

**ZARZĄDZENIE NR ...**  
**PREZYDENTA MIASTA TORUNIA**  
z dnia 28 grudnia 2007r.

**zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2007**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218) oraz art.2 pkt 2 oraz art. 173 ust.5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832, z 2007r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr115, poz.791, Nr140, poz.984) oraz §19 ust.1 pkt 3 uchwały Nr 34/07 Rady Miasta Torunia z dnia 11 stycznia 2007r. w sprawie budżetu miasta na rok 2007 oraz §16 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Torunia, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia zmienionego zarządzeniem nr 290 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 04.09.2006r., zarządzeniem nr 56 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 07.03.2007r., zarządzeniem nr 58 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 14.03.2007r., zarządzeniem nr 158 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 15.06.2007r., zarządzeniem nr 177 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 04.07.2007r., zarządzeniem nr 307 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 05.11.2007r., zarządza się, co następuje:

§1. W uchwale nr 34/07 Rady Miasta Torunia z dnia 11 stycznia 2007r. w sprawie budżetu miasta na rok 2007 oraz w zarządzeniu nr 27 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta na rok 2007, łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta i planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zmienionych:

- uchwałą nr 93/07 Rady Miasta Torunia z dnia 17.05.2007r.
- uchwałą nr 109/07 Rady Miasta Torunia z dnia 28.06.2007r.
- uchwałą nr 126/07 Rady Miasta Torunia z dnia 19.07.2007r.
- uchwałą nr 192/07 Rady Miasta Torunia z dnia 25.10.2007r.
- uchwałą nr 218/07 Rady Miasta Torunia z dnia 13.12.2007r.

oraz

- zarządzeniem nr 76 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 21.03.2007r.
- zarządzeniem nr 96 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 10.04.2007r.
- zarządzeniem nr 168 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 20.06.2007r.
- zarządzeniem nr 173a Prezydenta Miasta Torunia z dnia 29.06.2007r.
- zarządzeniem nr 250 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 05.09.2007r.
- zarządzeniem nr 284 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 03.10.2007r.
- zarządzeniem nr 293 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 17.10.2007r.
- zarządzeniem nr 324 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 28.11.2007r.
- zarządzeniem nr 348 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19.12.2007r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) **Przenosi się wydatki budżetu** miasta zgodnie z załącznikiem nr 1,2,3,4 do niniejszego zarządzenia, w związku z tym:



w §10 w/w uchwały <b>kwotę rezerwy budżetowej</b> w wysokości	7 794 123 zł
zastępuje się kwotą	<b>7 064 123 zł</b>
z tego:	
- pkt 1) <b>rezerwa ogólna</b> w wysokości	3 494 123 zł
zastępuje się kwotą	<b>2 764 123 zł</b>

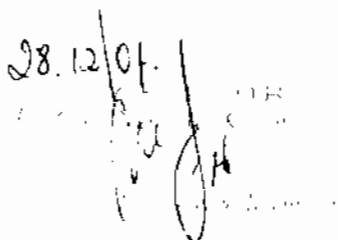
§2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 3,4,7,12 do uchwały nr 34/07 Rady Miasta Torunia z dnia 11 stycznia 2007r. oraz w załącznikach nr: 3,4,7,12 do zarządzenia Nr 27 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31 stycznia 2007r. – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§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 Leski*

28.12/07.  


