

Zarządzenie Nr 360
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 22.09. 2004r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na rok 2004.

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) oraz art. 2 ust.2 i art. 128 ust.1 pkt 1 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 oraz z 2004r. Nr 19, poz. 177 i nr 93, poz. 890, Nr 121, poz.1264 i Nr 123, poz.1291) oraz § 16 pkt 3 uchwały nr 360/04 Rady Miasta Torunia z dnia 12 lutego 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004.

Prezydent Miasta Torunia
zarządza, co następuje:

§1. W uchwale nr 360 Rady Miasta Torunia z dnia 12 lutego 2004r. w sprawie budżetu miasta na rok 2004 oraz w zarządzeniu nr 57 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 3 marca 2004r. w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta na rok 2004, łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta i planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zmienionych uchwałą:

Nr 463 Rady Miasta Torunia z dn. 17.06.2004r.

Nr 529 Rady Miasta Torunia z dn. 22.07.2004r.

oraz zarządzeniem:

Nr 94 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 31.03.2004r.

Nr 122 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 29.04.2004r.

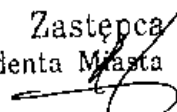
Nr 144 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 27.05.2004r.

Nr 205 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 30.06.2004r.

Nr 303 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 28.07.2004r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę	5 115 494 zł
w tym:	
dochody własne gminy zwiększa się o kwotę	1 664 266 zł
dochody własne powiatu zwiększa się o kwotę	43 030 zł
dochody na zadania zlecone gminy zwiększa się o kwotę	3 408 198 zł
w związku z czym w §2 w/w uchwały	
dochody budżetu miasta w wysokości	441 907 933 zł
zastępuje się kwotą	447 023 427 zł
z tego:	
dochody gminy	329 028 934 zł
w tym:	
a) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	22 887 866 zł

Zastępca
Prezydenta Miasta Torunia

Andrzej Jeziorski

dochody powiatu 117 994 493 zł
zgodnie z załącznikami nr: 1, 2, 5 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 5 115 494 zł

w tym:

wydatki własne gminy zwiększa się o kwotę 1 704 626 zł

wydatki własne powiatu zwiększa się o kwotę 2 670 zł

wydatki zadań zleconych gminy zwiększa się o kwotę 3 408 198 zł

w związku z czym w §3 w/w uchwały

wydatki budżetu miasta w wysokości 484 136 683 zł

zastępuje się kwotą 489 252 177 zł

z tego:

wydatki gminy 341 330 662 zł

w tym:

a) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 21 336 018 zł

wydatki powiatu 147 921 515 zł

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

3. Przenosi się wydatki budżetu zgodnie z załącznikami nr: 3, 6, 7.8 do

niniejszego zarządzenia

w związku z czym w §10 w/w uchwały

kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości 55 470 586 zł

zastępuje się kwotą 55 347 316 zł

z tego:

dotacje podmiotowe 39 949 047 zł

dotacje celowe 4 325 722 zł

oraz w §11 pkt1 w/w uchwały ustala się

przychody i wydatki zakładów budżetowych w ogólnej kwocie

a) **przychodów** 113 208 719 zł

b) **wydatków** 112 807 965 zł

§2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9.15 do uchwały nr 360/04 Rady Miasta Torunia z dnia 12 lutego 2004 r. oraz w załącznikach nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 do zarządzenia nr 57 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 03 marca 2004 r. – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca
Prezydenta Miasta Torunia

Andrzej Jeziorski

Skarbnik Miasta Torunia

mgr Eblestaw Tymolewski

2

muszę zastrzeżen
pod względem prawnym
RADA PRAWNY
mgr Beata Romanowska
Tr/W/158

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2004

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 360
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 22.09.2004 r

W załączniku nr 1 do uchwały nr 360 RMT z dn. 12.02.04r. oraz w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 57 PMT z dn.03.03.04r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		405 895	+3 150		409 045	340 255	68 790
80195	Pozostała działalność		51 787	+3 150		54 937	3 150	51 787
	Wydział Edukacji i Sportu		0	+3 150		3 150	3 150	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0					
852	POMOC SPOŁECZNA		7 653 696	+1 661 116	+43 030	9 357 842	1 891 216	7 466 626
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		4 770 496		+43 030	4 813 526		4 813 526
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 743 496		+43 030	4 786 526		4 786 526
85214	Zasifki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	+486 249		487 249	487 249	
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	+486 249		486 249	486 249	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		28 000	+1 174 867		1 202 867	1 202 867	
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	+1 174 867		1 174 867	1 174 867	
Razem:			410 027 303	+1 664 266	+43 030	411 734 599	306 141 068	105 593 531



TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2004

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 360
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 22.09.2004

W załączniku nr 2 do uchwały nr 360 RMT z dn. 12.02.04r. oraz w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 57 PMT z dn. 03.03.04r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		POMOC SPOŁECZNA	16 891 698	+3 408 198		20 299 896	20 260 610	39 286
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 109 135	+5 021 414		14 130 549	14 100 649	29 900
		<i>Wydział Świadczeń Rodziny</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 885 532	+5 021 414		13 906 946	13 906 946	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	317 100	+47 900		365 000	365 000	
		<i>Wydział Świadczeń Rodziny</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	+47 900		47 900	47 900	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 917 252	-486 249		4 431 003	4 431 003	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 917 252	-486 249		4 431 003	4 431 003	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 762 300	-1 174 867		587 433	587 433	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 762 300	-1 174 867		587 433	587 433	
		Razem:	31 880 630	+3 408 198	0	35 288 828	22 887 866	12 400 962

2



TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2004

Załącznik nr 3 350
do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 22.09.2004 r.
z

W załączniku nr 3 do uchwały nr 360 RMT z dn. 12.02.04r. oraz w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 57 PMT z dn.03.03.04r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
630		TURYSTYKA	991 000		0	991 000		711 000	280 000
63001		Ośrodki informacji turystycznej	280 000		0	280 000			280 000
		<i>Wydział Promocji i Informacji</i>							
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 000		+4 000	40 000			40 000
4270		Zakup usług remontowych	500		-390	110			110
4300		Zakup usług pozostałych	73 448		+2 717	76 165			76 165
4410		Podróże służbowe krajowe	2 500		-2 070	430			430
4420		Podróże służbowe zagraniczne	7 206		-4 779	2 427			2 427
4430		Różne opłaty i składki	1 000		-86	914			914
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500		-369	3 131			3 131
4480		Podatek od nieruchomości	0		+977	977			977
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 423 000	0	0	1 423 000	1 235 000		188 000
71003		Biura planowania przestrzennego	1 205 000	0	0	1 205 000	1 205 000		
		<i>Miejska Pracownia Urbanistyczna</i>							
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	151 605		-18 000	133 605		133 605	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 070		+4 000	28 070		28 070	
4260		Zakup energii	20 400		-2 000	18 400		18 400	
4270		Zakup usług remontowych	17 850		+10 000	27 850		27 850	
4300		Zakup usług pozostałych	70 035		+6 000	76 035		76 035	
71015		Nadzór budowlany	188 000		0	188 000			188 000
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>							
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 850		-12 000	124 850		124 850	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 030		-1 700	5 330		5 330	
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	25 300		-2 300	23 000		23 000	
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 910		-400	3 510		3 510	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0		+2 300	2 300		2 300	
4270		Zakup usług remontowych	0		+400	400		400	
4280		Zakup usług zdrowotnych	95		+150	245		245	
4300		Zakup usług pozostałych	10 130		+9 100	19 230		19 230	
4410		Podróże służbowe krajowe	0		+2 850	2 850		2 850	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 685		+1 600	6 285		6 285	



Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zniżany		Plan po zniżanie	Po zniżanie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		31 745 199	0		31 745 199	28 653 499	3 091 700
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		26 398 099	0		26 398 099	26 398 099	
	Wydział Gospodarczy							
	4270 Zakup usług remontowych	Wydział Organizacyjny	340 000	+57 688		397 688	397 688	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 186 841	-72 688		1 114 153	1 114 153	
	4420 Podróże służbowe zagraniczne		40 000	+15 000		55 000	55 000	
75095	Pozostała działalność		1 197 400	0		1 197 400	1 197 400	
	Wydział Promocji i Informacji							
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	-1 316		28 684	28 684	
	4430 Różne opłaty i składki		2 000	+1 316		3 316	3 316	
	Wydział Rozwoju i Integracji Europejskiej							
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		103 000	-10 000		93 000	93 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych		139 000	-24 000		115 000	115 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		5 000	-4 000		1 000	1 000	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	+5 000		20 000	20 000	
	4300 Zakup usług pozostałych		558 000	+26 000		584 000	584 000	
	4420 Podróże służbowe zagraniczne		15 000	+7 000		22 000	22 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		200 828 166	+43 510		200 831 306	115 156 041	85 675 265
80113	Dowożenie uczniów do szkół		131 750	+40 360		172 110	172 110	
	Wydział Edukacji i Sportu							
	4300 Zakup usług pozostałych		95 590	+40 360		135 950	135 950	
80130	Szkoły zawodowe		29 956 191			29 915 831		29 915 831
	Wydział Edukacji i Sportu							
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 100 000			4 069 640		4 069 640
80195	Pozostała działalność		13 844 818	+3 150		13 847 968	8 668 452	5 179 516
	Wydział Edukacji i Sportu							
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		806 017	+880		806 897	532 881	274 016
	3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla ucznia		38 500	-880		37 620		37 620
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		80 491	+14 399		94 890	94 120	770
	4270 Zakup usług remontowych		874 577	-14 399		860 178	498 948	361 230
	4300 Zakup usług pozostałych		460 538	+3 150		463 688	453 688	10 000
851	OCHRONA ZDROWIA		9 111 900	0		9 111 900	9 036 650	75 250

