

Zarządzenie Nr 355
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 26.10.2005r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2005.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 i z 2005r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 2 ust. 2 i art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177 i nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64 poz. 565) oraz § 16 pkt 3 uchwały nr 670/04 Rady Miasta Torunia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2005.

Prezydent Miasta Torunia
zarządza, co następuje:

§1. W uchwale nr 670/04 Rady Miasta Torunia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu miasta na rok 2005 oraz w zarządzeniu nr 10 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19 stycznia 2005r. w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta na rok 2005, łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta i planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zmienionych uchwałą :

Nr 752/05 Rady Miasta Torunia z dnia 28.04.2005r.

Nr 791/05 Rady Miasta Torunia z dnia 30.06.2005r.

Nr 816/05 Rady Miasta Torunia z dnia 21.07.2005r.

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

oraz zarządzeniem:

Nr 53 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 16.03.2005r.

Nr 109 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 18.05.2005r.

Nr 182 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 13.07.2005r.

Nr 313 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 07.09.2005r.

Nr 330 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 28.09.2005r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę	2 769 724 zł
w tym:	
- dochody zadań własnych gminy zwiększa się o kwotę	472 682 zł
- dochody zadań zleconych gminy zwiększa się o kwotę	2 261 872 zł
- dochody zadań zleconych powiatu zwiększa się o kwotę	35 170 zł
w związku z tym w §2 w/w uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	513 009 514 zł
zastępuje się kwotą	515 779 238 zł
z tego:	
pkt 1) dochody gminy w wysokości	384 132 514 zł
zastępuje się kwotą	386 867 068 zł
w tym:	
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	37 062 844 zł
zastępuje się kwotą	39 324 716 zł
pkt 2) dochody powiatu w wysokości	128 877 000 zł
zastępuje się kwotą	128 912 170 zł
w tym:	
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	13 056 820 zł

zastępuje się kwotą 13 091 990 zł
zgodnie z załącznikami nr :1, 2 i 5 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2 769 724 zł

w tym:

- wydatki własne gminy zwiększa się o kwotę 376 189 zł

- wydatki zadań zleconych gminy zwiększa się o kwotę 2 261 872 zł

- wydatki własne powiatu zwiększa się o kwotę 96 493 zł

- wydatki zadań zleconych powiatu zwiększa się o kwotę 35 170 zł

w związku z tym w §3 w/w uchwały:

wydatki budżetu miasta w wysokości 562 209 514 zł

zastępuje się kwotą 564 979 238 zł

z tego:

pkt 1) wydatki gminy w wysokości 401 143 132 zł

zastępuje się kwotą 403 781 193 zł

w tym:

• wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 37 062 844 zł

zastępuje się kwotą 39 324 716 zł

pkt 2) wydatki powiatu w wysokości 161 066 382 zł

zastępuje się kwotą 161 198 045 zł

w tym:

wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 13 056 820 zł

zastępuje się kwotą 13 091 990 zł

oraz w §4 w/w uchwały:

wydatki majątkowe w wysokości 144 942 870 zł

zastępuje się kwotą 144 960 370 zł

w tym:

pkt 3) wydatki inwestycyjne zadań zleconych gminy 17 500 zł

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

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

w związku z tym :

- w §9 w/w uchwały

kwotę **rezerwy budżetowej** w wysokości 5 367 346 zł

zastępuje się kwotą 5 312 876 zł

z tego:

pkt 1) rezerwa ogólna w wysokości 2 000 983 zł

zastępuje się kwotą 1 948 413 zł

pkt 2) rezerwy celowe w wysokości 3 366 363 zł

zastępuje się kwotą 3 364 463 zł

§2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,2,3,4,6,7,8 i 14 do uchwały nr 670/04 Rady Miasta Torunia z dnia 30.12.2004r. oraz w załącznikach od nr 1 do nr 7 do zarządzenia nr 10 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19.01.2005r. – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 8 do niniejszego zarządzenia.

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

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

26.10.2005

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Magdalena Flisykowska-Kacprówitz
Magdalena Flisykowska-Kacprówitz

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
RADCA PRAWNY

Jolanta Zyman
Jolanta Zyman

Tel. 535
26.10.2005r

2

Prezydent Miasta Torunia

Michał Kaloski
Michał Kaloski

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2005

W załączniku nr 1 do uchwały nr 670 RMT z dn.30.12.04r. oraz w załączniku nr 10 PMT z dn.19.01.05r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	342 055	+700		342 755	319 505	23 250
80195		<i>Pozostała działalność</i>	17 080	+700		17 780	14 280	3 500
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 580	+700		14 280	14 280	
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	97 835	+63 182		161 017	161 017	
80309		<i>Pomoc materialna dla studentów</i>	97 835	+63 182		161 017	161 017	
		<i>Wydział Świadczeń Rodzinnych</i>						
2338		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 376	+47 387		120 763	120 763	
2339		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 459	+15 795		40 254	40 254	
852		POMOC SPOŁECZNA	9 110 316	+408 800		9 519 116	5 258 116	4 261 000
85295		<i>Pozostała działalność</i>	636 200	+408 800		1 045 000	1 045 000	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	636 200	+408 800		1 045 000	1 045 000	
		Razem:	462 889 850	+472 682	0	463 362 532	347 542 352	115 820 180