**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
**NA ROK 2007**

W załączniku nr 3 do uchwały nr 34 RMT z dn. 11.01.07 r. oraz w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 27 PMT z dn. 31.01.07r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2007 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>105 445 740</b>	<b>0</b>		<b>105 445 740</b>	<b>66 051 730</b>	<b>39 394 010</b>
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 109 200</b>	<b>0</b>		<b>4 109 200</b>	<b>4 109 200</b>	
		Miejski Zarząd Dróg						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	-300		13 700	13 700	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 000	-3 400		435 600	435 600	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 000	-1 300		60 700	60 700	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	-300		2 700	2 700	
	4300	Zakup usług pozostałych	266 500	+9 100		275 600	275 600	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	28 000	-1 300		26 700	26 700	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 000	-2 000		27 000	27 000	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	83 000	-500		82 500	82 500	
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 638 040</b>	<b>0</b>		<b>1 638 040</b>	<b>1 320 540</b>	<b>317 500</b>
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>253 500</b>	<b>0</b>		<b>253 500</b>	<b>253 500</b>	
		Wydział Sportu i Rekreacji						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	+2 100		10 600	10 600	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500	-2 100		18 400	18 400	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>30 309 000</b>	<b>0</b>		<b>30 309 000</b>	<b>27 169 000</b>	<b>3 140 000</b>
<b>75022</b>		<b>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>680 000</b>	<b>0</b>		<b>680 000</b>	<b>680 000</b>	
		Biuro Rady Miasta						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	465 709	+2 500		468 209	468 209	
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000	-2 500		120 500	120 500	
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>26 133 000</b>	<b>0</b>		<b>26 133 000</b>	<b>26 133 000</b>	
		Wydział Organizacyjny						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	295 000	+12 000		307 000	307 000	
	4270	Zakup usług remontowych	395 358	+3 000		398 358	398 358	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 702 142	+29 000		1 731 142	1 731 142	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	306 000	-40 000		266 000	266 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 500	-4 000		347 500	347 500	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>7 559 088</b>	<b>0</b>		<b>7 559 088</b>	<b>6 829 088</b>	<b>730 000</b>

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2007 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>803 088</b>	<b>0</b>		<b>803 088</b>	<b>803 088</b>		
		Wydział Ochrony Ludności							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	-900		31 100	31 100		
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	+826		6 826	6 826		
	4300	Zakup usług pozostałych	265 550	+74		265 624	265 624		
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 205 000</b>	<b>0</b>		<b>1 205 000</b>	<b>1 205 000</b>		
75647		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>1 205 000</b>	<b>0</b>		<b>1 205 000</b>	<b>1 205 000</b>		
		Wydział Podatków i Windykacji							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000	-1 100		66 900	66 900		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000	+1 100		40 100	40 100		
	4300	Zakup usług pozostałych	638 800	-1 000		637 800	637 800		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	+1 000		4 500	4 500		
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 962 361</b>	<b>0</b>		<b>10 962 361</b>	<b>7 794 123</b>	<b>3 166 238</b>	
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0</b>	<b>+730 000</b>		<b>730 000</b>	<b>730 000</b>		
		Wydział Budżetu i Księgowości							
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	+730 000		730 000	730 000		
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>7 794 123</b>	<b>-730 000</b>		<b>7 064 123</b>	<b>7 064 123</b>		
		Wydział Budżetu i Księgowości							
	4810	Rezerwy	7 794 123	-730 000		7 064 123	7 064 123		
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>81 397 245</b>	<b>0</b>		<b>81 397 245</b>	<b>81 397 245</b>		
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 580 542</b>	<b>+31 173</b>		<b>1 611 715</b>	<b>1 611 715</b>		
		Wydział Środowiska i Zieleni							
	4300	Zakup usług pozostałych	1 542 847	+31 173		1 574 020	1 574 020		
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 040 703</b>	<b>-31 173</b>		<b>8 009 530</b>	<b>8 009 530</b>		
		Wydział Gospodarki Komunalnej							
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	-300		1 700	1 700		
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	164 500	+300		164 800	164 800		
		Wydział Środowiska i Zieleni							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500	-15 500		0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	25 673	-15 673		10 000	10 000		
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>53 237 400</b>	<b>0</b>		<b>53 237 400</b>	<b>48 092 400</b>	<b>5 145 000</b>	
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 264 800</b>	<b>0</b>		<b>3 264 800</b>	<b>3 179 800</b>	<b>85 000</b>	
		Wydział Kultury							
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	33 500	+1 000		34 500	34 500		

