	<b>17 119 000</b>	<b>0</b>
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki						
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	59 330	-1 300		58 030	58 030	58 030
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 691	+1 300		92 991	92 991	92 991
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>98 936 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 936 210</b>	<b>96 051 210</b>	<b>2 885 000</b>
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 130 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 130 500</b>	<b>20 130 500</b>	<b>0</b>
		Centrum Wspierania Biznesu w Toruniu						
4300		Zakup usług pozostałych	62 800	+30 000		92 800	92 800	92 800
4300		Zakup usług pozostałych	235 000	-30 000		205 000	205 000	205 000
		Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji						

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
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 380 800	0		2 380 800	2 380 800		
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 380 800	0		2 380 800	2 380 800		
	4440	Ogród Zoobotaniczny	23 900	+300		24 200	24 200		
	4690	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestniczą zwiazane jest z członkostwem w Unii Europejskiej	13 000	-300		12 700	12 700		
		<b>Razem:</b>	<b>1 227 868 696</b>	<b>+8 261</b>	<b>0</b>	<b>1 227 874 957</b>	<b>929 408 742</b>	<b>298 466 215</b>	

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew Kozłowski  
Zastępca Prezydenta

DYREKTOR  
Wydziału Budownictwa i Gospodarki Finansowej

Wydział, Powiat i Gmina, Własne  
Archiwum



Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 347

Prezydenta Miasta Torunia

z dnia 30.10.2019 r.

zł

## TORUŃ GMINA I POWIAT

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2019R.

W załączniku nr 4 do uchwały nr 481/19 Rady Miasta Torunia z dn. 10.01.2019r. oraz w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 30.01.2019r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiana		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	232 000		+9 500	241 500		241 500
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 000		+9 500	241 500		241 500
	4390	Wydział Gospodarki Nieruchomościami Wydział usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000		+9 500	74 500		74 500
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	44 000		+23 173	67 173		67 173
75295		Pozostała działalność	38 000		+23 173	61 173		61 173
	4210	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Zakup materiałów i wyposażenia	38 000		+23 173	61 173		61 173
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	2 962 000		+29 356	2 991 356	85 000	2 906 356
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 877 000		+29 356	2 906 356		2 906 356
	4130	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000		+20	42 020		42 020
	4130	Powiatowy Urząd Pracy Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 835 000		+29 336	2 864 336		2 864 336
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	4 381 988	+12 789		4 394 777	4 362 509	32 268
85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 187	+12 789		81 976	81 976	
	3110	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Świadczenia społeczne	68 165	+12 600		80 765	80 765	
	4300	Zakup usług pozostałych	89	+189		278	278	
856		<b>RODZINA</b>	165 621 863	+4 384 053	+52 242	170 058 158	167 587 730	2 470 428
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 033 900	+3 963 177		46 997 077	46 997 077	
	3110	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie Świadczenia społeczne	40 289 000	+3 731 186		44 020 186	44 020 186	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 263	+104 628		1 046 891	1 046 891	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 782 637	+127 363		1 910 000	1 910 000	
85503		Karta Dużej Rodziny	7 733	+1 200		8 933	8 933	
	4210	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia	7 733	+1 200		8 933	8 933	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	5 838 620	+442 790		6 281 410	6 162 370	119 040	
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie							
	3110	Świadczenia społeczne	5 535 078	+428 507		5 963 585	5 963 585		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 962	+13 823		51 785	51 785		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 034	-460		2 494	2 494		
85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	178 467		+52 242	230 709		230 709	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
	3110	Świadczenia społeczne	176 700		+51 725	228 425		228 425	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180		+420	1 600		1 600	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210		+68	278		278	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	30		+10	40		40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347		+19	366		366	
85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (ustawa o świadczeniach rodzinnych) oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów)</b>	396 117	-23 114		373 003	373 003		
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie							
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	396 117	-23 114		373 003	373 003		
		<b>Razem:</b>	198 856 793	-4 396 842	+114 271	203 367 906	176 758 751	26 609 155	

WZ. PREZYDENTA MIASTA  
 Zbigniew Fickera  
 Zastępca Prezydenta

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

**TORUŃ GMINA I POWIAT  
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**

A NA 2019R.

Załącznik nr 5  
do zarządzenia nr 347  
Prezydenta Miasta Torunia  
z dnia 30.10.2019 r.

W załączniku nr 6 do uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dn. 10.01.2019r. oraz w załączniku nr 6 do zarządzenia nr 29  
Prezydenta Miasta Torunia z dn. 30.01.2019r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
852		POMOC SPOŁECZNA	33 720 781	+8 261	33 729 042
	85216	Zasiłki stałe	3 653 563	+8 261	3 661 824
		dotacje celowe - zasiłki stałe	3 631 563	+8 261	3 639 824
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	1 073 866 696	+8 261	1 073 874 957
		<b>Razem:</b>			

Wsk. PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew Marawicz  
Zastępca Prezydenta

D Y K T O R  
Wydziału Budżetu i Spraw Finansowych

Załącznik nr 6  
do zarządzenia nr 347  
Prezydenta Miasta Torunia  
z dnia 30.10.2019 r.

**TORUŃ GMINA I POWIAT  
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**

NA 2019R.