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

W załączniku nr 2 do uchwały nr 670 RMT z dn.30.12.04r. oraz w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 10 PMT z dn.19.01.05r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	8 000		-7 780	220		220
01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	8 000		-7 780	220		220
	2110	Wydział Geodezji i Kartografii	8 000		-7 780	220		220
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	291 600		+2 950	294 550		294 550
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 600		+2 950	9 550		9 550
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	6 600		+2 950	9 550		9 550
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	463 544	+365 091		828 635	828 635	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	119 896	+365 091		484 987	484 987	
		Wydział Organizacyjny	119 896	+365 091		484 987	484 987	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 722 000		+40 000	8 762 000		8 762 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 722 000		+40 000	8 762 000		8 762 000
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 722 000		+40 000	8 762 000		8 762 000
851		OCHRONA ZDROWIA	2 567 000	+2 244		2 569 244	2 244	2 567 000
85195		Pozostała działalność	0	+2 244		2 244	2 244	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	0	+2 244		2 244	2 244	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
852		POMOC SPOŁECZNA	35 836 000	+1 894 537		37 730 537	37 709 037	21 500
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 421 500	+1 894 537		34 316 037	34 294 537	21 500
		Wydział Świadczeń Rodzinnych	32 400 000	+1 877 037		34 277 037	34 277 037	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	+17 500		17 500	17 500	
Razem:			50 119 664	+2 261 872	+35 170	52 416 706	39 324 716	13 091 990



TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2005

W załączniku nr 3 do uchwały nr 670 RMT z dn. 30.12.04r. oraz w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 10 PMT z dn. 19.01.05r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63 759 100	0		63 759 100	40 316 166	23 442 934
60016		Drogi publiczne gminne	30 482 666	0		30 482 666	30 482 666	
		Miejski Zarząd Dróg						
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	+4 300		8 800	8 800	
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000	+200		1 200	1 200	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46 000	-4 500		41 500	41 500	
4270		Zakup usług remontowych	5 239 066	-129 600		5 109 466	5 109 466	
4300		Zakup usług pozostałych	2 407 000	+123 600		2 530 600	2 530 600	
4430		Różne opłaty i składki	220 000	+6 000		226 000	226 000	
60095		Pozostała działalność	3 333 500	0		3 333 500	3 333 500	
		Miejski Zarząd Dróg						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	97 000	+13 900		110 900	110 900	
4260		Zakup energii	38 000	+6 000		44 000	44 000	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200	+1 500		2 700	2 700	
4410		Podróże służbowe krajowe	26 000	+1 800		27 800	27 800	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000	-1 800		200	200	
4430		Różne opłaty i składki	18 400	+600		19 000	19 000	
4480		Podatek od nieruchomości	4 000	+1 100		5 100	5 100	
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	186 600	-23 100		163 500	163 500	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 112 990	0		14 112 990	14 112 990	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 112 990	0		5 112 990	5 112 990	
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami						
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	75 000	-23 000		52 000	52 000	
4300		Zakup usług pozostałych	277 000	+19 176		296 176	296 176	
4430		Różne opłaty i składki	65 000	+5 000		70 000	70 000	
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000	-676		11 324	11 324	
4580		Pozostałe odsetki	1 000	-500		500	500	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 374 000	0		1 374 000	1 194 000	180 000
71003		Biura planowania przestrzennego	1 168 000	0		1 168 000	1 168 000	
		Miejska Pracownia Urbanistyczna						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 150	-30 100		774 050	774 050	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 500	-5 000		146 500	146 500	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	+15 000		45 000	45 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 835	+2 100		27 935	27 935	
	4260	Zakup energii	16 500	+5 500		22 000	22 000	
	4270	Zakup usług remontowych	3 100	+900		4 000	4 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	+10 000		40 000	40 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	+1 500		5 000	5 000	
	4430	Różne opłaty i składki	300	+100		400	400	
71015		Nadzór budowlany	180 000		0	180 000		180 000
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 850		-4 393	120 457		120 457
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000		-942	22 058		22 058
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 370		-134	3 236		3 236
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540		+1 964	2 504		2 504
	4300	Zakup usług pozostałych	17 730		+3 505	21 235		21 235
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 141 790	0		32 141 790	29 021 790	3 120 000
75095		Pozostała działalność	1 591 790	0		1 591 790	1 591 790	
		<i>Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	+10 000		55 000	55 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	495 000	-10 000		485 000	485 000	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	945 000	0		945 000	945 000	
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	945 000	0		945 000	945 000	
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 278	+10 111		25 389	25 389	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	-3 000		0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	-5 236		14 764	14 764	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	-1 875		4 125	4 125	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 084 136	-54 470		8 029 666	5 312 876	2 716 790
75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 367 346	-54 470		5 312 876	5 312 876	
		<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>						
	4810	Rezerwy	5 367 346	-54 470		5 312 876	5 312 876	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	196 449 647	-141 412	+142 112	196 450 347	114 405 196	82 045 151
80101		Szkoły podstawowe	56 080 260	+115 291		56 195 551	56 195 551	
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 451 000	+96 807		31 547 807	31 547 807	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 537 435	-1 303		2 536 132	2 536 132	

