

ZARZĄDZENIE NR 371
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
z dnia 21 listopada 2018 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018

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

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

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

oraz

- zarządzeniem nr 36 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 7 lutego 2018 r.
- zarządzeniem nr 76 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 28 marca 2018 r.
- zarządzeniem nr 99 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25 kwietnia 2018 r.
- zarządzeniem nr 164 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 maja 2018 r.
- zarządzeniem nr 215 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 czerwca 2018 r.
- zarządzeniem nr 245 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2018 r.
- zarządzeniem nr 266 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 16 sierpnia 2018 r.
- zarządzeniem nr 322 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 2 października 2018 r.
- zarządzeniem nr 347 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 października 2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	2 163 681 zł
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	1 199 980 765 zł
zastępuje się kwotą	1 202 144 446 zł
z tego:	
- pkt 1) dochody gminy w wysokości	923 866 163 zł
zastępuje się kwotą	924 693 817 zł

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

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

w tym:	
-lit. a) dochody bieżące w wysokości	830 169 822 zł
zastępuje się kwotą	830 997 476 zł
- pkt 2) dochody powiatu w wysokości	276 114 602 zł
zastępuje się kwotą	277 450 629 zł
w tym:	
-lit. a) dochody bieżące w wysokości	243 351 002 zł
zastępuje się kwotą	244 637 529 zł
-lit. b) dochody majątkowe w wysokości	32 763 600 zł
zastępuje się kwotą	32 813 100 zł

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

2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	2 163 681 zł
w związku z tym w § 3 ww. uchwały:	
wydatki budżetu miasta w wysokości	1 299 080 765 zł
zastępuje się kwotą	1 301 244 446 zł
z tego:	
- pkt 1) wydatki gminy w wysokości	986 339 149 zł
zastępuje się kwotą	986 995 040 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	779 690 225 zł
zastępuje się kwotą	780 346 116 zł
- pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	312 741 616 zł
zastępuje się kwotą	314 249 406 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	230 845 351 zł
zastępuje się kwotą	232 303 641 zł
-lit. b) wydatki majątkowe w wysokości	81 896 265 zł
zastępuje się kwotą	81 945 765 zł

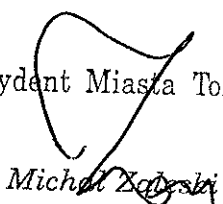
zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6 i 7 do niniejszego zarządzenia.

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

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

Prezydent Miasta Torunia

 Michał Zagórski

SKARBNIK MIASTA TORUNIA

Magdalena Flakowska-Kasprzowicz

DYREKTOR
 Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Aneta Pietrzak

Nie wnoszę zastrzeżeń
 pod względem prawnym
 RADCA PRAWNY
 Jolanta Zagórska
 nr 535

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

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

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 465 874	+32 625		6 498 499	1 973 499	4 525 000	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 050	+32 625		68 675	68 675		
	2057	Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	0	+32 625		32 625	32 625		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 429 859	+47 772	+19 466	39 497 097	20 865 143	18 631 954	
80101		Szkoły podstawowe	646 030	+25 502		671 532	671 532		
	2001	Wydział Edukacji - UMT Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	311 530	+25 502		337 032	337 032		
80115		Technika	0		+19 466	19 466		19 466	
	2001	Wydział Edukacji - UMT Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	0		+19 466	19 466		19 466	
80195		Pozostała działalność	18 429 270	+22 270		18 451 540	6 378 370	12 073 170	
	2040	Wydział Edukacji - UMT Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	+22 270		22 270	22 270		
852		POMOC SPOŁECZNA	27 029 616	+206 994	+14 339	27 250 949	21 397 874	5 853 075	
85202		Domy pomocy społecznej	5 838 736		+14 339	5 853 075		5 853 075	
	2130	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	701 536		+14 339	715 875		715 875	
85203		Ośrodki wsparcia	361 641	+5 772		367 413	367 413		
	2030	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	+5 772		5 772	5 772		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 768 600	+201 222		2 969 822	2 969 822		
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej							

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 748 600	+201 222		2 949 822	2 949 822	
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	557 975		+114 600	672 575	25 873	646 702
85333		Powiatowe urzędy pracy	498 302		+114 600	612 902		612 902
	2690	Wydział Księgowości Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	454 300		+114 600	568 900		568 900
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 019 744	+47 625		2 067 369	2 062 369	5 000
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 014 744	+47 625		2 062 369	2 062 369	
	2040	Wydział Edukacji - UMT Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	+47 625		47 625	47 625	
Razem:			1 016 013	+335 016	+148 405	1 016 496	764 153 265	252 343 224

489

068

Prezydent Miasta Torunia



DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansowania Finansowego



Aneta Pietrzak

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

4

zał. 1

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

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

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		307 120		-27 000	280 120		280 120
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		307 120		-27 000	280 120		280 120
	2110	Wydział Gospodarki Nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 120		-27 000	280 120		280 120
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 044 000		+5 000	1 049 000		1 049 000
71015	Nadzór budowlany		651 500		+5 000	656 500		656 500
	2110	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	591 500		+5 000	596 500		596 500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 299 531	+137 959		2 437 490	2 226 907	2 10 583
75011	Urzędy wojewódzkie		2 254 048	+137 959		2 392 007	2 226 907	165 100
	2010	Biuro Kadr i Płac Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 076 900	+137 959		2 214 859	2 214 859	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA		16 080 424		+845 578	16 926 002		16 926 002
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		16 080 424		+803 960	16 884 384		16 884 384
	2110	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 080 424		+776 960	16 857 384		16 857 384
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0		+27 000	27 000		27 000
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0		+41 618	41 618		41 618
	2110	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0		+19 118	19 118		19 118
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0		+22 500	22 500		22 500
851	OCHRONA ZDROWIA		3 299 817	+4 000		3 303 817	107 500	3 196 317

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85195		Pozostała działalność	103 500	+4 000		107 500	107 500	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	103 500	+4 000		107 500	107 500	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 500	+4 000		107 500	107 500	
852		POMOC SPOLECZNA	4 106 509	+37 949	+580	4 145 038	4 120 878	24 160
85203		Ośrodki wsparcia	2 802 090	+70 129		2 872 219	2 872 219	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 785 090	+70 129		2 855 219	2 855 219	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 785 090	+70 129		2 855 219	2 855 219	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	616 180	-32 180		584 000	584 000	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	616 180	-32 180		584 000	584 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	616 180	-32 180		584 000	584 000	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 120		+580	15 700		15 700
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	15 120		+580	15 700		15 700
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 120		+580	15 700		15 700
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	424 537		+55 995	480 532		480 532
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	363 187		+55 995	419 182		419 182
		Biuro Kadr i Płac	363 187		+55 995	419 182		419 182
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 187		+55 995	419 182		419 182
855		RODZINA	152 379 498	+312 730	+307 469	152 999 697	150 682 058	2 317 639
85504		Wspieranie rodziny	5 629 750	+312 730	+1 240	5 943 720	5 828 710	115 010
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 629 750	+312 730	+1 240	5 943 720	5 828 710	115 010
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 629 750	+312 730	+1 240	5 943 720	5 828 710	115 010
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 770		+1 240	115 010		115 010
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 515 980	+312 730		5 828 710	5 828 710	
85508		Rodziny zastępcze	1 807 000		+306 229	2 113 229		2 113 229
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 807 000		+306 229	2 113 229		2 113 229
		Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bież. z zakresu adm.rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 807 000		+306 229	2 113 229		2 113 229
		Razem	183 967 697	+492 638	+1 187 622	185 647 957	160 546 552	25 107 405