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85141		Ratownictwo medyczne	265 000	0		265 000	265 000	
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	-1 500		0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	+6 500		16 500	16 500	
	4420	Podróże służbowe zagranicze	5 000	-5 000		0		
		Programy polityki zdrowotnej	1 127 000	0		1 127 000	1 127 000	
85149		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	200 000	+30 000		230 000	230 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	184 950	+3 750		188 700	188 700	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	485 683	-3 750		481 933	481 933	
	4300	Zakup usług pozostałych	96 717	-30 000		66 717	66 717	
		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	20 000	0		20 000	20 000	
85152		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000	-1 000		0		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	-3 000		0		
	4300	Zakup usług pozostałych	14 125	+4 000		18 125	18 125	
		Zwalczanie narkomanii	26 500	0		26 500	26 500	
85153		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	19 268	-19 268		0		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	992	-992		0		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 082	+20 260		21 342	21 342	
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 650 000	0		2 650 000	2 574 750	75 250
85154		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	120 000	-32 280		87 720	87 720	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000	-29 000		521 000	521 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000	+6 000		306 000	306 000	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000	+6 000		12 000	12 000	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	-2 000		0		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000	-2 500		2 500	2 500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	-2 000		1 000	1 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000	+17 500		227 500	227 500	
	4220	Zakup środków zymności	3 000	-3 000		0		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	-3 000		2 000	2 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	Zakup usług pozostałych	886 000	+52 280		938 280	938 280	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	-3 000		2 000	2 000	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	-5 000		0		
852		POMOC SPOLECZNA	38 378 969	+1 661 116	+43 030	38 083 115	22 333 339	15 749 776
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 846 146		+43 030	7 889 176		7 889 176
85201		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 900		-5 200	17 700		17 700
	3110	Świadczenia społeczne	469 241		+38 810	508 051		508 051
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 905 000		-50 000	3 855 000		3 855 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	697 000		-4 200	692 800		692 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 000		+3 000	98 000		98 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 700		+17 220	294 920		294 920
	4220	Zakup środków żywności	470 000		+28 000	498 000		498 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200		-500	700		700
	4260	Zakup energii	433 000		-3 000	430 000		430 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000		+3 000	23 000		23 000
	4300	Zakup usług pozostałych	223 700		+15 380	239 080		239 080
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 300		+1 327	11 627		11 627
	4480	Podatek od nieruchomości	2 800		-455	2 345		2 345
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 400		-352	16 048		16 048
85202		Domy pomocy społecznej	2 854 200		0	2 854 200	85 000	2 769 200
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	261 100		-14 000	247 100		247 100
	4220	Zakup środków żywności	280 000		-5 000	275 000		275 000
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	41 400		-5 000	36 400		36 400
	4300	Zakup usług pozostałych	101 600		+24 000	125 600		125 600
85203		Ośrodki wsparcia	1 185 000	0		1 185 000	1 185 000	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 300		-1 102	47 198		47 198
	4220	Zakup środków żywności	137 500		+4 000	141 500		141 500
	4260	Zakup energii	78 400		-4 000	74 400		74 400
	4270	Zakup usług remontowych	5 000		+2 000	7 000		7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	131 360		-821	130 539		130 539
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500		-77	423		423
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 000 000	+486 249		2 486 249	2 486 249	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	3110	Świadczenia społeczne	2 000 000		+486 249	2 486 249		2 486 249