MPK

Zy

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 877 000	+17 416		5 894 416	5 894 416		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	826 500	+2 371		828 871	828 871		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 568 281		+8 267	4 576 548		4 576 548	
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 042 500		+6 864	3 049 364		3 049 364	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 700		+1 235	571 935		571 935	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 300		+168	77 468		77 468	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	738 870		+149 100	887 970		887 970	
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 000	+119 800		640 800	640 800		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000	+19 700		114 700	114 700		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000	+2 200		15 200	15 200		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000	+7 400		47 400	47 400		
80110		Gimnazja	31 610 188	-141 103		31 469 085	31 469 085		
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 437 000	+24 024		20 461 024	20 461 024		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 631 666	-1 038		1 630 628	1 630 628		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 878 500	+4 322		3 882 822	3 882 822		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	534 500	+589		535 089	535 089		
	4300	Zakup usług pozostałych	551 100	-169 000		382 100	382 100		
80120		Licea ogólnokształcące	29 609 673		+127 042	29 736 715		29 736 715	
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 799 500	+17 160		18 816 660	18 816 660		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 448 000	-100		1 447 900	1 447 900		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 292 698	+76 562		3 369 260	3 369 260		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	453 200	+33 420		486 620	486 620		
80123		Licea profilowane	1 150 000		+76 299	1 226 299		1 226 299	
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 000	+76 000		687 000	687 000		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000	-1 101		38 899	38 899		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000	+6 000		122 000	122 000		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000	-4 600		42 400	42 400		
80130		Szkoły zawodowe	27 583 060		+25 717	27 608 777		27 608 777	
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 675 360	+24 024		15 699 384	15 699 384		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 330 300	-3 218		1 327 082	1 327 082		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 063 365	+4 322		3 067 687	3 067 687		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	419 255	+589		419 844	419 844		

Handwritten signature

Handwritten signature

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80132		Szkoły artystyczne	5 766 515		+78 600	5 845 115	1 000 000	4 845 115
		Wydział Edukacji i Sportu						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 356 000		+76 496	3 432 496		3 432 496
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 600		+1 852	626 452		626 452
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 100		+252	87 352		87 352
80134		Szkoły zawodowe specjalne	296 760		-164 100	132 660		132 660
		Wydział Edukacji i Sportu						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000		-2 700	300		300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000		-164 600	98 400		98 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500		+2 500	17 000		17 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500		+700	2 200		2 200
80195		Pozostała działalność	14 466 490	-264 700	-9 713	14 192 077	8 612 790	5 579 287
		Wydział Edukacji i Sportu						
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	335 000	-265 400		69 600	69 600	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 148		-9 713	339 435	196 648	142 787
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 100	+700		41 800	41 800	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 826	+7 875	+9 310	74 011	59 219	14 792
	4270	Zakup usług remontowych	2 005 474	-7 875	-9 310	1 988 289	834 081	1 154 208
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	97 835	+63 182		161 017	161 017	
80309		Pomoc materialna dla studentów	97 835	+63 182		161 017	161 017	
		Wydział Świadczeń Rodzinnych						
	3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	73 196	+43 650		116 846	116 846	
	3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	24 399	+14 550		38 949	38 949	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	180	+3 737		3 917	3 917	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60	+1 245		1 305	1 305	
852		POMOC SPOLECZNA	45 553 312	+458 800	-50 000	45 962 112	29 017 721	16 944 391
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 491 191		0	8 491 191		8 491 191
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800 200		-15 000	3 785 200		3 785 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 300		-6 000	696 300		696 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 700		-1 000	94 700		94 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 431		+104 000	392 431		392 431
	4220	Zakup środków żywności	472 500		-8 500	464 000		464 000
	4260	Zakup energii	459 500		-20 000	439 500		439 500
	4270	Zakup usług remontowych	37 000		+9 000	46 000		46 000
	4300	Zakup usług pozostałych	223 701		+8 500	232 201		232 201
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500		+2 000	13 500		13 500
		Wydział Inwestycji i Remontów						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4270	Zakup usług remontowych	505 000		-73 000	432 000		432 000
85202		Domy pomocy społecznej	3 780 000		0	3 780 000	740 000	3 040 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000		-3 300	271 700		271 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000		+3 300	38 300		38 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 261		+4 368	79 629		79 629
	4220	Zakup środków żywności	269 500		-5 000	264 500		264 500
	4260	Zakup energii	194 000		+7 000	201 000		201 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500		-4 500	3 000		3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500		+500	4 000		4 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 000		-2 368	1 632		1 632
85203		Ośrodki wsparcia	1 155 000	0		1 155 000	1 155 000	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	-800		1 200	1 200	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900	+2 000		9 900	9 900	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 055	+1 658		48 713	48 713	
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 800	-480		1 320	1 320	
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	+350		7 350	7 350	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 909	+52		2 961	2 961	
	4430	Różne opłaty i składki	5 200	-1 000		4 200	4 200	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 253	-205		19 048	19 048	
	4480	Podatek od nieruchomości	9 919	-1 575		8 344	8 344	
85204		Rodziny zastępcze	4 173 200		-50 000	4 123 200		4 123 200
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	3 941 500		-50 000	3 891 500		3 891 500
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 751 002	0		4 751 002	3 901 002	850 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 700	-15 700		565 000	457 000	108 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 500	+1 500		80 000	65 000	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	+1 500		41 500	41 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	215 940	+17 000		232 940	232 940	
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000	-4 300		27 700	27 700	
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	420 000		0	420 000		420 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4260	Zakup energii	9 655		-3 655	6 000		6 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400		-287	113		113
	4300	Zakup usług pozostałych	30 990		+3 942	34 932		34 932