W załączniku nr 7 do uchwały nr 481/19 Rady Miasta Torunia z dn. 10.01.2019r. oraz w załączniku nr 7 do zarządzenia nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 30.01.2019r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rezerwa	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	64 256 250	0	64 256 250
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 563 625	0	42 563 625
		Biurowo Kadr i Płac			
		pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFSS, opłaty PFRON, itp.)	1 077 000	+8 870	1 085 870
		pracownicze plany kapitałowe	35 000	-8 870	26 130
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	33 964 597	0	33 964 597
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 970 000	-30 000	1 940 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		program zdrowia psychicznego	80 000	-30 000	50 000
85158		Izby wytrzeźwień	1 609 420	+30 000	1 639 420
		utrzymanie Izby Wytrzeźwień	1 609 420	+30 000	1 639 420
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	83 832 546	+8 261	83 840 807
85216		Zasilki stałe	3 653 563	+8 261	3 661 824
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		zasilki stałe - b. państwa	3 631 563	+8 261	3 639 824
85295		Pozostała działalność	14 046 876	0	14 046 876
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej	0	+145 000	145 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej	145 000	-145 000	0
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	98 936 210	0	98 936 210
90095		Pozostała działalność	20 130 500	0	20 130 500
		Centrum Wspierania Biznesu w Toruniu			
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	62 800	+30 000	92 800
		Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji			
		współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	270 000	-30 000	240 000
		<b>Razem:</b>	1 227 855 596	+8 261	1 227 874 957

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Wydanki, Powiat i Gmina, Własne Aneta Piętrząk

Zbigniew Fiedorowicz  
Zastępca Prezydenta

## Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2019 następujące zmiany:

**I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę na podstawie: 4 519 374 zł**

### 1) decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

a) nr WFB.I.3120.3.87.2019 z dn. 14.10.2019 r., z przeznaczeniem na:

- finansowanie zakupu materiałów i wyposażenia, tj. sprzętu informatycznego i łącznościowego (r. 75295 KM PSP), +23 173 zł

- wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki (na podstawie postanowienia Sądu) nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną i na obsługę zadania (r.85219 MOPR), +12 789 zł

- realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego (r.85510 MOPR), +52 242 zł

- realizację wypłat świadczeń dobry start i koszty związane z realizacją wypłat (r.85504 TCŚR); +442 790 zł

b) nr WFB.I.3120.3.86.2019 z dn.10.10.2019 r., z przeznaczeniem na finansowanie usług w zakresie opracowania ekspertyz, analiz i opinii (r.70005 WGN), + 9 500 zł

oraz na zmniejszenie dotacji na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (r.85513 MOPR); -23 114 zł

c) nr WFB.I.3120.3.85.2019 z dn. 10.10.2019 r. z przeznaczeniem na: + 3 963 177 zł

- wypłatę świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego, opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypłatę jednorazowego świadczenia w wys. 4 tys. zł dla kobiet w ciąży i ich rodzin w ramach programu „Za życiem” (r. 85502 TCŚR),

- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (r.85503 TCŚR), +1 200 zł

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (r.85156 MOPR); +29 356 zł

d) nr WFB.I.3120.3.84.2019 z dn. 10.10.2019 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych osobom całkowicie niezdolnym do pracy lub z powodu niepełnosprawności, które osiągają dochody poniżej kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej (r. 85216 MOPR); +8 261 zł

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

1) przeniesienia środków pomiędzy zadaniami oraz w ramach zadań, z przeznaczeniem na zwiększenie odpisów na ZFŚS, w związku ustawą z dnia 11.09.2019r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny – zmieniającą podstawę naliczenia odpisu od dnia 1.08.2019r.:

pracownicze plany kapitałowe -8 870 zł

pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.) (r.75023, BKP), +8 870 zł

utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej (r. 63001 OIT), -/+80 zł

utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego (r. 92504 ), -/+300 zł

<b>utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn (r.85203 MOPR),</b>	-/+270 zł
<b>utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg (r.60095 MZD)</b>	-/+1 300 zł
<b>utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy (r.85333 PUP)</b>	-/+407 zł
<b>utrzymanie Izby Wyrzeźwień (r.85158 IW)</b>	-/+318 zł
<b>utrzymanie żłobków (r.85505 WZiPS)</b>	-/+1 300 zł
<b>2) program zdrowia psychicznego (r.85149 WZiPS),</b>	-30 000 zł
<b>utrzymanie Izby Wyrzeźwień (r.85158 IW):</b> przeniesienie oszczędności w wydatkach na opracowanie programu zdrowia psychicznego, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów egzekucyjnych (8 tys. zł) oraz dyżurów lekarskich (22 tys. zł) w Izbie Wyrzeźwień;	+30 000 zł
<b>3) współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne (r.90095 WKSii),</b>	-30 000 zł
<b>przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy (r.90095 CWB):</b> przeniesienie środków pomiędzy zadaniami z przeznaczeniem na koszty promocji terenów inwestycyjnych;	+30 000 zł
<b>4) projekt „Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej” (r.85295):</b> przeniesienie planu wydatków pomiędzy dysponentami, tj.: z WZiPS do MOPR, zgodnie zakresem działań i nadzorem merytorycznym określonym dla poszczególnych działów UM i jednostek organizacyjnych gminy.	-/+ 145 000 zł

wz. PREZYDENTA MIASTA

*Zbigniew Kucmierz*  
Zastępca Prezydenta

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

*Aneta Pietrzak*