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

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

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie		Po zmianie
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	207 224 840	0	0	207 224 840	132 653 590	74 571 250
60004		Lokalny transport zbiorowy	79 210 000	-30 000		79 180 000	79 180 000	
	4300	Wydział Gospodarki Komunalnej Zakup usług pozostałych	68 823 000	-30 000		68 793 000	68 793 000	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	74 571 250		0	74 571 250		74 571 250
	4300	Miejski Zarząd Dróg Zakup usług pozostałych	2 424 000		+12 000	2 436 000		2 436 000
	4430	Różne opłaty i składki	20 000		-12 000	8 000		8 000
60016		Drogi publiczne gminne	46 708 590	0		46 708 590	46 708 590	
	4270	Miejski Zarząd Dróg Zakup usług remontowych	5 411 000	-36 000		5 375 000	5 375 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 953 000	+36 000		4 989 000	4 989 000	
60095		Pozostała działalność	6 635 000	+30 000		6 665 000	6 665 000	
	4300	Miejski Zarząd Dróg Zakup usług pozostałych	344 800	-10 460		334 340	334 340	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	+10 460		10 460	10 460	
	4300	Wydział Gospodarki Komunalnej Zakup usług pozostałych	333 000	+30 000		363 000	363 000	
630		TURYSTYKA	2 360 000	0		2 360 000	1 780 000	580 000
63095		Pozostała działalność	1 550 000	0		1 550 000	1 550 000	
	4110	Biuro Toruńskiego Centrum Miasta Składki na ubezpieczenia społeczne	500	-500				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	-500				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-2 400		600	600	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	-2 500		11 500	11 500	
	4260	Zakup energii	500	-500				
	4270	Zakup usług remontowych	14 000	-2 762		11 238	11 238	
	4300	Zakup usług pozostałych	56 160	+17 081		73 241	73 241	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	-419		581	581	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	-3 000				
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	-4 000				