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000 000	0		13 000 000	13 000 000	
		Wydział Świadczeń Rodzinnych	0	+13 000 000		13 000 000	13 000 000	
	3110	Świadczenia społeczne	13 000 000	-13 000 000		0		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 949 923	+1 174 867		4 124 790	3 250 590	874 200
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 798 893	+977 550		2 776 443	2 115 843	660 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 546	+126 700		534 246	407 446	126 800
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 184	+17 317		71 501	54 001	17 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	-12 000		33 000	33 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	236 700	+25 000		261 700	261 700	
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	-10 000		25 000	25 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 700	+50 300		100 000	85 300	14 700
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	750 000	+50 000		800 000	800 000	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	750 000	+50 000		800 000	800 000	
85295		Pozostała działalność	1 496 500	-50 000		1 446 500	1 426 500	20 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 356 500	-50 000		1 306 500	1 306 500	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 622 518	0	0	4 622 518	2 330 000	2 292 518
85305		Złobki	2 330 000	0		2 330 000	2 330 000	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	1 448 494	-4 300		1 444 194	1 444 194	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 100	-2 288		269 812	269 812	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 700	-130		37 570	37 570	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 998	+4 000		34 998	34 998	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 200	-3 200		150 000	150 000	
	4260	Zakup energii	17 456	+1 700		19 156	19 156	
	4270	Zakup usług remontowych	46 500	+4 500		51 000	51 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 601	-62		4 539	4 539	
	4430	Różne opłaty i składki	19 200	-135		19 065	19 065	
	4480	Podatek od nieruchomości	6 339	-85		6 254	6 254	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	185 000	0		185 000	185 000	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 650	+8 475		12 125	12 125	
		Wydział Gospodarczy						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	Zakup usług pozostałych	45 475		-8 475	37 000		37 000
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 107 518		0	2 107 518		2 107 518
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 923		-2 200	40 723		40 723
	4270	Zakup usług remontowych	15 000		-3 000	12 000		12 000
	4420	Podróże służbowe zagranicze	0		+5 200	5 200		5 200
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 743 599	0		16 743 599	5 274 605	11 468 994
85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>100 200</i>	<i>0</i>		<i>100 200</i>	<i>100 200</i>	
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 576	+3 993		31 569	31 569	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 815	-141		4 674	4 674	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	676	-20		656	656	
	4220	Zakup środków żywności	41 933	-4 638		37 295	37 295	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200	+806		26 006	26 006	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 003 000	0		12 003 000	7 652 000	4 351 000
92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 388 500</i>	<i>0</i>		<i>1 388 500</i>	<i>1 171 500</i>	<i>217 000</i>
		<i>Wydział Promocji i Informacji</i>						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000	-20 000		15 000	15 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	-6 000		21 000	21 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	228 000	+26 000		254 000	254 000	
		Razem:	453 807 901	+1 704 626	+2 670	455 515 197	319 994 644	135 520 553

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECENYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2004

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 360
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 22.09.2004

W załączniku nr 4 do uchwały nr 360 RMT z dn. 12.02.04r. oraz w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 57 PMT z dn. 03.03.04r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		8 668 000		0	8 668 000		8 668 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 643 000		0	8 643 000		8 643 000
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 120		+27 000	335 120		335 120
	4270	Zakup usług remontowych	120 500		-16 000	104 500		104 500
	4430	Różne opłaty i składki	2 800		-1 000	1 800		1 800
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 000		-10 000	34 000		34 000
852	POMOC SPOŁECZNA		16 891 698		+3 408 198	20 299 896		20 260 610
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 109 135		+5 021 414	14 130 549		14 100 649
		<i>Wydział Organizacyjny</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 456		+68 941	192 397		192 397
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 237		+11 878	33 115		33 115
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 033		+1 688	4 721		4 721
		<i>Wydział Świadczeń Rodzinnych</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	8 634 232		+4 916 337	13 550 569		13 560 569
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		+6 750	6 750		6 750
	4300	Zakup usług pozostałych	31 100		+15 820	46 920		46 920
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		317 100		+47 900	365 000		365 000
		<i>Wydział Świadczeń Rodzinnych</i>						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000		+47 900	147 900		147 900
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		4 917 252		-486 249	4 431 003		4 431 003
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	4 657 252		-486 249	4 171 003		4 171 003
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 762 300		-1 174 867	587 433		587 433
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 550		-977 550	410 000		410 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	183 000		-126 700	56 300		56 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000		-17 317	7 683		7 683
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 300		-53 300	0		0



Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem:	30 328 782	+3 408 198	0	33 736 980	21 336 018	12 400 962



TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2004

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 350
Prezydenta Miasta Toruni
z dnia 22.09.2004