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85295		Pozostała działalność	2 091 200	+458 800		2 550 000	2 530 000	20 000
	3110	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Świadczenia społeczne	1 766 200	+458 800		2 225 000	2 225 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 867 804	0	+1 900	4 869 704	2 490 000	2 379 704
85305		Żłobki	2 490 000	0		2 490 000	2 490 000	
	4170	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Wynagrodzenia osobowe	4 500	+277		4 777	4 777	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 098	+5 000		40 098	40 098	
	4260	Zakup energii	141 600	-4 000		137 600	137 600	
	4270	Zakup usług remontowych	9 989	-1 000		8 989	8 989	
	4430	Różne opłaty i składki	4 496	-277		4 219	4 219	
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 196 704		+1 900	2 198 604		2 198 604
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 440		+2 545	1 413 985		1 413 985
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 613		+6	10 619		10 619
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 398		-6	8 392		8 392
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 152		-1 910	263 242		263 242
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828		+1	1 829		1 829
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447		-1	1 446		1 446
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 745		-635	43 110		43 110
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200		+13 709	48 909		48 909
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 189		-7	6 182		6 182
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 209		-82	2 127		2 127
	4270	Zakup usług remontowych	79 017		+5 000	84 017		84 017
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000		-13 900	56 100		56 100
	4309	Zakup usług pozostałych	0		+1 900	1 900		1 900
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000		-4 720	1 280		1 280
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 452 876	-2 481	+2 481	15 452 876	5 868 941	9 583 935
85401		Świetlice szkolne	5 400 000	-2 481		5 397 519	5 139 019	258 500
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 500	-2 481		328 019	314 019	14 000
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 703 828		+4 133	1 707 961		1 707 961
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 500		+3 432	1 189 932		1 189 932
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 000		+617	229 617		229 617
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000		+84	31 084		31 084
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 686 030		+8 267	1 694 297		1 694 297
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						

Łan

Wojciech

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 500		+6 864	1 133 364		1 133 364
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 500		+1 235	214 735		214 735
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000		+168	29 168		29 168
85410		Interiaty i bursy szkolne	4 079 959		-16 013	4 063 946		4 063 946
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 104 000		-5 400	2 098 600		2 098 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 000		-10 363	396 637		396 637
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 000		-2 250	53 750		53 750
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 900		+2 000	132 900		132 900
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	125 000		+6 094	131 094		131 094
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000		+6 000	77 000		77 000
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 000		-306	5 694		5 694
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000		+400	3 400		3 400
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 215 500	+52 570		66 268 070	66 268 070	
90013		Schroniska dla zwierząt	375 000	+52 570		427 570	427 570	
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	375 000		+52 570	427 570		427 570
90095		Pozostała działalność	3 489 500	0		3 489 500	3 489 500	
		<i>WGK / MZD</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		+100 000	100 000		100 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4260	Zakup energii	25 000		+16 000	41 000		41 000
	4270	Zakup usług remontowych	167 500		-16 000	151 500		151 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 000		-100 000	742 000		742 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 647 520	0	0	16 647 520	11 958 370	4 689 150
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 125 000	0	0	2 125 000	2 125 000	
		<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>						
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0		+49 787	49 787		49 787
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	688 930		-49 787	639 143		639 143
92195		Pozostała działalność	1 752 470	0	0	1 752 470	1 521 370	231 100
		<i>Wydział Kultury</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700		+1 000	32 700		32 700
	4300	Zakup usług pozostałych	263 350		-1 000	260 350		260 350
		Razem:	512 089 850	+376 189	+96 493	512 562 532	364 456 477	148 106 055

Wojciech

Zam

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 355

Prezydenta Miasta Torunia

z dnia 26.10.2005r.

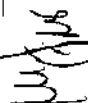
TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECENYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2005

W załączniku nr 4 do uchwały nr 670 RMT z dn. 30.12.04r. oraz w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 10 PMT z dn. 19.01.05r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000		-7 780	220		220	
01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	8 000		-7 780	220		220	
		Wydział Geodezji i Kartografii							
4300		Zakup usług pozostałych	8 000		-7 780	220		220	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	728 036		0	728 036		728 036	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	728 036		0	728 036		728 036	
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami							
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		+700	1 700		1 700	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100		-100	0		0	
4300		Zakup usług pozostałych	68 156		-2 688	65 468		65 468	
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	112 755		+2 088	114 843		114 843	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	291 600		+2 950	294 550		294 550	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 600		+2 950	9 550		9 550	
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami							
4300		Zakup usług pozostałych	6 600		+2 950	9 550		9 550	
71015		Nadzór budowlany	240 000		0	240 000		240 000	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego							
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 813		+110	4 923		4 923	
4410		Podróże służbowe krajowe	4 674		-110	4 564		4 564	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	463 544		+365 091	828 635		828 635	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	119 896		+365 091	484 987		484 987	
		Wydział Organizacyjny							
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 896		+172 424	292 320		292 320	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0		+10 000	10 000		10 000	
4120		Składki na Fundusz Pracy	0		+1 600	1 600		1 600	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0		+90 000	90 000		90 000	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0		+41 067	41 067		41 067	
4300		Zakup usług pozostałych	0		+50 000	50 000		50 000	

Zam

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	8 722 000	+40 000		8 762 000		8 762 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 722 000	+40 000		8 762 000		8 762 000
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	645 000	+17 784		662 784		662 784
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 390	-1 619		8 771		8 771
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	200 000	+4 640		204 640		204 640
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	490 400	-10 000		480 400		480 400
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	105 000	-89 092		15 908		15 908
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 340	+5 360		29 700		29 700
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	462 000	+316		462 316		462 316
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000	+54 117		424 117		424 117
	4220	Zakup środków żywności	5 000	-1 500		3 500		3 500
	4270	Zakup usług remontowych	89 023	+25 000		114 023		114 023
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000	+15 000		55 000		55 000
	4300	Zakup usług pozostałych	79 151	+20 000		99 151		99 151
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	+1 100		3 100		3 100
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	-1 106		1 894		1 894
851		OCHRONA ZDROWIA	2 567 000	+2 244		2 569 244	2 244	2 567 000
85195		Pozostała działalność	0	+2 244		2 244	2 244	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+2 244		2 244	2 244	
852		POMOC SPOŁECZNA	35 836 000	+1 894 537		37 730 537	37 709 037	21 500
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 421 500	+1 894 537		34 316 037	34 294 537	21 500
		<i>Wydział Organizacyjny</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	90 185	+37 681		127 866	127 866	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+17 500		17 500	17 500	
		<i>Wydział Świadczeń Rodzinnych</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	30 956 311	+1 839 356		32 795 667	32 795 667	
		Razem:	50 119 664	+2 261 872	+35 170	52 416 706	39 324 716	13 091 990



TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2005

W załączniku nr 6 do uchwały nr 670 RMT z dn. 30.12.04r. oraz w załączniku nr 5 do zarządzenia nr 10 PMT z dn. 19.01.05r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2005 po zmianach
1	2	3	4	5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	342 055	+700	342 755
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	17 080	+700	17 780
		dotacje celowe na zadania własne gminy			
		Wydział Edukacji i Sportu			
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	13 580	+700	14 280
	80309	<i>Pomoc materialna dla studentów</i>	97 835	+63 182	161 017
		Wydział Świadczeń Rodzinnych			
		stypendia EFS - program "Szansa dla Żaka"	97 835	+63 182	161 017
852		POMOC SPOŁECZNA	9 110 316	+408 800	9 519 116
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	636 200	+408 800	1 045 000
		dotacja celowa na program "Posilek dla potrzebujących"	636 200	+408 800	1 045 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		Razem:	462 889 850	+472 682	463 362 532



TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2005

W załączniku nr 7 do uchwały nr 670 RMT z dn.30.12.04r. oraz w załączniku nr 6 do zarządzenia nr 10 PMT z dn.19.01.05r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2005 po zmianach
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		63 759 100	0	63 759 100
	60016	Drogi publiczne gminne	30 482 666	0	30 482 666
		Miejski Zarząd Dróg			
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	2 684 500	+129 600	2 814 100
		remonty kapitalne dróg gminnych	2 741 311	-129 600	2 611 711
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		32 141 790	0	32 141 790
	75095	Pozostała działalność	1 591 790	0	1 591 790
		Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich			
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	400 000	-30 000	370 000
		strategia i rozwój miasta	15 000	+30 000	45 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		8 084 136	-54 470	8 029 666
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 367 346	-54 470	5 312 876
		Wydział Budżetu i Księgowości			
		rezerwa celowa - realizacja projektów społecznych współfinansowanych przez UE	456 363	-1 900	454 463
		rezerwa ogólna	2 000 983	-52 570	1 948 413
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		196 449 647	+700	196 450 347
	80101	Szkoły podstawowe	56 080 260	+115 291	56 195 551
		Wydział Edukacji i Sportu			
		utrzymanie szkół	48 083 435	+115 291	48 198 726
80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 568 281	+8 267	4 576 548
		Wydział Edukacji i Sportu			
		utrzymanie szkół	4 358 581	+8 267	4 366 848
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		738 870	+149 100	887 970
		Wydział Edukacji i Sportu			
		utrzymanie oddziałów "0"	693 870	+149 100	842 970
80110	Gimnazja		31 610 188	-141 103	31 469 085
		Wydział Edukacji i Sportu			
		utrzymanie szkół	30 245 188	-141 103	30 104 085
80120	Licea ogólnokształcące		29 609 673	+127 042	29 736 715
		Wydział Edukacji i Sportu			
		utrzymanie szkół	27 748 273	+127 042	27 875 315

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2005 po zmianach
1	2	3	4	5	6
	80123	Licea profilowane	1 150 000	+76 299	1 226 299
		Wydział Edukacji i Sportu			
		utrzymanie szkół	860 000	+76 299	936 299
	80130	Szkoły zawodowe	27 583 060	+25 717	27 608 777
		Wydział Edukacji i Sportu			
		utrzymanie szkół	23 596 060	+25 717	23 621 777
	80132	Szkoły artystyczne	5 766 515	+78 600	5 845 115
		Wydział Edukacji i Sportu			
		utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	4 762 815	+78 600	4 841 415
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	296 760	-164 100	132 660
		Wydział Edukacji i Sportu			
		utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	296 760	-164 100	132 660
	80195	Pozostała działalność	14 466 490	-274 413	14 192 077
		Wydział Edukacji i Sportu			
		dodatki motywacyjne	4 750 455	-9 207	4 741 248
		nagrody dla nauczycieli	275 000	-265 400	9 600
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	281 100	+700	281 800
		utrzymanie basenów	2 633 790	-506	2 633 284
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	97 835	+63 182	161 017
	80309	Pomoc materialna dla studentów	97 835	+63 182	161 017
		Wydział Świadczeń Rodzinnych			
		stypendia EFS - program "Szansa dla Żaka"	97 835	+63 182	161 017
852		POMOC SPOŁECZNA	45 553 312	+408 800	45 962 112
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 491 191	0	8 491 191
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		remont i wyposażenie budynku przy ul. Sienkiewicza 12	0	+73 000	73 000
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		remont budynku przy ul. Grudziądzkiej 161a dla potrzeb Domu Dziecka Nr1	180 000	-5 000	175 000
		remont i wyposażenie budynku przy ul. Sienkiewicza 12	325 000	-68 000	257 000
	85204	Rodziny zastępcze	4 173 200	-50 000	4 123 200
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		pomoc dla rodzin zastępczych	3 912 500	-50 000	3 862 500
	85295	Pozostała działalność	2 091 200	+458 800	2 550 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		posilek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach	1 681 200	+458 800	2 140 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 867 804	+1 900	4 869 704