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	-500					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000	+4 580		159 580	159 580		
	4300	Zakup usług pozostałych	200 500	-4 580		195 920	195 920		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 949 604	0		23 949 604	23 949 604		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 585 104	0		3 585 104	3 585 104		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500	-5 000		29 500	29 500		
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000	+30 000		315 000	315 000		
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	-1 000					
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000	-22 000		8 000	8 000		
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	-1 000					
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50 238	-15 000		35 238	35 238		
	4580	Pozostałe odsetki	1 000	-1 000					
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	755 500	+72 429		827 929	827 929		
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	155 104	-51 929		103 175	103 175		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000	-5 500		74 500	74 500		
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	815 000	+3 050		818 050	818 050		
	4300	Biuro Mieszkalnictwa	65 861	+3 050		68 911	68 911		
70095		Pozostała działalność	17 124 500	-3 050		17 121 450	17 121 450		
	4590	Biuro Mieszkalnictwa	1 487 400	-3 050		1 484 350	1 484 350		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 125 200	+32 625		63 157 825	63 157 825		4 515 000
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 533 943	+161 000		42 694 943	42 694 943		
	4700	Biuro Kadr i Płac	62 000	+5 000		67 000	67 000		
	3020	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 200	-5 000		24 200	24 200		
	4210	Biuro Obsługi Urzędu	583 500	+37 000		620 500	620 500		
	4270	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393 000	+5 000		398 000	398 000		
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	4 088 960	+133 177		4 222 137	4 222 137		
	4410	Zakup usług remontowych	230 000	-2 000		228 000	228 000		
	4610	Podróże służbowe krajowe	68 600	-10 000		58 600	58 600		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 000	-87 000		1 293 000	1 293 000		
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000	+87 000		767 000	767 000		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i>							
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	765	-547		218	218		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	235	-96		139	139		
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 746	-1 304		442	442		
	4419	Podróże służbowe krajowe	550	-230		320	320		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 225 217	-128 375		6 096 842	6 096 842		
		<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	-329		171	171		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	-500					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	-5 750		6 250	6 250		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	+3 500		13 500	13 500		
	4220	Zakup środków żywności	5 000	-4 580		420	420		
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000	+10 972		96 972	96 972		
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	-363		1 637	1 637		
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	-1 500					
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	-1 450		50	50		
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>							
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 135	+3 060		31 195	31 195		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 675	+524		5 199	5 199		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	680	+41		721	721		
	4190	Nagrody konkursowe	1 700	+6 000		7 700	7 700		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 783	+1 000		26 783	26 783		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+24 000		24 000	24 000		
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	-1 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	335 226	+38 750		373 976	373 976		
	4307	Zakup usług pozostałych	0	+5 000		5 000	5 000		
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>							
	4190	Nagrody konkursowe	16 100	-6 000		10 100	10 100		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 857 098	-199 750		2 657 348	2 657 348		
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 731 500	0		7 731 500	7 731 500		
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 588 000	+10 000		5 598 000	5 598 000		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015 200	-22 485		992 715	992 715		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 200	-2 000		97 200	97 200		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 800	+1 000		47 800	47 800		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000	+2 000		177 000	177 000		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 755	-200		2 555	2 555		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500	-900		16 600	16 600		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 711	+1 500		10 211	10 211	10 211	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 490	+1 919		115 409	115 409	115 409	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	-260		240	240	240	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 640	+9 426		22 066	22 066	22 066	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	11 800 000	0		11 800 000	11 385 000	415 000	
75414		Obrona cywilna	95 000	0		95 000	95 000	95 000	
	4210	Wydział Ochrony Ludności							
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	33 685	+1 538		35 223	35 223	35 223	
		Zakup usług pozostałych	17 825	-1 538		16 287	16 287	16 287	
75416		Straż gminna (miejska)	8 545 000	0		8 545 000	8 545 000	8 545 000	
		Straż Miejska							
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 146	-3 300		14 846	14 846	14 846	
	4430	Różne opłaty i składki	63 800	+2 400		66 200	66 200	66 200	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	+500		1 100	1 100	1 100	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	+400		30 400	30 400	30 400	
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 360 000	0		2 360 000	2 360 000	2 360 000	
		Wydział Ochrony Ludności							
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15 000	-4 800		10 200	10 200	10 200	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 150	+13 800		97 950	97 950	97 950	
	4260	Zakup energii	151 804	+11 020		162 824	162 824	162 824	
	4270	Zakup usług remontowych	32 500	-22 716		9 784	9 784	9 784	
	4300	Zakup usług pozostałych	179 182	+6 716		185 898	185 898	185 898	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 920	-4 020		900	900	900	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	375 614 343	+12 772	+54 466	375 681 581	234 145 664	141 535 917	
80101		Szkoły podstawowe	95 274 591	+131 684		95 406 275	95 406 275	95 406 275	
		Wydział Edukacji							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 060 000	+106 182		10 166 182	10 166 182	10 166 182	
	4411	Podróże służbowe krajowe	300	+150		450	450	450	
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	+25 352		26 352	26 352	26 352	
80104		Przedszkola	58 393 291	-11 380		58 381 911	58 381 911	58 381 911	
		Wydział Edukacji							
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000	-5 283		31 717	31 717	31 717	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 000	-5 065		41 935	41 935	41 935	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	-1 032		6 468	6 468	6 468	
80110		Gimnazja	25 460 562	-11 332		25 449 230	25 449 230	25 449 230	
		Wydział Edukacji							
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	-2 160		5 840	5 840	5 840	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
80113	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	33 000	-3 000		30 000	30 000		
	4301	Zakup usług pozostałych	63 026	-3 873		59 153	59 153		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 240	-4 341		19 899	19 899		
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 940	+3 873		23 813	23 813		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	729 030	-1 831		727 199	727 199		
		Dowozenie uczniów do szkół	200 000	-25 741		174 259	174 259		
80115		<i>Wydział Edukacji</i>							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000	-7 000		82 000	82 000		
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	-200		7 800	7 800		
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000	-18 176		79 824	79 824		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650	-365		1 285	1 285		
		Technika	27 508 400		+78 803	27 587 203		27 587 203	
80117	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500 000		+38 762	17 538 762		17 538 762	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300 000		+20 000	320 000		320 000	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0		+6 036	6 036		6 036	
	4260	Zakup energii	1 064 000		+20 000	1 084 000		1 084 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	200 400		+9 600	210 000		210 000	
	4301	Zakup usług pozostałych	0		+8 469	8 469		8 469	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000		-3 517	29 483		29 483	
	4411	Podróże służbowe krajowe	0		+63	63		63	
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0		+4 898	4 898		4 898	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	969 000		-25 508	943 492		943 492	
		Branzowe szkoły I i II stopnia	2 581 070		-686	2 580 384		2 580 384	
80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000		-686	2 314		2 314	
		Licea ogólnokształcące	36 072 600		-6 349	36 066 251		36 066 251	
80130	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000		-5 000	5 000		5 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000		-1 349	35 651		35 651	
		Szkoły zawodowe	9 863 287		-24 276	9 839 011		9 839 011	
80140	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000		-18 776	224		224	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500		-5 500				
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 931 243		-17 719	7 913 524		7 913 524	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 500		-1 100	400		400	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000		-16 619	8 381		8 381
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	953 878	-5 215		948 663	581 148	367 515
		Wydział Edukacji						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 326	-4 507		121 819	46 193	75 626
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 806	-621		23 185	8 406	14 779
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 348	-87		2 261	972	1 289
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 250 074	-500		5 250 174	3 805 913	1 444 261
		Wydział Edukacji						
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	-500		2 500	2 000	500
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 831 458	-5 534		5 825 924	5 825 924	
		Wydział Edukacji						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 090	-4 789		954 301	954 301	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 400	-745		52 655	52 655	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 644 177	-46 757		5 597 420	5 327 742	269 678
		Wydział Edukacji						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 685 175	-1 270		3 683 905	3 657 060	26 845
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 440	-45 487		228 953	184 003	44 950
80195		Pozostała działalność	48 137 640	-12 953	+25 193	48 149 880	28 650 485	19 499 395
		Wydział Edukacji						
	3240	Stypendia dla uczniów	106 800	+57 200	+55 400	219 400	164 000	55 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270 066	-223		1 269 843	773 185	496 658
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 513		-19 395	152 118		152 118
	4190	Nagrody konkursowe	0	+480		480	480	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 700	+50 176		515 876	364 476	151 400
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	845 159	+2 400		847 559	599 059	248 500
	4270	Zakup usług remontowych	3 564 275	+25 000	+10 000	3 599 275	2 306 055	1 293 220
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700		-207	1 493	1 400	93
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000	+30 142	+19 395	239 537	180 142	59 395
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	674 000	+18 949		692 949	484 949	208 000
		Wydział Edukacji - UMT						
	3240	Stypendia dla uczniów	233 200	-72 600	-40 000	120 600	120 600	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	-200		100	100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 200	+4 500		63 700	63 700	
	4300	Zakup usług pozostałych	267 200	-5 868		261 332	261 332	
	4430	Różne opłaty i składki	350 200	-64 960		285 240	285 240	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	-4 000					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 100	-18 949		21 151	21 151		
	4270	Wydział Inwestycji i Remontów Zakup usług remontowych	1 718 510	-35 000		1 683 510	1 532 510	151 000	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 842 000	-304 000		3 538 000	3 538 000		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 786 000	+304 000		2 090 000	2 090 000		
851		OCHRONA ZDROWIA	19 608 425	-51 124	+51 124	19 608 425	19 366 328	242 097	
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 914 420	-64 100		1 850 320	1 850 320		
	4210	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-100		1 900	1 900		
	4300	Zakup usług pozostałych	294 590	-64 000		230 590	230 590		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 404 340	-51 124	+51 124	4 404 340	4 162 243	242 097	
	4010	Wydział Edukacji Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 762	+67 155	+57 523	282 440	154 382	128 058	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 444	+12 210	+10 249	62 903	34 716	28 187	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 657	+1 668	+1 400	8 725	4 791	3 934	
	4300	Zakup usług pozostałych	191 858	+41 784		233 642	202 879	30 763	
	4010	Wydział Edukacji - UMT Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 352	-139 304	-18 048				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 274	-31 821		6 453		6 453	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 610	-2 816		794		794	
85158		Izby wytrzeźwień	1 751 000	+64 000		1 815 000	1 815 000		
	4110	Izba Wytrzeźwień Składki na ubezpieczenia społeczne	161 200	-3 000		158 200	158 200		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 800	-5 000		14 800	14 800		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 680	-11 600		57 080	57 080		
	4260	Zakup energii	47 677	+2 000		49 677	49 677		
	4270	Zakup usług remontowych	69 000	+31 580		100 580	100 580		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010	-200		810	810		
	4300	Zakup usług pozostałych	357 100	+49 360		406 460	406 460		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 568	+1 600		6 168	6 168		
	4430	Różne opłaty i składki	14 885	+1 581		16 466	16 466		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 875	-1 581		25 294	25 294		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	-740		1 760	1 760		
85195		Pozostała działalność	1 380 580	+100		1 380 680	1 380 680		
	6057	Wydział Gospodarki Komunalnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 000	-47 400		380 600	380 600		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000	+47 400		369 400	369 400		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 344	-44		3 300	3 300	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550	+100		1 650	1 650	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	207	-4		203	203	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 250	-152		16 098	16 098	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800	+3 270		13 070	13 070	
	4300	Zakup usług pozostałych	567 599	-1 000		566 599	566 599	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	-1 350		650	650	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	-720		80	80	
852		POMOC SPOŁECZNA	79 130 574	+121 355	+99 978	79 351 907	72 874 026	6 477 881
85202		Domy pomocy społecznej	27 441 255	-85 639	+99 978	27 455 594	21 081 361	6 374 233
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 507 970	+91 656		3 599 626		3 599 626
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 000	-8 237		250 763		250 763
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 700	+18 550		599 250		599 250
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000	-1 991		47 009		47 009
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	-379		3 621		3 621
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000	+15 927		195 927		195 927
	4260	Zakup energii	321 400	-10 000		311 400		311 400
	4270	Zakup usług remontowych	95 000	-8 000		87 000		87 000
	4300	Zakup usług pozostałych	309 600	+18 000		327 600		327 600
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	-2 500		5 500		5 500
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	-2 929		5 071		5 071
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000	-2 261		7 739		7 739
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	-7 858		12 142		12 142
		<i>Wydział Budżetu i Planowania Finansowego</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 000	-85 639		263 361	263 361	
85203		Ośrodki wsparcia	7 277 641	+5 772		7 283 413	7 283 413	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 380	-588		1 792	1 792	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 772	+4 800		1 235 572	1 235 572	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 433	+1 425		228 858	228 858	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000	-1 883		23 117	23 117	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 136	-30		23 106	23 106	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 061	+22 467		103 528	103 528	
	4220	Zakup środków żywności	311 300	-17 000		294 300	294 300	
	4260	Zakup energii	173 685	-15 200		158 485	158 485	
	4270	Zakup usług remontowych	107 989	+1 800		109 789	109 789	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	936	-210		726	726		
	4300	Zakup usług pozostałych	98 752	+11 700		110 452	110 452		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300	-795		4 505	4 505		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	+600		3 300	3 300		
	4430	Różne opłaty i składki	3 390	-564		2 826	2 826		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 561	+99		34 660	34 660		
	4480	Podatek od nieruchomości	20 194	-14		20 180	20 180		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	-835		665	665		
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>							
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 500	-2 500		302 000	302 000		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 500	+2 500		133 000	133 000		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 766 436	+201 222		10 967 658	10 967 658		
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 956 100	+168 362		7 124 462	7 124 462		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215 000	+29 194		1 244 194	1 244 194		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	132 000	+3 666		135 666	135 666		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000	+1 500		48 500	48 500		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 450	+500		10 950	10 950		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000	-4 500		50 500	50 500		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 250	+2 500		87 750	87 750		
85295		Pozostała działalność	6 617 609	0		6 617 609	6 513 961	103 648	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	4260	Zakup energii	45 000	-1 000		44 000	44 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	22 800	+1 000		23 800	23 800		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 439 588		+114 600	6 554 188	1 299 586	5 254 602	
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 605 002		+114 600	4 719 602		4 719 602	
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 237 000	+59 429		3 296 429	3 296 429		
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	290 000	-24 898		265 102	265 102		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 600	+10 214		672 814	672 814		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 800	+1 455		64 255	64 255		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 831	-962		21 869	21 869		
	4260	Zakup energii	93 000	+4 169		97 169	97 169		
	4270	Zakup usług remontowych	7 240	-1 000		6 240	6 240		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 706	+100		1 806	1 806		
	4300	Zakup usług pozostałych	71 180	+2 073		73 253	73 253		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	-423		577	577		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	169	-169					