*[Handwritten signature]*

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2007 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+150		150	150	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	+10		10	10	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 500	+2 900		129 400	84 900	44 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000	-660		58 340	45 340	13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	976 000	-3 400		972 600	945 100	27 500
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>14 656 500</b>	<b>0</b>		<b>14 656 500</b>	<b>14 440 200</b>	<b>216 300</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>5 054 000</b>	<b>0</b>		<b>5 054 000</b>	<b>4 837 700</b>	<b>216 300</b>
		Wydział Sportu i Rekreacji						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 220	+2 500		52 720	52 720	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 784	+4 000		127 784	127 784	
	4270	Zakup usług remontowych	16 800	+2 500		19 300	19 300	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 082 327	-9 000		1 073 327	1 073 327	
		<b>Razem:</b>	<b>634 572 397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>634 572 397</b>	<b>465 904 090</b>	<b>168 668 307</b>

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**NA ROK 2007**

W załączniku nr 4 do uchwały nr 34 RMT z dn. 11.01.07 r. oraz w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 27 PMT z dn. 31.01.07r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiana		Plan 2007 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>1 828 397</b>		<b>0</b>	<b>1 828 397</b>	<b>8 228</b>	<b>1 820 169</b>
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 820 169</b>		<b>0</b>	<b>1 820 169</b>		<b>1 820 169</b>
	4130	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	46 420		-39	46 381		46 381
	4130	Powiatowy Urząd Pracy	1 773 749		+39	1 773 788		1 773 788
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>44 720 066</b>	<b>0</b>		<b>44 720 066</b>	<b>44 720 066</b>	
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>40 800 000</b>	<b>0</b>		<b>40 800 000</b>	<b>40 800 000</b>	
		Wydział Organizacyjny						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 926	+300		463 226	463 226	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 751	+16 800		108 551	108 551	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 940	+1 500		14 440	14 440	
	4260	Zakup energii	8 000	-2 300		5 700	5 700	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300	-1 000		300	300	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	-3 000		7 000	7 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	-850		150	150	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 875	-3 800		2 075	2 075	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000	-2 450		12 550	12 550	
		Wydział Świadczeń Rodzinnych						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 314	-13 200		797 114	797 114	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 875	+8 000		23 875	23 875	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>254 257</b>		<b>0</b>	<b>254 257</b>		<b>254 257</b>
<b>85327</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>204 218</b>		<b>0</b>	<b>204 218</b>		<b>204 218</b>
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	-450		3 050	3 050	3 050
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	-250		250	250	250
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 389	-1 848		46 541	46 541	46 541
	4300	Zakup usług pozostałych	50 140	+2 548		52 688	52 688	52 688

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2007 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Razem:			59 259 304	0	0	59 259 304	45 890 754	13 368 550	

*[Signature]*

*[Signature]*

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
**NA ROK 2007**

W załączniku nr 7 do uchwały nr 34 RMT z dn. 11.01.07 r. oraz w załączniku nr 7 do zarządzenia nr 27 PMT z dn. 31.01.07r. wprowadza się następujące zmiany:

zi

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2007 po zmianach
1	2	3	4	5	6
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>30 309 000</b>	<b>0</b>	<b>30 309 000</b>
	75023	<i>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</i>	<b>26 133 000</b>	<b>0</b>	<b>26 133 000</b>
		Wydział Organizacyjny			
		remonty budynków UMT	300 358	+3 000	303 358
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	4 147 979	-3 000	4 144 979
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 962 361</b>	<b>0</b>	<b>10 962 361</b>
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<b>0</b>	<b>+730 000</b>	<b>730 000</b>
		Wydział Budżetu i Księgowości			
		ugoda sądowa	0	+730 000	730 000
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<b>7 794 123</b>	<b>-730 000</b>	<b>7 064 123</b>
		Wydział Budżetu i Księgowości			
		rezerwa ogólna	3 494 123	-730 000	2 764 123
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>81 397 245</b>	<b>0</b>	<b>81 397 245</b>
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<b>1 560 542</b>	<b>+31 173</b>	<b>1 611 715</b>
		Wydział Środowiska i Zieleni			
		remonty terenów zieleni	648 807	+31 173	679 980
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<b>8 040 703</b>	<b>-31 173</b>	<b>8 009 530</b>
		Wydział Środowiska i Zieleni			
		kampania "Sprzątanie świata"	31 173	-31 173	0
		<b>Razem:</b>	<b>634 572 397</b>	<b>0</b>	<b>634 572 397</b>



**PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH NA ROK 2007**

W załączniku nr 12 do uchwały nr 34 RMT z dn. 11.01.07 r. oraz w załączniku nr 12 do zarządzenia nr 27 PMT z dn. 31.01.07r. wprowadza się następujące zmiany:

21

<b>GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ</b>			
	<b>Jest</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>I. Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>1 180 631</b>		<b>1 180 631</b>
<b>II. Przychody ogółem</b>	<b>5 000 000</b>		<b>5 000 000</b>
<b>III. Wydatki ogółem</b>	<b>6 180 631</b>		<b>6 180 631</b>
<b>1. edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju</b>	<b>594 500</b>		<b>594 500</b>
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	19 500	-4 450	15 050
4170 Wynagrodzenie bezosobowe	13 000	+12 500	25 500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	-4 500	30 500
4300 Zakup usług pozostałych	77 000	-3 550	73 450
<b>6. zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym urządzenia ochrony przeciwpowodziowej</b>	<b>1 276 131</b>		<b>1 276 131</b>
2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	118 131	-100 000	18 131
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000	+100 000	550 000
<b>IV. Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ</b>			
	<b>Jest</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>I. Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>247 867</b>		<b>247 867</b>
<b>II. Przychody ogółem</b>	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>
<b>III. Wydatki ogółem</b>	<b>747 867</b>		<b>747 867</b>
<b>2. przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi</b>	<b>497 887</b>		<b>497 887</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000	-20 000	80 000
4300 Zakup usług pozostałych	100 000	+20 000	120 000
<b>IV. Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

## Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2007 następujące zmiany:

- 1. Przeniesienie środków między paragrafami w zadaniach oraz między zadaniami (w ramach działu klasyfikacji budżetowej),**  
w tym:
- 1. wydatki bieżące zadań zleconych z zakresu:**
- a) działalności MZON (r.85321):** przeniesienie środków w ramach umów zleceń, tj. zmniejszenie na umowy zawierane z osobami fizycznymi, a zwiększenie na zawierane z osobami prawnymi; -/+2 548 zł
- b) składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych (r.85156):** przeniesienie środków między dysponentami, tj. z MOPR do PUP – zgodnie z rozliczeniem; -/+39 zł
- c) świadczeń rodzinnych (r.85212):** zmniejszenie środków na wydatki rzeczowe, a zwiększenie na koszty umów-zleceń. Jednocześnie przenosi się kwotę 5.200zł między dysponentami, tj. z WŚR do WO – zgodnie z końcowym rozliczeniem; -/+26 600 zł
- 2. utrzymanie MZD (r.60095):** środki pozostające po rozliczeniu usług telekomunikacyjnych, podatku VAT i pochodnych od wynagrodzeń przeznaczają się na koszty druku biletów parkingowych dla SPP; -/+9 100 zł
- 3. Europejska Stolica Kultury – Toruń 2016” (r.92195):** zmniejszenie środków na koszty usług, a zwiększenie na zakup materiałów i zawierane umowy-zlecenie; -/+3 400 zł
- 4. festiwale i imprezy kulturalne (r.92195):** przeniesienie środków z zakupu materiałów na koszty nagród – zgodnie z końcowym rozliczeniem; -/+1 160 zł
- 5. dofinansowanie utrzymania stadionu miejskiego przy ul. Armii Ludowej (r.92605):** przeniesienie środków w ramach paragrafów dot. usług (z przeznaczeniem na koszty bieżących napraw i opłaty za wywóz nieczystości); -/+4 000 zł
- 6. imprezy sportowe i wymiana zagraniczna (r.92605):** -/+4 000 zł
- 7. dofinansowanie klubów i stowarzyszeń z zakresu działalności rekreacyjnej (r.63003):** -/+2 100 zł
- środki pozostające po rozliczeniu kosztów usług przeznaczają się na zakup upominków dla uczestników rajdów, imprez sportowych itp.;
- 8. organizacja sportu szkolnego (r.92605):** przeniesienie środków zgodnie z rozliczeniem kosztów organizacji Finałów Wojewódzkich w Pływaniu (z §430 na §417); -/+6 500 zł
- 9. wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta (r.75023):** -40 000 zł
- remonty budynków UMT (r.75023):** +37 000 zł
- pozostałe wydatki - szkolenia, delegacje itp. (r.75023):** +3 000 zł
- zmniejszenie środków na odpisy na ZFŚS, a zwiększenie na koszty bieżących remontów oraz przeniesienie środków między paragrafami zakupu usług (telekomunikacyjnych, pocztowych, świadczonych w ramach umów-zleceń, tj. między §§:417,430,437) – zgodnie z klasyfikacją budżetową i końcowym rozliczeniem zadań; -/+4 000 zł
- 10. utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów (r.75022):** przeniesienie środków z usług na wypłaty diet dla radnych – do wysokości potrzeb; -/+2 500 zł
- 11. wynagrodzenia dla poborców (r.75647):** -/+1 100 zł
- koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego (r.75647):** -/+1 000 zł
- przeniesienie środków z §401 na §411 w celu opłacenia składek ZUS od