Handwritten signature

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2005 po zmianach
1	2	3	4	5	6
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 196 704	+1 900	2 198 604
		realizacja programu "Aktywność - szansa na sukces"	25 632	-89	25 543
		realizacja programu "Zatoczona droga - wracamy do pracy"	6 158	+1 900	8 058
		utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	2 095 897	+89	2 095 986
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 452 876	0	15 452 876
	85401	Świetlice szkolne	5 400 000	-2 481	5 397 519
		utrzymanie świetlic dziecięcych	5 400 000	-2 481	5 397 519
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 703 828	+4 133	1 707 961
		utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	1 703 828	+4 133	1 707 961
	85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	1 686 030	+8 267	1 694 297
		utrzymanie placówek	1 686 030	+8 267	1 694 297
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 079 959	-16 013	4 063 946
		utrzymanie internatów	4 079 959	-16 013	4 063 946
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	125 000	+6 094	131 094
		utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	125 000	+6 094	131 094
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 215 500	+52 570	66 268 070
	90013	Schroniska dla zwierząt	375 000	+52 570	427 570
		utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	375 000	+52 570	427 570
	90095	Pozostała działalność	3 489 500	0	3 489 500
		Inwestycje	0	+100 000	100 000
		remonty fontann miejskich	100 000	-40 000	60 000
		utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	90 000	+40 000	130 000
		Inwestycje	842 000	-100 000	742 000
		Razem:	512 089 850	+472 682	512 562 532

TORUŃ GMINA I POWIAT
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2005
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

W załączniku nr 8 do uchwały nr 670 RMT z dn. 30.12.04r. oraz w załączniku nr 7 do zarządzenia nr 10 PMT z dn. 19.01.05r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Nakłady z budżetu ogółem (suma 5+6)	Źródła finansowania			Środki planowane do pozyskania		Środki niezbędne w roku 2006	Środki niezbędne w roku 2007	Środki niezbędne w następnych latach
					Środki z budżetu	Środki ze źródełzew.	Skrót nazwy źródła*	Środki z roku 2005	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			52 775 500	14 129 500	38 646 000	2 704 000		77 061 000	36 448 000	1 617 000	
90095	Pozostała działalność			52 775 500	14 129 500	38 646 000	2 704 000		77 061 000	36 448 000	1 617 000	
				2 939 500	2 939 500		2 144 000		1 720 000	2 720 000		
				2 939 500	2 939 500		2 144 000		1 720 000	2 720 000		
	Wydział Gospodarki Komunalnej											
	6. Uzbrojenie terenów realizowane z partycypacją mieszkańców	2005		100 000	100 000				100 000	100 000		
				-100 000	-100 000				-100 000	-100 000		
				0	0				0	0		
	WGK / MZD											
	6. Uzbrojenie terenów realizowane z partycypacją mieszkańców	2005		0	0				0	0		
				+100 000	+100 000				+100 000	+100 000		
				100 000	100 000				100 000	100 000		
	Razem przed zmianą			144 942 870	95 465 870	49 477 000	21 823 138		175 945 000	109 424 000	87 337 000	
	Razem zmiana											
	Razem po zmianie			144 942 870	95 465 870	49 477 000	21 823 138		175 945 000	109 424 000	87 337 000	

Łoy

Wojcik

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

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

§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach	Po zmianie	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje celowe							
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	+49 787		49 787	49 787	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 289 629	-49 787		1 239 842	1 045 867	193 975
Razem:		62 174 796	0	0	62 174 796	44 947 109	17 227 687

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2005 następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę	2 769 724 zł
w tym:	
1. zwiększenie na podstawie:	
1) decyzji wojewody znak: WFB.I.3011-41/05 z dn. 22.09.2005r. z przeznaczeniem na koszty naprawy żurawia ratowniczego KM PSP (r.75411);	40 000 zł
2) decyzji wojewody znak: WFB.I.3011-44/05 z dn. 30.09.2005r. z przeznaczeniem na:	
a) sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (r.80195);	700 zł
b) dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” (r.85295);	408 800 zł
3) decyzji wojewody znak: WFB.I-3011-46/05 z dn. 12.10.2005r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podziałów geodezyjnych (r. 71014);	2 950 zł
4) decyzji wojewody znak: WFB.I.3011-47/05 z dn. 17.10.2005r. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (r.85212);	2 244 zł
5) decyzji wojewody znak: WFB.I.3011-48/05 z dn. 19.10.2005r. z przeznaczeniem na:	
a) sfinansowanie świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (r.85212),	1 877 037 zł
b) organizację nowych stanowisk pracy – zakup zestawów komputerowych, w związku z przejściem od 1.09.br. postępowania wobec dłużników alimentacyjnych (r.85212);	17 500 zł
6) porozumienia z marszałkiem województwa dot. realizacji Kujawsko -Pomorskiego Systemu Stypendialnego „Szansa dla Żaka” (r.80309);	63 182 zł
7) decyzji Krajowego Biura Wyborczego znak: DTR-680-5/05 z dn.30.09.2005r. i DTR-680-8/05 z dn. 19.10.2005r. z przeznaczeniem na realizację zadań dot. wyborów Prezydenta RP (r.75107);	365 091 zł
2. zmniejszenie na podstawie:	
1) decyzji wojewody znak: WFB.I.3011-48/05 z dn. 19.12.2005r. w związku z rozliczeniem kosztów prac geodezyjnych dot. klasyfikacji gruntów (r.01005):	-7 780 zł
II. Przeniesienie środków między paragrafami wydatków, w tym:	
1. w ramach zadań:	
1) „ <i>utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg</i> ” (r.60095): środki pozostające po uregulowaniu podatku VAT i rozliczeniu delegacji zagranicznej przeznacza się na zakup wyposażenia biurowego, opłaty za energię, podatek od nieruchomości i okresowe badania lekarskie pracowników;	-24 900 zł +24 900 zł
2) „ <i>opłaty, zakup usług</i> ” (r.70005): przeniesienie środków z wynagrodzeń bezosobowych na koszty umów zleceń na wykonanie operatów szacunkowych oraz na opłaty notarialne;	-24 176 zł +24 176 zł
3) „ <i>utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej</i> ” (r.71003): przeniesienie środków z wynagrodzeń na koszty umów-zleceń, podróży służbowych, ogrzewania i zakup artykułów biurowych;	-35 100 zł +35 100 zł
4) „ <i>koszty poboru podatków</i> ” (r.75647): przeniesienie środków pozostających po rozliczeniu usług remontowych, kosztów doręczeń decyzji i przejazdów służbowych na zakup wyposażenia - szaf biurowych dla WPiW;	-10 111 zł +10 111 zł
5) „ <i>dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i> ” (r.71015): przeniesienie środków z wynagrodzeń (oszczędności z tyt.	-5 579 zł