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4430	Różne opłaty i składki	9 500		-1 073	8 427		8 427
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 284		-2 715	88 569		88 569
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		+68 400	68 400		68 400
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 447 603	+47 625		23 495 228	7 978 644	15 516 584
85401		Świetlice szkolne	6 373 899	0		6 373 899	5 386 719	987 180
	4110	Wydział Edukacji	823 158	+3 205		826 363	704 473	121 890
	4300	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800	-600		13 200	11 200	2 000
	4440	Zakup usług pozostałych	294 900	-2 605		292 295	252 695	39 600
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 526 744	+47 625		2 574 369	2 555 169	19 200
	3260	Wydział Edukacji						
		Inne formy pomocy dla uczniów	35 000	+38 165		73 165	73 165	
	3260	Wydział Edukacji - UMT	0	+9 460		9 460	9 460	
		Inne formy pomocy dla uczniów						
855		RODZINA	36 082 696		0	36 082 696	15 963 841	20 118 855
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 140 000		0	12 140 000		12 140 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 000		+25 000	352 000		352 000
	4270	Zakup usług remontowych	48 000		-10 000	38 000		38 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000		-10 000	19 000		19 000
	4430	Różne opłaty i składki	18 500		-3 000	15 500		15 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000		-2 000	3 000		3 000
		Wydział Inwestycji i Remontów						
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 070		-100	2 970		2 970
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162		+100	1 262		1 262
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	67 671 580	0		67 671 580	60 283 980	7 387 600
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 619 010	0		1 619 010	1 619 010	
		Wydział Środowiska i Zieleni						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 275	-11 970		203 305	203 305	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 725	+11 970		38 695	38 695	
		Oświetlenie ulic, placów i dróg						
90015		Wydział Gospodarki Komunalnej	9 995 000	0		9 995 000	9 995 000	
		Wydział Gospodarki Komunalnej						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-7 600		2 400	2 400	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	+7 600		77 600	77 600	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 646 670	-48 000		13 598 670	6 211 070	7 387 600

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie		Po zmianie
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4010	Straż Miejska Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 400	+900		187 300	187 300	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400	-350		15 050	15 050	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 450	-550		33 900	33 900	
	4270	Wydział Inwestycji i Remontów Zakup usług remontowych	280 000	-48 000		232 000	232 000	
90095		Pozostała działalność	11 446 900	+48 000		11 494 900	11 494 900	
	4210	Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-1 000		1 000	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000	-44 000		54 000	54 000	
	4610	Biuro Obsługi Urzędu Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	+119 000		119 000	119 000	
	6057	Wydział Edukacji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+290 239		290 239	290 239	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+359 264		359 264	359 264	
	6057	Wydział Gospodarki Komunalnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 010	-356 180		81 830	81 830	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 990	-293 323		273 667	273 667	
	4300	Wydział Promocji i Turystyki Zakup usług pozostałych	95 000	-26 000		69 000	69 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	99 362 050	0		99 362 050	90 747 050	8 615 000
92114		Pozostałe instytucje kultury	16 919 200	0		16 919 200	16 919 200	
	6227	Wydział Inwestycji i Remontów Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 437 560	+155 440		5 593 000	5 593 000	
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 671 345	-155 440		2 515 905	2 515 905	
92195		Pozostała działalność	13 648 400	0		13 648 400	13 538 400	110 000
	3040	Wydział Kultury Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	49 000	+4 000		53 000	53 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 000	-27 000		129 000	89 000	40 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000	+1 000		45 000	25 000	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 735 000	+25 000		1 760 000	1 710 000	50 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	-1 000		500	500	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	-1 500		500	500	
	4430	Różne opłaty i składki	500	-500				
926		KULTURA FIZYCZNA	58 948 035	0		58 948 035	58 799 484	148 551
92601		Obiekty sportowe	27 396 035	+5 000		27 401 035	27 252 484	148 551

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 220		-445	179 775	128 030	51 745
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		+445	6 445	3 000	3 445
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	+5 000		28 000	19 000	9 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 480 000	-5 000		19 475 000	19 475 000	
	4300	Wydział Edukacji Zakup usług pozostałych	20 000	-5 000		15 000	15 000	
	4110	Wydział Sportu i Rekreacji Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700	-5 500		26 200	26 200	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700	-1 500		3 200	3 200	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000	-1 000		93 000	93 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000	+11 000		104 000	104 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 795 270	-13 100		4 782 170	4 782 170	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	+1 000		5 000	5 000	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 600	+10 000		14 600	14 600	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	-400		600	600	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	-500				
Razem:			1 115 113 068	+163 253	+320 168	1 115 596 489	826 454 488	289 142 001

Prezydent Miasta Torunia

Michał Dolecki

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

P. Pięta

Wydatki, Powiat i Gmina, Właściciel: *Pietrzak*

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

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

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		307 120		-27 000	280 120		280 120
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		307 120		-27 000	280 120		280 120
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000		+5 850	98 850		98 850
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000		+1 000	18 000		18 000
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000		+150	2 150		2 150
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	103 000		-34 000	69 000		69 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	1 044 000		+5 000	1 049 000		1 049 000
71015	Nadzór budowlany		651 500		+5 000	656 500		656 500
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>						
4300		Zakup usług pozostałych	16 045		+5 000	21 045		21 045
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 299 531	+137 959		2 437 490	2 226 907	210 583
75011	Urzędy wojewódzkie		2 254 048	+137 959		2 392 007	2 226 907	165 100
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 000	+116 090		1 856 090	1 726 090	130 000
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000	+19 400		339 400	317 400	22 000
4120		Składki na Fundusz Pracy	42 000	+2 469		44 469	41 369	3 100
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 595 911	0		1 595 911	1 595 911	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i przyzydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		1 557 266	0		1 557 266	1 557 266	
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
4260		Zakup energii	5 000	-5 000				
4300		Zakup usług pozostałych	293 636	+4 000		297 636	297 636	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	+1 000		1 000	1 000	
752	OBRONA NARODOWA		47 613		0	47 613		47 613
75212	Pozostałe wydatki obronne		6 000		0	6 000		6 000
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0		+2 220	2 220		2 220

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000		-2 220	3 780		3 780
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	16 080 424		+845 578	16 926 002		16 926 002
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 080 424		+803 960	16 884 384		16 884 384
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 424		+330	5 754		5 754
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	280 365		+299 155	579 520		579 520
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 059		+277 945	646 004		646 004
	4270	Zakup usług remontowych	130 000		+186 005	316 005		316 005
	4300	Zakup usług pozostałych	87 171		+13 525	100 696		100 696
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		+27 000	27 000		27 000
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0		+41 618	41 618		41 618
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		+19 118	19 118		19 118
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		+22 500	22 500		22 500
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 855 687	0	0	1 855 687	1 781 080	74 607
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 855 687	0	0	1 855 687	1 781 080	74 607
		<i>Wyciążal Edukacji</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+11 237	+516	11 753	11 237	516
		<i>Wyciążal Edukacji - UMT</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 357	-11 237	-516	6 604	6 381	223
851		OCHRONA ZDROWIA	3 299 817	+4 000		3 303 817	107 500	3 196 317
85195		Pozostała działalność	103 500	+4 000		107 500	107 500	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500	+3 300		83 800	83 800	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 958	+570		14 528	14 528	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 972	+80		2 052	2 052	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 570	+50		5 620	5 620	
852		POMOC SPOLECZNA	4 106 509	+37 949	+580	4 145 038	4 120 878	24 160
85203		Ośrodki wsparcia	2 802 090	+70 129		2 872 219	2 872 219	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	669 945	+16 643		686 588	686 588	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	707 330	+18 492		725 822	725 822	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 407 815	+34 994		1 442 809	1 442 809	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	616 180	-32 180		584 000	584 000	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	616 180	-32 180		584 000	584 000	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 120		+580	15 700		15 700
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	15 120		+580	15 700		15 700
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	424 537		+55 995	480 532		480 532
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	363 187		+55 995	419 182		419 182
		Biuro Kadr i Płac						
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000		+42 000	122 000		122 000
		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500		+7 000	18 500		18 500
		Składki na Fundusz Pracy	1 500		+1 000	2 500		2 500
		Wyciąż Zdrowia i Polityki Społecznej						
		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600		+448	6 048		6 048
		Składki na Fundusz Pracy	300		+16	316		316
		Zakup materiałów i wyposażenia	14 700		+1 495	16 195		16 195
		Zakup usług pozostałych	161 187		+4 036	165 223		165 223
855		RODZINA	152 379 498	+312 730	+307 469	152 999 697	150 682 058	2 317 639
85504		Wspieranie rodziny	5 629 750	+312 730	+1 240	5 943 720	5 828 710	115 010
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
		Świadczenia społeczne	110 100		+1 200	111 300		111 300
		Składki na Fundusz Pracy	70		-23	47		47
		Zakup materiałów i wyposażenia	100		+63	163		163
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie						
		Świadczenia społeczne	5 338 200	+302 500		5 640 700	5 640 700	
		Wynagrodzenia bezosobowe	76 187	+10 230		86 417	86 417	
85508		Rodziny zastępcze	1 807 000		+306 229	2 113 229		2 113 229
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
		Świadczenia społeczne	1 789 200		+303 115	2 092 315		2 092 315
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000		+3 500	16 500		16 500
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250		+614	2 864		2 864
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 650		-1 000	650		650
		Razem:	183 967 697	+492 638	+1 187 622	185 647 957	160 540 552	25 107 405