wynagrodzeń wypłaconych w grudniu oraz z §430 na §441 w celu zapłaty podatku od umów zawieranych z poborcami na używanie samochodów do celów służbowych;

**12. rozszerezenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane (r.90095):** -/+300 zł  
przeniesienie środków (z §443 na §459) w celu wypłaty odszkodowania za nieudostępnienie lokalu socjalnego;

**13. utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego (r.75495):** zmniejszenie -/+900 zł  
środków na zakup materiałów, a zwiększenie na koszty usług – zgodnie z końcowym rozliczeniem kosztów;

**14. kampania „Sprzątanie świata” (r.90095):** -31 173 zł  
**remonty terenów zieleni (r.90094):** +31 173 zł

W związku ze sfinansowaniem kosztów kampanii „Sprzątanie świata” ze środków GFOŚiGW, środki zaplanowane w tym zadaniu przesuwają się na wydatki związane z remontem elementów małej architektury, naprawą urządzeń turystycznych itp.;

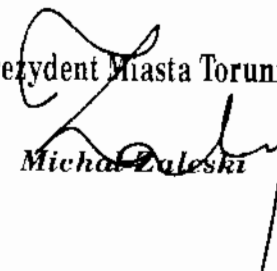
**II. Uruchomienie rezerwy ogólnej (r.75818) w kwocie:** -730 000 zł

i utworzenie nowego zadania pn. „ugoda sądowa” (r.75814) w celu +730 000 zł  
zaspokojenia całości roszczenia określonego na podstawie ugody sądowej zawartej z Zakładem Budowlanym W.Boś Sp.z o.o. we Włocławku dot. zadania inwestycyjnego pn. „Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne).

**III. Aktualizacja planów finansowych gospodarki pozabudżetowej** zgodnie ze zmianami dokonanymi przez dysponentów, w tym:

**1. Gminnego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska:** -/+112 500 zł

**2. Powiatowego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska:** -/+20 000 zł  
przeniesienie środków między paragrafami wydatków bieżących w ramach poszczególnych zadań – zgodnie z klasyfikacją budżetową realizowanych przedsięwzięć;

Prezydent Miasta Torunia  
  
Michał Zaleski