W załączniku nr 6 do uchwały nr 360 RMT z dn. 12.02.04r. oraz w załączniku nr 5 do zarządzenia nr 57 PMT z dn. 03.03.04r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
801	OSWIATA I WYCHOWANIE		405 895	+3 150	409 045
	80195	Pozostała działalność	51 787	+3 150	54 937
		Wydział Edukacji i Sportu			
		dotacje celowe na zadania własne gminy	0	+3 150	3 150
852	POMOC SPOLECZNA		7 653 696	+1 704 146	9 357 842
	85201	Piacówki opiekuńczo-wychowawcze	4 770 496	+43 030	4 813 526
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		dotacje celowe na bieżące utrzymanie Domów Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego	4 743 496	+43 030	4 786 526
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	+486 249	487 249
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		dotacje celowe na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	0	+486 249	486 249
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 000	+1 174 867	1 202 867
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		dotacje celowe na bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	0	+1 174 867	1 174 867
		Razem:	4 10 027 303	+1 707 296	4 11 734 599

21

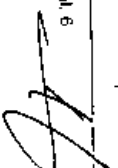


TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2004

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 350
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 22.09.2004 r.

W załączniku nr 7 do uchwały nr 360 RMT z dn. 12.02.04r. oraz w załączniku nr 6 do zarządzenia nr 57 PMT z dn.03.03.04r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		31 745 199	0	31 745 199
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wydział Gospodarczy	26 398 099	0	26 398 099
	wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	Wydział Organizacyjny	4 201 500	+57 688	4 259 188
	pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje itp.)		686 000	+15 000	701 000
	wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta		17 945 599	-72 688	17 872 911
	Pozostała działalność		1 197 400	0	1 197 400
75095	Pozostała działalność	Wydział Rozwoju i Integracji Europejskiej	420 000	-16 000	404 000
	integracja z UE - przygotowywanie i realizacja projektów		400 000	+16 000	416 000
	prace studialne i dokumentacja techniczna dla inwestycji współfinansowanych przez UE		200 828 156	+3 150	200 831 306
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		131 750	+40 360	172 110
80113	Dowożenie uczniów do szkół	Wydział Edukacji i Sportu	131 750	+40 360	172 110
	koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych		29 956 191	-40 360	29 915 831
80130	Szkoły zawodowe	Wydział Edukacji i Sportu	4 100 000	-40 360	4 059 640
	dotacje dla szkół niepublicznych		13 844 818	+3 150	13 847 968
80195	Pozostała działalność	Wydział Edukacji i Sportu	306 030	+3 150	309 180
	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli		36 378 969	+1 704 146	38 083 115
852	POMOC SPOLECZNA		7 846 146	+43 030	7 889 176
85201	Piacówki opiekuńczo-wychowawcze	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	426 041	+43 030	469 071
	usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych		2 000 000	+486 249	2 486 249
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	0	+486 249	486 249
	zasiłki okresowe z pomocy społecznej - budżet państwa		13 000 000	0	13 000 000
85215	Dodatki mieszkaniowe	Wydział Świadczeń Rodzinnych	0	+13 000 000	13 000 000
	dodatki mieszkaniowe - budżet gminy		0		0



Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	13 000 000	-13 000 000	0
		dotądki mieszkaniowe - budżet gminy	2 949 923	+1 174 867	4 124 790
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	+1 174 867	1 174 867
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - budżet państwa	750 000	+50 000	800 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		usługi opiekuńcze	750 000	+50 000	800 000
	85295	Pozostała działalność	1 496 500	-50 000	1 446 500
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		wykup bezpłatnych przejazdów dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych - budżet gminy	70 000	-50 000	20 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 622 518	0	4 622 518
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	185 000	0	185 000
		Wydział Gospodarczy			
		wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	54 314	+8 475	62 789
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	45 475	-8 475	37 000
		wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności			
		Razem:	453 807 901	+1 707 296	455 515 197



PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2004
TORUŃ GMINA I POWIAT

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 360
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 22.09.2004 r.