Prezydent Miasta Torunia

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

Aneta Pietrzak

Wydatki Powiat i Gmina, Zlecone

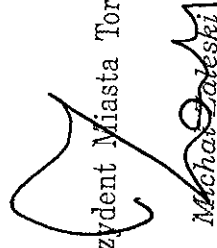
TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

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


Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 465 874	+32 625	6 498 499
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 050	+32 625	68 675
		Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu			
		projekt "Grant - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"	0	+32 625	32 625
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		39 429 859	+67 238	39 497 097
	80101	Szkoły podstawowe	646 030	+25 502	671 532
		Wydział Edukacji - UMT			
		środki na realizację programu ERASMUS +	253 826	+25 502	279 328
	80115	Technika	0	+19 466	19 466
		Wydział Edukacji - UMT			
		program "ERASMUS +"	0	+14 266	14 266
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	0	+5 200	5 200
80195	Pozostała działalność		18 429 270	+22 270	18 451 540
		Wydział Edukacji - UMT			
		Program "Niepodległa" - b.państwa	0	+22 270	22 270
852	POMOC SPOLECZNA		27 029 616	+221 333	27 250 949
	85202	Domy pomocy społecznej	5 838 736	+14 339	5 853 075
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	701 536	+14 339	715 875
	85203	Ośrodki wsparcia	361 641	+5 772	367 413
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		dotacje z b. państwa na utrzymanie ośrodków wsparcia	0	+5 772	5 772
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 768 600	+201 222	2 969 822
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR	2 748 600	+201 222	2 949 822
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		557 975	+114 600	672 575
	85333	Powiatowe urzędy pracy	498 302	+114 600	612 902
		Wydział Księgowości			
		dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	454 300	+114 600	568 900
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		2 019 744	+47 625	2 067 369
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 014 744	+47 625	2 062 369

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		"Wyprawka szkolna" - b.państwa	0	+47 625	47 625
		Razem:	1 016 013 068	+483 421	1 016 496 489

Wydział Edukacji - UMT

Prezydent Miasta Torunia

 Michał Szadleski

DYREKTOR
 Wydziału Budżetu, Planowania Finansowego


 Aneta Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana		Plan po zmianie	
				5	6	5	6
1	2	3	4	5	6		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		207 224 840	0	207 224 840		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	79 210 000	-30 000	79 180 000		
		Wydział Gospodarki Komunalnej					
		aktualizacja planu transportowego	30 000	-30 000	0		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	74 571 250	0	74 571 250		
		Miejski Zarząd Dróg					
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	2 715 000	+25 000	2 740 000		
		monitoring porcelazacyjny, w tym most drogowy im. Gen Zawackiej i Tr. Średn. Pln.	165 000	-25 000	140 000		
	60095	Pozostała działalność	6 635 000	+30 000	6 665 000		
		Wydział Gospodarki Komunalnej					
		usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	335 000	+30 000	365 000		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		23 949 604	0	23 949 604		
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	815 000	+3 050	818 050		
		Biurowo Mieszkalnictwa					
		czynsze najmu - TTBS	815 000	+3 050	818 050		
	70095	Pozostała działalność	17 124 500	-3 050	17 121 450		
		Biurowo Mieszkalnictwa					
		roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	1 547 400	-3 050	1 544 350		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		63 125 200	+32 625	63 157 825		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 533 943	+161 000	42 694 943		
		Biurowo Kadr i Plac					
		pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	723 000	+5 000	728 000		
		Biurowo Obsługi Urzędu					
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	5 107 360	+158 177	5 265 537		
		Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego					
		koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	72 583	-2 177	70 406		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 225 217	-128 375	6 096 842		
		Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu					
		projekt "Grant - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"	0	+32 625	32 625		
		utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	1 391 702	+44 750	1 436 452		
		Wydział Promocji i Turystyki					


Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		realizacja strategii promocji miasta utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	1 513 900 109 298	-161 000 -44 750	1 352 900 64 548
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	375 614 343	+67 238	375 681 581
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	95 274 591	+131 684	95 406 275
		Wydział Edukacji			
		program ERASMUS + utrzymanie szkół podstawowych	219 568 85 893 357	+25 502 +106 182	245 070 85 999 539
	80104	<i>Przedszkola</i>	58 393 291	-11 380	58 381 911
		Wydział Edukacji			
		utrzymanie przedszkoli miejskich	28 337 307	-11 380	28 325 927
	80110	<i>Gimnazja</i>	25 460 562	-11 332	25 449 230
		Wydział Edukacji			
		utrzymanie gimnazjów	22 778 353	-11 332	22 767 021
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	200 000	-25 741	174 259
		Wydział Edukacji			
		koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	200 000	-25 741	174 259
	80115	<i>Technika</i>	27 508 400	+78 803	27 587 203
		Wydział Edukacji			
		program "ERASMUS +" Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój utrzymanie techników	0 0	+14 266 +5 200	14 266 5 200
	80117	<i>Branżowe szkoły i II stopnia</i>	2 581 070	-686	2 580 384
		Wydział Edukacji			
		utrzymanie szkół branżowych I i II st.	1 029 070	-686	1 028 384
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	36 072 600	-6 349	36 066 251
		Wydział Edukacji			
		utrzymanie liceów ogólnokształcących	33 009 495	-6 349	33 003 146
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	9 863 287	-24 276	9 839 011
		Wydział Edukacji			
		utrzymanie szkół zawodowych	3 503 535	-24 276	3 479 259
	80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	7 931 243	-17 719	7 913 524
		Wydział Edukacji			
		utrzymanie centrów kształcenia	5 860 498	-17 719	5 842 779
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	953 878	-5 215	948 663
		Wydział Edukacji			
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	827 257	-5 215	822 042

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne Wydział Edukacji	5 250 674	-500	5 250 174
		utrzymanie stołówek szkolnych	5 250 674	-500	5 250 174
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydział Edukacji	5 831 458	-5 534	5 825 924
		kształcenie specjalne	1 356 958	-5 534	1 351 424
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Wydział Edukacji	5 644 177	-46 757	5 597 420
		kształcenie specjalne	5 472 677	-46 757	5 425 920
	80195	Pozostała działalność Wydział Edukacji	48 137 640	+12 240	48 149 880
		nagrody dla nauczycieli	580 000	-223	579 777
		nagrody i stypendia PMT dla uczniów	140 800	+112 600	253 400
		Program "Niepodległa" - b.m. miasta	0	+5 568	5 568
		Program "Niepodległa" - b.państwa	0	+22 270	22 270
		remonty obiektów oświatowych	3 551 275	+35 000	3 586 275
		utrzymanie basenów	3 553 165	-207	3 552 958
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	1 253 859	+55 360	1 309 219
		<u>Inwestycje</u>	<u>734 000</u>	<u>+18 949</u>	<u>752 949</u>
		nagrody i stypendia PMT dla uczniów	259 200	-112 600	146 600
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	433 000	-5 568	427 432
		ubezpieczenie obiektów oświatowych	350 000	-64 960	285 040
		<u>Inwestycje</u>	<u>55 100</u>	<u>-18 949</u>	<u>36 151</u>
		remonty obiektów oświatowych	1 731 625	-35 000	1 696 625
851	OCHRONA ZDROWIA	Wydział Edukacji - UMT	19 608 425	0	19 608 425
	85149	Programy polityki zdrowotnej Wydział Inwestycji i Remontów	1 914 420	-64 100	1 850 320
		realizacja programów opieki zdrowotnej	1 496 500	-64 100	1 432 400
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydział Edukacji	4 404 340	0	4 404 340
		organizacja kolonii i programów profilaktycznych	343 544	+35 850	379 394
		zajęcia pozalekcyjne	107 220	+156 139	263 359
		zajęcia pozalekcyjne	199 236	-191 989	7 247