powstałego w trakcie roku vacatu) na opłatę czynszu, rozmów telefonicznych, abonamentu serwisu prawnego i na zakup materiałów biurowych;	+5 579 zł
6) „ <i>utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> ” (r.85201): przeniesienie środków zaoszczędzonych z tyt. absencji chorobowej (wynagrodzenia, żywność) i opłat za energię elektryczną na zakup odzieży i środków czystości dla wychowanków oraz koszty przeglądów instalacji obiektów;	-50 500 zł +50 500 zł
7) „ <i>utrzymanie Domu Pomocy Społecznej</i> ” (r.85202): środki pozostające po rozliczeniu kosztów zakupu żywności, usług zdrowotnych i ubezpieczenia przenosi się na koszty ogrzewania, składki FP i zakup bieżących artykułów;	-15 168 zł +15 168 zł
8) „ <i>utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej</i> ” (r.85203): środki pozostające po opłaceniu podatku od nieruchomości, świadczeń wynikających z przepisów bhp i po korekcie odpisów na ZFŚS przeznacza się na zakup sprzętu kuchennego i naprawę samochodu służbowego;	-3 060 zł +3 060 zł
9) „ <i>utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn</i> ” (r.85203): przeniesienie środków z bieżących wydatków na koszty umowy-zlecenia (zastępstwo z tyt. absencji chorobowej pracownika obsługi);	-2 000 zł +2 000 zł
10) „ <i>utrzymanie MOPR – budżet gminy</i> ” (r.85219): przeniesienie środków zaoszczędzonych z tyt. absencji chorobowej pracowników (składki ZUS) i podróży służbowych na opłatę czynszu, za usługi telefoniczne, pocztowe i zakup paliwa;	-20 000 zł +20 000 zł
11) „ <i>utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego</i> ” (r.85226): przeniesienie środków z zakupu energii i usług zdrowotnych na opłatę czynszu;	-3 942 zł +3 942 zł
12) „ <i>utrzymanie żłobków</i> ” (r.85305): przeniesienie środków z zakupu energii i usług remontowych na zakup materiałów (grzejników) i koszty ich montażu -awaria ogrzewania;	-5 277 zł +5 277 zł
13) „ <i>bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaletów</i> ” (r.90095): „ <i>utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych</i> ” (r.90095): przeniesienie środków zgodnie z rozliczeniem kosztów zużycia wody (zmniejszenie) i energii elektrycznej (zwiększenie);	-/+5 000 zł -/+11 000zł
14) „ <i>prace konserwatorskie i remontowe</i> ” (r.92120): przeniesienie środków pomiędzy §§ dotacji w celu realizacji uchwały RMT w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i remontowe – zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową;	-49 787 zł +49 787 zł
15) „ <i>festiwale i imprezy kulturalne</i> ” (r.92195): „ <i>wydatki rzeczowe, usługi różne</i> ” (r.92195): przeniesienie środków z zakupu usług na zakup materiałów, m.in. monografii chóru Con Anima;	-/+1 000 zł -/+2 000 zł
16) „ <i>wydatki zadań zleconych</i> ” KM Państwowej Straży Pożarnej (r.75411): przeniesienie środków pozostających po rozliczeniu ZFN, świadczeń emerytalnych, delegacji zagranicznych i zakupu żywności na koszty naprawy sprzętu i pojazdów pożarniczych, zakup odzieży ochronnej, okresowe badania lekarskie pracowników, na wypłatę odpraw i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy i żołnierzy, odszkodowania za wypadek przy pracy;	-103 317 zł +103 317zł
17) „ <i>wydatki zadań zleconych</i> ” zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - (r.70005): przeniesienie środków z zakupu usług na wypłaty ustawowych odszkodowań za grunty zajęte pod drogi;	-2 788 zł +2 788 zł

2. między zadaniami:

1) „ <i>remonty kapitalne dróg gminnych</i> ” (r.60016):	-129 600 zł
„ <i>bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych</i> ” (r.60016):	+129 600zł