W załączniku nr 9 do uchwały nr 360 RMiT z dn. 12.02.04r. oraz w załączniku nr 8 do zarządzenia nr 57 PMT z dn. 03.03.04r. wprowadza się następujące zmiany:

Stan na początek roku	Przychody	Koszty	Stan na koniec roku
POWIAT TORUŃ			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego			
80195 Pozostała działalność			
Jest: 0	273 136	238 917	34 219
Zmiana: +880		+880	
Po zmianie: 0	274 016	239 797	34 219
w tym: jest zmiana po zmianie	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy 273 136 +880 274 016	w tym: jest zmiana po zmianie	3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla ucznia 1 100 +880 1 980
POWIAT TORUŃ RAZEM			
Jest: 420 804	8 651 074	8 748 508	323 370
Zmiana: +880		+880	
Po zmianie: 420 804	8 651 954	8 749 388	323 370
w tym: jest zmiana po zmianie	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy 6 131 136 +880 6 132 016	w tym: jest zmiana po zmianie	3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla ucznia 1 100 +880 1 980



TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2004

Załącznik nr 8 **350**
do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 22.09.2004 r.

W załączniku nr 15 do uchwały nr 360 RMT z dn. 12.02.04r. wprowadza się następujące zmiany:

§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje celowe							
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	662 268	-62 548		599 720	549 720	50 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 295 152	-52 250		3 242 902	3 001 527	241 375
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	482 092	+1 008		483 100	433 100	50 000
Dotacje podmiotowe							
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	39 958 527	+30 000	-39 480	39 949 047	24 144 241	15 804 806
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 902 477		+880	17 903 357	11 771 341	6 132 016
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13 267 550	+30 000	-40 360	13 227 190	7 579 400	5 647 790
	Razem:	55 470 586	-83 790	-39 480	55 347 316	39 021 135	16 326 181



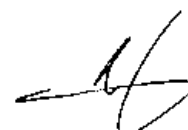
Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2004 następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę:	5 115 494 zł
w tym:	
a) zwiększenie z tytułu dotacji celowej przyznanej decyzją wojewody:	
- nr:WFB.I-3011/35/2004 z dn.06.08.2004r. i nr:WFB.I-3011/40/2004 z dn. 31.08.2004r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych (5.014.664zł) i wdrożenie w jst systemów komputerowych (6.750 zł);	5 021 414 zł
- nr:WFB.I-3011/38/2004 z dn.20.08.2004r. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu pobierania niektórych świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych;	47 900 zł
- nr:WFB.I-3011/36/04 z dnia 17.08.2004r. z przeznaczeniem na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze;	43 030 zł
- nr:WFB.I-3011/32/2004 z dn. 22.07.2004r. z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli;	3 150 zł
b) przeniesienie dotacji celowej zgodnie z decyzją wojewody:	
- nr: WFB.I-3011/39/2004 z dn. 24.08.2004r. z zadania zleconego pn. „dotacje celowe na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej” na zadanie własne pn. „zasiłki okresowe z pomocy społecznej – budżet państwa”;	-486 249 zł +486 249 zł
- nr: WFB.I-3011/40/2004 z dn. 31.08.2004r. z zadania zleconego pn. „dotacje celowe na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej” na zadanie własne pn. „utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie-budżet państwa”.	-1 174 867 zł +1 174 867 zł
II. Przeniesienie środków między paragrafami wydatków w ramach zadań na kwotę:	436 559 zł
w tym, w zadaniu:	
- „profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu” (G,85154)	67 280 zł
- „program zwalczania narkomanii” (G,85153)	20 260 zł
- „program zapobiegania i zwalczania AIDS” (G,85152)	4 000 zł
przeniesienie środków w ramach poszczególnych zadań z §§„dotacje...” na §„zakup usług pozostałych” w celu realizacji wydatków określonych w ramach kampanii pn. „Październik 2004 – Miesiąc wolny od uzależnień” zgodnie z klasyfikacją budżetową;	
- „utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych” (P,85201): przeniesienie środków zaoszczędzonych w świadczeniach wobec pracowników w związku z ich absencją chorobową oraz w kosztach zakupu energii i przeznaczenie ich na zakup żywności, środków czystości, art. szkolnych dla wychowanków domów dziecka i Pogotowia opiekuńczego oraz bieżących usług związanych z utrzymaniem placówek;	67 927 zł
- „dofinansowanie programów opieki zdrowotnej” (G,85149): przeniesienie środków zgodnie z klasyfikacją budżetową z §„zakup usług...” na §„dotacja celowa...” w celu kontynuacji programów zleconych do realizacji	33 750 zł

Stowarzyszeniu Na Rzecz Opieki Długoterminowej i Pomocy Społecznej, PCK oraz MORDiM;