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	85158	Izba Wyróżnień	1 751 000	+64 000	1 815 000
		remonty i zakup wyposażenia dla Izby Wyróżnień	72 500	+31 580	104 080
		utrzymanie Izby Wyróżnień	1 678 500	+32 420	1 710 920
	85195	Pozostała działalność	1 380 580	+100	1 380 680
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		program "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością w ramach NPZ na lata 2016-2020"	70 580	+100	70 680
852	POMOC SPOŁECZNA		79 130 574	+221 333	79 351 907
	85202	Domy pomocy społecznej	27 441 255	+14 339	27 455 594
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	6 063 670	+99 978	6 163 648
		Wydział Budżetu i Planowania Finansowego			
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	502 000	-85 639	416 361
	85203	Ośrodki wsparcia	7 277 641	+5 772	7 283 413
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn - b.państwa	0	+5 772	5 772
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 766 436	+201 222	10 967 658
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		utrzymanie MOPR - b. państwa	2 748 600	+201 222	2 949 822
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		6 439 588	+114 600	6 554 188
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 605 002	+114 600	4 719 602
		Powiatowy Urząd Pracy			
		utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 561 000	+46 200	4 607 200
		Wydział Budżetu i Planowania Finansowego			
		utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	0	+68 400	68 400
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		23 447 603	+47 625	23 495 228
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 526 744	+47 625	2 574 369
		Wydział Edukacji			
		zakup podręczników "Wyprawka szkolna" - b.państwa	0	+38 165	38 165
		Wydział Edukacji - UMT			
		zakup podręczników "Wyprawka szkolna" - b.państwa	0	+9 460	9 460
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		67 671 580	0	67 671 580
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 646 670	-48 000	13 598 670
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		remonty terenów zieleni	280 000	-48 000	232 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	90095	Pozostała działalność	11 446 900	+48 000	11 494 900
		organizacja i nadzór właścicielski	100 000	-45 000	55 000
		Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego			
		Biuro Obsługi Urzędu			
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresy rozwoju gminy	0	+119 000	119 000
		Wydział Edukacji			
		inwestycje	15 346	+649 503	664 849
		Wydział Gospodarki Komunalnej			
		inwestycje	1 680 654	-649 503	1 031 151
		Wydział Promocji i Turystyki			
		wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	165 000	-26 000	139 000
926		KULTURA FIZYCZNA	58 948 035	0	58 948 035
	92601	Obiekty sportowe	27 396 035	+5 000	27 401 035
		Wydział Edukacji			
		utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"	348 940	+5 000	353 940
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 480 000	-5 000	19 475 000
		Wydział Edukacji			
		organizacja sportu szkolnego	20 000	-5 000	15 000
		Razem:	1 115 113 068	+483 421	1 115 596 489

Prezydent Miasta Torunia



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



Aneta Pietrzak
Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

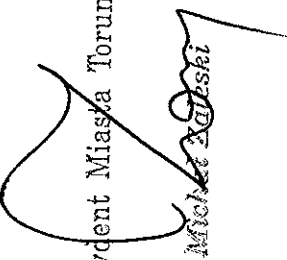
TORUŃ GMINA I POWIAT
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2018
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

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


zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2018			Środki własne miasta niezbędne			Śródki zewnętrzne planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2020	w następnych latach	w roku 2019		
754	2 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA			1 132 500 +49 500 1 182 000	1 132 500	0	0	30 000	30 000	30 000		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			0 +27 000 27 000		0	0					
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			0		0						
	1. Zakup wyposażenia dla KM PSP	2018	+27 000	+27 000		0	0					
		2018	27 000	27 000		0	0					
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			0 +22 500 22 500		0	0					
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			0		0						
	1. Zakupy inwestycyjne KM PSP	2018	+22 500	+22 500		0	0					
		2018	22 500	22 500		0	0					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			28 705 874	18 954 874	9 751 000	15 210 000	6 660 000	9 000 000	11 140 000		
	Pozostała działalność			28 705 874	18 954 874	9 751 000	15 210 000	6 660 000	9 000 000	11 140 000		
				14 543 874	8 245 874	6 298 000	13 210 000	5 660 000	8 000 000	8 140 000		
				14 543 874	8 245 874	6 298 000	13 210 000	5 660 000	8 000 000	8 140 000		
	Wydział Edukacji			674 000	674 000							
	6. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	2018	+18 949	+18 949								
		2018	692 949	692 949								
	Wydział Edukacji - UMT			40 100	40 100							
	6. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	2018	-18 949	-18 949								
		2018	21 151	21 151								

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2018			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
	2				8	9	10	11	12	13		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	jest zmiana po zmianie		16 779 700	14 198 700	2 581 000	2 417 300		25 792 700			
90095	Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie		16 779 700	14 198 700	2 581 000	2 417 300		25 792 700			
	Wydział Gospodarki Komunalnej			8 196 900	8 196 900		1 330 000		435 000			
	5. Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	jest zmiana po zmianie	1 025 585 -649 503 376 082	1 005 000 -649 503 355 497	1 005 000 -649 503 355 497				435 000		RPO	
	Wydział Edukacji			0	0							
	5. Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	jest zmiana po zmianie	+649 503 649 503	+649 503 649 503	+649 503 649 503							
	Razem przed zmianą			288 545 189	215 779 029	72 766 160	208 245 300	665 777 000	771 353 700			
	Razem zmiana			+49 500	+49 500	+49 500						
	Razem po zmianie			288 594 689	215 779 029	72 815 660	208 245 300	665 777 000	771 353 700			

Prezydent Miasta Torunia

 Michał Zieliński

DYREKTOR
 Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego


 Aneta Pietrzak

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 344
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 21.11.2018r.

**TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2018**

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

zł

Rozdział	Nazwa	Jest		Kwota zmiana:		Plan po zmianie		Po zmianie:	
		3	4	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	145 268 127			145 268 127	110 852 129	34 415 998		
	Pozostałe dotacje	88 854 405			88 854 405	65 720 205	23 134 200		
	Dotacje inwestycyjne	31 471 005			31 471 005	31 401 005	70 000		
92114	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	8 108 905			8 108 905	8 108 905			
6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 437 560	+155 440		5 593 000	5 593 000			
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 671 345	-155 440		2 515 905	2 515 905			
	Razem:	201 000 105			201 000 105	154 960 143	46 039 962		

Prezydent Miasta Torunia

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Aneta Pietrzak

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2018 następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę	2 163 681 zł
na podstawie:	
1) decyzji Wojewody w sprawie wysokości dotacji celowych:	
a) znak: WFB.I.3120.3.61.2018 z dn. 24.10.2018r., z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań zleconych z zakresu:	
- ewidencji ludności (r.75011),	+134 869 zł
- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (r.85508);	+306 229 zł
b) znak: WFB.I.3120.3.63.2018 z dn. 24.10.2018r., z przeznaczeniem na:	
- finansowanie działalności Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (r.85321),	+55 995 zł
- dofinansowanie kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pn. „Wyprawka szkolna” (r.85415);	+47 625 zł
c) znak: WFB.I.3120.3.64.2018 z dn. 26.10.2018r., z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (r.70005),	+7 000 zł
- koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni (r.85195),	+4 000 zł
- wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku, w tym:	
* zatrudnionych w domach pomocy społecznej (r.85203),	+5 772 zł
* zatrudnionych w MOPR (r.85219),	+201 222 zł
- dofinansowanie działalności DPS (r.85202),	+14 339 zł
- dotacje przekazywane ośrodkom wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (r.85203),	+70 129 zł
- pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub pozwolenie na pobyt czasowy (r.85231),	+580 zł
- realizację rządowego programu pn. „Dobry Start” (r.85504);	+213 430 zł
d) znak: WFB.I.3120.3.66.2018 z dn. 30.10.2018r., z przeznaczeniem na:	
- realizację zadań przez KM PSP, m.in. odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi remontowe, zakup paliwa i materiałów (r.75411), w tym:	+504 805 zł
* na wydatki bieżące	+477 805 zł
* na zakupy inwestycyjne	+27 000 zł
e) znak: WFB.I.3120.3.67.2018 z dn. 5.11.2018r., z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry Start” (r.85504),	+99 300 zł
f) znak: WFB.I.3120.3.68.2018 z dn. 9.11.2018r., z przeznaczeniem na wypłatę uposażeń i nagród dla funkcjonariuszy KM PSP (r.75411),	+3 619 zł
g) znak: WFB.I.3120.3.69.2018 z dn. 14.11.2018r., przeznaczonych na obsługę zadań zleconych z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – zgodnie z rozliczeniem wydatków (r.70005).	-34 000 zł
h) znak: WFB.I.72.2018 z dn. 16.11.2018r., z przeznaczeniem na :	
- działalność PINB (r.71015),	+5 000 zł
- wypłatę uposażeń i nagród funkcjonariuszom KM PSP (r.75411),	+295 536 zł
- doposażenie sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (r.75478), w tym :	+41 618 zł
* na wydatki bieżące	+19 118 zł
* na zakupy inwestycyjne	+22 500 zł
- realizację rządowego programu „Dobry Start” (r.85504);	+1 240 zł