Środki pozostające po rozstrzygnięciach przetargów na remonty kapitalne ulic: Pod Krzywą Wieżą, Duchy Świętego, Łaziennej i Słowackiego przeznacza się na koszty bieżących remontów: utwardzenie ulic, wycinka drzew, wytyczenie nowych pasów drogowych, koszty zewnętrznego nadzoru inwestorskiego, opłatę ubezpieczenia;

2) „ <i>prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE</i> ” (r.75095)	-30 000 zł
„ <i>strategia i rozwój miasta</i> ” (r.75095)	+30 000 zł
przeniesienie środków, zgodnie z rzeczowym zakresem zadań, w celu przeprowadzenia aktualizacji dokumentu pn.: Strategia Rozwoju Miasta;	
3) „ <i>nagrody dla nauczycieli / dodatki motywacyjne / utrzymanie basenów</i> ” (r.80195)	-275 113 zł
„ <i>utrzymanie szkół / przedszkoli / oddziałów zerowych</i> ” (dz. 801)	+275 113zł
„ <i>utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> ” (dz.854)	-/+18 494zł
Przeniesienie środków przeznaczonych na nagrody dla nauczycieli do jednostek (zgodnie z klasyfikacją budżetową) zatrudniających wyróżnionych pedagogów oraz przeniesienie środków na wynagrodzenia i ZFSS między różnymi typami szkół i placówek zgodnie z kalkulacją uwzględniającą organizację nowego roku szkolnego. Ponadto zwiększono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 169 tys. zł (przeniesioną z §4300: zakup usług) ze względu na zatrudnienie nauczycieli w nowo otwartych oddziałach zerowych w SP nr: 3, 5, 6, 15 i zwiększenie zatrudnienia w Zespole Szkół Muzycznych.	
4) „ <i>realizacja programu: Aktywność – szansa na sukces</i> ” (r.85333)	-89 zł
„ <i>utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy</i> ” (r.85333)	+89 zł
Zmniejszenie udziału gminy w kosztach realizacji programu „Aktywność -(...)” współfinansowanego ze środków EFS – zgodnie z rozliczeniem. Środki te, wraz z oszczędnościami powstałymi w §§ „zakup usług” i „podróże służbowe” proponuje się przeznaczyć na zakup materiałów i drobnych usług remontowych w zadaniu pn. „utrzymanie PUP”;	
5) „ <i>pomoc dla rodzin zastępczych</i> ” (85204):	-50 000 zł
„ <i>posiłek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach</i> ” (r.85295):	+50 000 zł
Zmniejszenie środków na wypłatę świadczeń (wysokość uzależniona od wieku i niepełnosprawności dziecka) rodzinom zastępczym, a zwiększenie udziału gminy w realizacji pilotażowego programu rządowego pn. „Posiłek dla potrzebujących” stanowiące podstawę ubiegania się o dodatkowe środki z budżetu państwa.	
6) „ <i>remonty fontann miejskich</i> ” (r.90095):	-40 000 zł
„ <i>utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych</i> ”(r.90095):	+40 000 zł
Przeniesienie środków (zgodnie z zakresem rzeczowym) po rozliczeniu remontów fontann na modernizację punktu poboru wody kredowej przy ul.Żółkiewskiego (Apator) - montaż wanny i punktów czerpalnych .	

3. między paragrafami i zadaniami:

1) „ <i>remont budynku przy ul.Grudziądzkiej 161a dla potrzeb Domu Dziecka Nr 1</i> ”	-5 000 zł
2) „ <i>remont i wyposażenia budynku przy ul.Sienkiewiczam12</i> ” (r.85201)	-68 000 zł
przeniesienie środków po rozliczeniu wykonanych remontów z zakupu usług remontowych na zakup materiałów i wyposażenia oddanego do użytku budynku.	+73 000 zł

III. Uruchomienie środków z rezerwy budżetowej :

1. „ <i>rezerwa celowa – realizacja projektów społecznych współfinansowanych przez UE</i> ” (r.75818) i przeznaczenie środków na zadanie pn.:	-1 900 zł
„ <i>realizacja programu – „Zatłoczona droga – wracamy do pracy</i> ” (r.85333): w celu zakupu biletów MZK dla uczestniczek programu współfinansowanego ze środków EFS;	+1 900 zł
2. „ <i>rezerwa ogólna</i> ” (r.75818)	-52 570 zł
i przeznaczenie środków na zadanie pn.:	
„ <i>utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Zwierząt</i> ” (r.90013)	+52 570 zł
w związku ze zwiększeniem (na skutek zmiany wysokości stawki VAT z 7% do 22%) kwoty umowy zawartej z Zakładem Usług Różnych w Toruniu, ul.Ślaskiego 1/14 na prowadzenie Schroniska.	

IV. Zmiana dysponentów środków w zadaniach:

1. „Uzbrojenie terenów realizowane z partycypacją mieszkańców” (r.90095)

z: Wydziału Gospodarki Komunalnej na: **Wydział Gospodarki Komunalnej/Miejski Zarząd Dróg** - proponowana zmiana wynika z zakresu zadania i sprawowanego nadzoru – zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym UMT .

2. „remont i wyposażenia budynku przy ul. Sienkiewicza 12” (r.85201)

z: Wydziału Inwestycji i Remontów na: **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – w zakresie zakupu wyposażenia dla wyremontowanego i oddanego do użytku budynku.

Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

26.10.2005

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Magdalena Flisykowska-Kacprowicz