- „**wydatki bieżące zadań zleconych powiatu**” – KM PSP (P,75411): 27 000 zł
przeniesienie środków pozostających po wniesieniu opłat na rzecz budżetu jst i za ubezpieczenie pojazdów oraz po uregulowaniu faktur za przeprowadzony remont i przeznaczenie ich na zakup paliwa do wozów strażackich;
- „**organizacja imprez kulturalnych**” (G,92195): 26 000 zł
przeniesienie środków planowanych na wynagrodzenia tłumaczy i zakup materiałów i przeznaczenie ich na zakup usług związanych z realizacją zatwierdzonych imprez i akcji kulturalno-promocyjnych;
- „**utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – budżet gminy**” (G,85219): 25 000 zł
zmniejszenie środków na ZFŚS, przejazdy służbowe i zakup materiałów po dokonanych rozliczeniach potrzeb, a zwiększenie środków na opłaty za stałe usługi: czynsz, telefon, wywóz śmieci, opłaty pocztowe itp.;
- „**utrzymanie Domu Pomocy Społecznej**” (P,85202): 24 000 zł
przeniesienie środków po rozliczeniu składek ZUS i zabezpieczeniu wydatków na leki i żywność oraz przeznaczenie ich na zakup usług: pralniczych, transportowych, telefonicznych i pozostałych, związanych z utrzymaniem placówki;
- „**integracja z UE - przygotowanie i realizacja projektów**” (G,75095): 22 000 zł
przeniesienie środków pozostających w §§ „dotacje...” po rozpatrzeniu wniosków i przeznaczenie ich na bieżące wydatki (zakup materiałów biurowych, opracowań analitycznych, pokrycie kosztów delegacji) związane z przygotowawanymi projektami;
- „**utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej**” (G,71003): 20 000 zł
przeniesienie środków zaoszczędzonych w wyniku absencji chorobowej pracowników w §4110: „składki na ubezpieczenie społeczne” oraz po dokonanej analizie wydatków w §4260: „zakup energii” i przeznaczenie ich na koszty remontów pomieszczeń Pracowni, zakup materiałów i usług związanych z wykonywanymi opracowaniami branżowymi;
- „**obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**” (G,85154): 16 500 zł
środki zaoszczędzone na wynagrodzeniach członków Komisji i bezpośredniej obsłudze Komisji (mniejsza liczba posiedzeń) przeznacza się na zakup materiałów edukacyjnych związanych z realizowanymi zadaniami z zakresu profilaktyki;
- „**dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego**” (P,71015): 16 400 zł
przeniesienie środków zaoszczędzonych w §§ wynagrodzeń i ich pochodnych w związku z długotrwałą absencją chorobową pracownika i przeznaczenie ich na zakup usług (czynsz, internet, telefon, badania lekarskie pracowników), zakup materiałów i koszty podróży służbowych związanych z działalnością inspekcyjno-kontrolną;
- „**remonty obiektów oświatowych**” (G,80195): 14 399 zł
przeniesienie środków zgodnie z klasyfikacją budżetową z § „zakup usług remontowych” na § „zakup materiałów...”;
- „**utrzymanie żłobków**” (G,85305): 10 000 zł
zmniejszenie środków na: wynagrodzenia (refundacja części kosztów przez PUP), zakup energii, rozliczone składki i podatki, a zwiększenie środków na zobowiązania wynikające z przepisów bhp, tj. zakup środków czystości, obuwia roboczego, przeprowadzenie okresowych



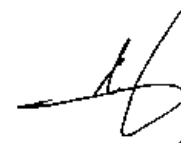
badan i przeglądów;