i) znak: WFB.I.3120.3.73.2018 z dn. 16.11.2018r., z przeznaczeniem na:	
- realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności (r.75011),	+3 090 zł
- dotacje udzielane fundacjom świadczącym specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (r.85228);	-32 180 zł
2) decyzji MRPiPS (znak:DF.I.4021.44.7.2018.AMa/MG z dn. 23.10.2018r.)	+114 600 zł
w sprawie przyznania środków z FP na sfinansowanie kosztów nagród specjalnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (r.85333);	
3) umowy partnerskiej zawartej w ramach programów finansowanych z funduszy europejskich – Program Operacyjny Polska Cyfrowa (znak: 4/81/FPGP/2018 z dn. 5.11.2018r.)	+32 625 zł
w sprawie sfinansowania kosztów realizacji projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego). Całkowity koszt projektu w l.2018-2020 dla m.Torunia wyniesie 148. tys.zł W ramach projektu prowadzone będą szkolenia z zakresu wykorzystania sieci internetowej (288 osób), zakupiony zostanie sprzęt komputerowy (r.75075);	
4) umowy zawartej z MEN (znak: MEN/2018/DWKI/1165 z dn. 17.09.2018r.)	+22 270 zł
w sprawie przyznania dotacji na realizację w szkołach rządowego programu pn.„Niepodległa” (r.80195);	
5) umowy zawartej z Funduszem Rozwoju Systemu Edukacji – NAP	
w sprawie finansowania (100%) projektu pn.:	
- „POWER” realizowanego przez ZS Technicznych (umowa: 2018-1-PL01-KA102-047908) i partnerów z Portugalii, z zakresu podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów. Całkowita wartość projektu w l.2018-2020 wyniesie 535.627 zł (r.80115),	+5 200 zł
- „ERASMUS +” realizowanego przez ZS Ekonomicznych (umowa: 2018-1-IT02-KA229-048272_5) oraz partnerów z Włoch, Hiszpanii, Niemiec i Holandii, z zakresu przybliżenia kultury i tradycji krajów europejskich. Całkowity koszt w latach 2018-2020 wyniesie 112.579 zł (r.80115),	+14 266 zł
oraz przez SP nr 32 (umowa: 2018-1-IT02-KA229-48292_3) i partnerów z Włoch, Czech, Hiszpanii i Turcji , z zakresu ekologii i przyrody. Całkowity koszt projektu w l.2018-2020 wyniesie 115.026 zł (r.80101).	+25 502 zł

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

w tym:

1) utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu (r.75075):	-/+44 750 zł
przeniesienie środków między dysponentami (z: WPiT do: CWB) z przeznaczeniem na koszty organizacji Światowego Dnia Przedsiębiorczości, ufundowanie nagrody konkursowej dla laureata konkursu dla młodych przedsiębiorców pn. „Biznes Start” oraz „Spin na forum”.	
Jednocześnie w ramach zadania przenosi się kwotę 1 tys.zł z: <i>bieżących usług</i> na: <i>zakup wyposażenia</i> (drukarka i dysk do archiwizowania danych);	
2) utrzymanie Straży Miejskiej (r.75416): środki pozostające po rozliczeniu składek PFRON przeznacza się na opłaty na ubezpieczenie mienia, dysponowanie częstotliwością radiową oraz koszty szkoleń i opłat sądowych	-/+3 300 zł
utrzymanie ekopatrolu (r.90019): przeniesienie w ramach funduszu płac - zgodnie z rozliczeniem wydatków na ZFN, ZUS, FP;	-/+900 zł
3) utrzymanie TCZK (r.75421),	-/+15 020 zł
utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia (r.75421),	-/+5 000 zł
program poprawy bezpieczeństwa rowerzystów (r.75414),	-/+38 zł

wydatki związane z funkcjonowaniem OC (r.75414),	-/+1 500 zł
wydatki zadań zleconych – szkolenia z zakresu obronności (r.75212):	-/+2 220 zł
zmniejszenie środków na koszty bieżących usług, a zwiększenie na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkolenia pracowników, formacji obrony cywilnej, kursów dla rowerzystów oraz zakup części zamiennych i opłaty za zużycie energii elektrycznej;	
4) utrzymanie MZD (r.60095): przeniesienie z przeznaczeniem na opłaty czynszu za pomieszczenia zajmowane na potrzeby archiwum MZD (przy ul.Mickiewicza i Piastowskiej);	-/+10 460 zł
5) bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych (r.60016): przeniesienie środków z: „usług remontowych” na: „bieżące usługi” – zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatków dot. prac realizowanych w ramach budżetu partycypacyjnego: montaż barierek, progów zwalniających, słupków parkingowych, nasadzeń zieleni;	-/+36 000 zł
6) monitoring porealizacyjny, w tym most drogowy im.Gen.Zawackiej i Tr. Średn.Pn. (r.60015),	-25 000 zł
bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych (r.60015):	+25 000 zł
środki pozostające po rozliczeniu kosztów monitoringu przeznacza się na bieżące usługi związane z utrzymaniem chodników, ścieżek rowerowych, dróg, obiektów inżynierskich;	
7) czynsze najmu - TTBS (r.70021),	+3 050 zł
roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane (r.70095):	-3 050 zł
przeniesienie pomiędzy zadaniami na podstawie aktualnego rozliczenia kosztów usług, wypłaty odszkodowań, opłat za administrowanie/czynsz budynków;	
8) opłaty, zakup usług (r.70005): przeniesienie środków z wydatków bieżących i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych do odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych (-/+72,4 tys.zł) oraz na koszty usług dot. rozwiązania kolizji napowietrznej sieci energetycznej (-/+30 tys.zł);	-/+102 429 zł
9) wydatki zadań zleconych – wybory samorządowe (r.75109): przeniesienie między paragrafami usług związanych z obsługą Obwodowych Komisji Wyborczych – zgodnie z rozliczeniem kosztów zadania;	-/+5 000 zł
10) wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta (r.85195),	-/+2 270 zł
realizacja programów opieki zdrowotnej (r.85149),	-100 zł
Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością - NFZ na lata 2016-2020 (r.85195):	+100 zł
przeniesienie między paragrafami wydatków bieżących (w tym pomiędzy zadaniami jw.) zgodnie z klasyfikacją budżetową i rozliczeniem kosztów realizacji programów z zakresu ochrony zdrowia;	
11) realizacja strategii promocji miasta (r.75075),	-161 000 zł
koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT (r.75023),	-2 177 zł
wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta (r. 75023),	+158 177 zł
pozostałe wydatki - szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp. (r.75023):	+5 000 zł
oszczędności realizacyjne po rozliczeniu zadań przenosi się z przeznaczeniem na: opłacenie kosztów usług pocztowych i energii cieplnej oraz szkoleń pracowników (5 tys. zł). Jednocześnie w ramach zadania przenosi się środki w wys.17 tys.zł z przeznaczeniem na zakup regałów do archiwum WEiR;	
12) realizacja programów opieki zdrowotnej (r.85149): oszczędności po rozliczeniu kosztów opracowania dokumentu strategicznego pn. Polityka Zdrowotna dla m.Torunia na lata 2019-2025;	-64 000 zł

13) remont i zakup wyposażenia dla Izby Wytrzeźwień (r.85158): zwiększenie w związku z rozszerzeniem zakresu remontu o wymianę aluminiowej instalacji elektrycznej (16 tys.zł) i malowanie ścian (440 m ²) w salach dla osób trzeźwiejących (15.580 zł);	+31 580 zł
14) utrzymanie Izby Wytrzeźwień (r.85158): zwiększenie środków z przeznaczeniem na koszty energii cieplnej (2 tys.zł) oraz sfinansowanie dyżurów lekarskich w m-cu grudniu – zgodnie z końcowym rozliczeniem kosztów utrzymania i funkcjonowania Izby. Jednocześnie w ramach zadania przenosi się środki pomiędzy kosztami umów cywilno-prawnych, opłatami za postępowania egzekucyjne, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, dozór mienia (-/+20,2 tys.zł) – zgodnie z bieżącymi potrzebami;	+32 420 zł
15) utrzymania MOPR – b.miasta (r.85219): zmniejszenie środków na koszty usług telekomunikacyjnych, a zwiększenie na składki PFRON, opłaty czynszowe i koszty badań okresowych pracowników;	-/+4 500 zł
16) schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej (r.85295): przeniesienie pomiędzy kosztami usług, tj. z opłat za zużycie energii na opłaty za odprowadzanie ścieków;	-/+1 000 zł
17) utrzymanie Noclegowni i MSdBm (r.85203), utrzymanie Dziennego DPS (r.85203), utrzymanie DPS (r.85202), utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych (r.85510): przeniesienie, w ramach ww. zadań, pomiędzy paragrafami wydatków bieżących z przeznaczeniem na:	-/+17 370 zł -/+21 366 zł -/+46 164 zł -/+25 000 zł
- w MSdBm: zakup materacy, pościeli i ręczników oraz naprawę posadzki w korytarzu, - w DDPS przy ul. Gagarina i Rydygiera: zakup wyposażenia (suszarki łazienkowe, uchwyty dla osób niepełnosprawnych, stoły, krzesła), - w DPS przy ul. Sz. Chelmińska: zakup łóżek, stolików przyłóżkowych i usług, m.in. dozór obiektu (-/+33.927 zł) oraz uzupełnienie środków na wypłaty nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego (-/+12.237 zł); - w POW "Insieme-Razem": zakup wyposażenia kuchni, jadalni i pokoi wychowanków;	-/+85 639 zł
Jednocześnie w zad. "utrzymanie Domu Pomocy Społecznej" przenosi się środki pomiędzy dysponentami (tj. z: <i>WBiPF do: MOPR</i>) w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia nowozatrudnionych pracowników DPS – zgodnie z planem zatrudnienia do nowej części obiektu, w tym dla 13 et. zatrudnionych w listopadzie (43,1 tys.zł wraz z pochodnymi) oraz dla planowanych zatrudnień w grudniu 11,5 et. (42,5 tys.zł). W listopadzie do nowego DPS przyjęto 11 pensjonariuszy, do końca roku przyjętych zostanie kolejnych 20.	
18) estetyka i wizerunek obszaru TCM (r.63095), aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM (r.75075): środki pozostające po rozliczeniu kosztów podróży służbowych, zakupu materiałów i art. spożywczych, opłat za zużyte media i na ubezpieczenie imprez przenosi się na koszty bieżących usług związanych z organizacją spotkań dot. podsumowania sezonu turystycznego, poprawy estetyki zespołu staromiejskiego i promocji programu lojalnościowego „Moja Starówka”;	-/+17 081 zł -/+14 472 zł
19) festiwale i imprezy kulturalne (r.92195), organizacja imprez kulturalnych (r.92195): zmniejszenie środków na zakup materiałów, podróże służbowe i zawierane umowy cywilno-prawne, a zwiększenie na zakup usług i ufundowanie nagród dot. wydarzeń planowanych w grudniu br.: Jubileusz Biblioteki Publicznej „Książnica Miejska”, imprezy WOŚP i okoloświąteczne;	-/+26 000 zł -/+4 000 zł

20) promocja turystyczna (r.63095): przeniesienie z przeznaczeniem na koszty obsługi fotoreporterskiej wydarzeń miejskich;	-/+4 580 zł
21) dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej (r.92605): środki pozostające po rozliczeniu kosztów umów cywilno-prawnych przeznacza się na zakup sprzętu sportowego i wykonanie statuetek o tematyce sportowej na potrzeby organizowanych wydarzeń;	-/+7 000 zł
22) imprezy sportowe i wymiana zagraniczna (r.92605): przeniesienie z przeznaczeniem na koszty uczestnictwa (podróże służbowe i zakup materiałów) delegacji miasta w ceremonii związanej z przyznaniem tytułu Europejskiego Miasta Sportu 2019;	-/+19 000 zł
23) oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni (r.90015): przeniesienie z przeznaczeniem na koszty usług związanych z montażem dekoracji-iluminacji świątecznych;	-/+7 600 zł
24) aktualizacja planu transportowego (r.60004), usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania (r.60095):	-30 000 zł +30 000 zł
środki niewykorzystane na koszty usług zewnętrznych związanych z opracowaniem planu transportowego (aktualizacja sporządzona została przez pracowników WGK) przeznacza się na uregulowanie faktur za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg;	
25) remonty obiektów oświatowych (r.80195): przeniesienie środków między dysponentami (z: <i>WliR</i> do: <i>WE</i>) z przeznaczeniem na koszty remontu korytarzy szkolnych w SP nr 8 i montażu ogrodzenia zabezpieczającego bieżnię boiska ZSMEiE przed wjazdem pojazdów;	-/+35 000 zł
26) utrzymanie Centrum Usług Wspólnych (r.75085): środki pozostające po rozliczeniu funduszu plac, okresowych badań lekarskich, opłat telekomunikacyjnych przeznacza się na koszty szkoleń pracowników, podróży służbowych i odpisy na ZFŚS (korekta naliczenia);	-/+25 845 zł
27) zajęcia pozalekcyjne (r.85154), organizacja kolonii i programów profilaktycznych (r.80154):	-35 850 zł +35 850 zł
przeniesienie środków z przeznaczeniem na kontynuację zajęć z zakresu profilaktyki wad postawy. Jednocześnie w ramach zadania „zajęcia pozalekcyjne” przenosi się środki pomiędzy dysponentami, tj. z: <i>WE-UMT</i> do: <i>WE</i> : -/+150.205 zł;	
28) sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli (r.80195): przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup upominków z okazji jubileuszy szkół: V LO, CKU i III LO;	-/+4 500 zł
29) utrzymanie: szkół podstawowych / przedszkoli miejskich/ techników / szkół branżowych I i II st. / liceów ogólnokształcących / szkół zawodowych/ stołówek szkolnych/ kształcenie specjalne (dz.801): przeniesienie pomiędzy placówkami oświatowymi (i paragrafami wydatków bieżących) zgodnie z rozliczeniem i kwalifikacją kosztów ponoszonych w poszczególnych szkołach i przedszkolach;	-/+155 450 zł
30) organizacja sportu szkolnego (r.92605), utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych „Orlik” (r.92601):	-5 000 zł +5 000 zł
przeniesienie pomiędzy zadaniami zgodnie z rozliczeniem kosztów bieżących usług związanych z dowozem uczniów na zajęcia sportowe i kosztów utrzymania boisk;	
31) ubezpieczenie obiektów oświatowych (r.80195), zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (r.80195), utrzymanie techników (r.80115):	-64 960 zł +55 360 zł +9 600 zł
oszczędności pozyskane po rozliczeniu składek na ubezpieczenie mienia placówek oświatowych przeznacza się na zakup wyposażenia dla nowych sal	

przedszkolnych (PM 12 i PM 18) i suszarek basenowych (SP 16) oraz na koszty badań lekarskich uczniów technikum podejmujących naukę w zawodach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu (zgodnie z podstawą programową);

32) Program „Erasmus+” (r.80110): przeniesienie z zakupu usług na koszty podróży służbowych – zgodnie z bieżącym rozliczeniem kosztów realizacji projektu; -/+3 873 zł

33) organizacja i nadzór właścicielski (r.90095), -45 000 zł

wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych (r.90095), -26 000 zł

remonty terenów zieleni (r.90019), -48 000 zł

przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy (r.90095): przeniesienie oszczędności realizacyjnych po rozliczeniu zadań, z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego; +119 000 zł

34) Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej, w tym:

r.75023

r.80195

r.85203

r.85510

-/+87 000 zł

-/+304 000 zł

-/+2 500 zł

-/+100 zł

-/+155 440 zł

Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim (r.92114),

Budowa instalacji fotowoltaicznych na bud. opieki zdrowotnej (r.85195), -/+47 400 zł

Budowa instalacji fotowoltaicznych na bud. użyteczności publicznej (r.90095), -/+65 941 zł

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich (r.90004), -/+8 500 zł

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR (r.90004), -/+111 530 zł

korekta podziału wydatków w ramach ww. projektów współfinansowanych z budżetu miasta i ze środków UE – zmiana czwartej cyfry paragrafów klasyfikacji budżetowej: „7” i „9” zgodnie z aktualną kalkulacją kosztów. Jednocześnie w ramach zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej” przenosi się środki (-/+649,5 tys.zł) pomiędzy dysponentami, tj. z: WGK do: WE – zgodnie z ustalonym nadzorem realizacyjnym i merytorycznym.

Prezydent Miasta Torunia

Michał Cichocki