- „**wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności**” (P,85321): przeniesienie środków zaoszczędzonych w wyniku mniejszej liczby umów-zleceń zawieranych ze specjalistami (możliwość tworzenia 2-osobowych składów orzekających w miejsce dotychczasowych 3-osobowych) i przeznaczenie ich na zakup oprogramowania komputerowego, szaf na archiwowane akta i materiałów biurowych związanych z bieżącą działalnością Zespołu – jednocześnie następuje zmiana dysponenta tych środków z: *WZiPS Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności* na: *Wydział Gospodarczy*; 8 475 zł
- „**utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej**” (P,63001): przeniesienie środków pozostających po rozliczeniu kosztów delegacji służbowych, ubezpieczeń, remontu oraz naliczeniu ZFŚS i przeznaczenie ich na wydatki związane ze zmianą siedziby Ośrodka: opłata czynszu, podatku od nieruchomości i zakup wyposażenia; 7 694 zł
- „**utrzymanie Centrum Powiadomiania Ratunkowego**” (G,85141): przeniesienie środków planowanych na podróże zagraniczne i wynagrodzenia tłumaczy i przeznaczenie ich na zakup materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki; 6 500 zł
- „**utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn**” (G,85203): przeniesienie środków pozostających po rozliczeniu kosztów zakupu energii i pozostałych usług i przeznaczenie ich na zakup żywności dla pensjonariuszy oraz przeprowadzenie napraw i konserwacji urządzeń; 6 000 zł
- „**utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia**” (P,85333): przeniesienie środków pozostających po rozliczeniu kosztów remontu i przeznaczenie ich na koszty uczestnictwa (delegacje służbowe) w seminarium dot. Projektu *Equal Liber*; 5 200 zł
- „**organizacja obozu językowego – budżet państwa**” (G,85212): przeniesienie środków w wyniku ostatecznego rozliczenia wydatków związanych z językowym obozem wypoczynkowym UNESCO zorganizowanym przez LO nr X; 4 799 zł
- „**promocja miasta**” (G,75095): przeniesienie środków w celu zabezpieczenia kwoty na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy; 1 316 zł
- „**utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej**” (G,85203): przeniesienie środków po rozliczeniu wypłat tzw. „trzynastej pensji” i opłaceniu podatku od nieruchomości na zakup bieżących usług. 1 179 zł
- „**stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów**” (P,80195): przeniesienie środków zgodnie z klasyfikacją budżetową (z jednostki budżetowej do zakładu budżetowego) w celu udzielenia stypendiów przyznanym uczniom CKU; 880 zł

III. Przeniesienie środków między zadaniami na kwotę: 179 048 zł

w tym:

- a) w rozdz.75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”:** -72 688 zł
 - zmniejszenie środków w zadaniu „wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta” w związku z rozliczeniem wypłaty tzw. „trzynastej pensji”;



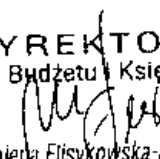
- zwiększenie środków w zadaniach:
„pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje itp.)” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów służbowych delegacji zagranicznych, +15 000 zł
- „wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta”** z przeznaczeniem na remont korytarza w budynku UM przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 – jednocześnie następuje zmiana dysponenta tych środków z: *Wydziału Organizacyjnego* na: *Wydział Gospodarczy*. +57 688 zł
- b) w rozdz.75095 „Pozostała działalność”:**
 - zmniejszenie środków w zadaniu **„integracja z UE-przygotowanie i realizacja projektów”** po rozpatrzeniu złożonych projektów i rozdysponowaniu dotacji, -16 000 zł
 - zwiększenie środków w zadaniu **„prace studialne i dokumentacja techniczna dla inwestycji współfinansowanych przez UE”** z przeznaczeniem na koszty analiz opracowywanych do wniosków o przyznanie środków z funduszy strukturalnych UE; +16 000 zł
- c) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”:**
 - zmniejszenie środków w zadaniu **„dotacje dla szkół niepublicznych”** po ustaleniu liczby uczniów objętych dotacją w roku szkolnym 2004/2005; -40 360 zł
 - zwiększenie środków w zadaniu **„koszty dowozu uczniów do szkół”** po ustaleniu w nowym roku szkolnym liczby uczniów uprawnionych do refundacji kosztów dojazdu (odległość od miejsca zamieszkania do szkoły wyższa niż 3km); +40 360 zł
- d) w dziale 852 „Pomoc społeczna”:**
 - zmniejszenie środków w zadaniu **„wykup bezpłatnych przejazdów dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych – budżet gminy”** ze względu na mniejsze zainteresowanie (wpłynął 1 wniosek), niż przewidywano, - 50 000 zł
 - zwiększenie środków w zadaniu **„usługi opiekuńcze”** zgodnie z zapotrzebowaniem na ten rodzaj usług świadczonych wobec osób samotnych, wymagających pomocy. +50 000 zł

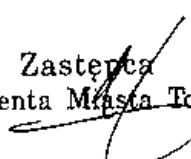
IV. Zmiana dysponenta środków w zadaniu : „dodatki mieszkaniowe – budżet gminy” (G,85215)

z: Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

na: Wydział Świadczeń Rodzinnych

zgodnie z kompetencjami i zakresem działania wydziałów wynikającymi z Regulaminu Organizacyjnego UM.

DYREKTOR
 Wydziału Budżetu i Księgowości

 mgr Magdalena Flisykowska-Kacprowicz

Zastępca
 Prezydenta Miasta Torunia

 Andrzej Jeziorak