

381
ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
z dnia 16.07.2003r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na rok 2003.

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 oraz Nr 214, poz. 1806), 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 i Nr 65, poz. 594) oraz § 15 pkt 1 uchwały nr 81 Rady Miasta Torunia z dnia 27 marca 2003r. w sprawie budżetu na rok 2003.

PREZYDENT MIASTA TORUNIA
zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 81 Rady Miasta Torunia z dnia 27 marca 2003r. w sprawie budżetu na rok 2003 zmienionej zarządzeniem:

nr 154 z dnia 23 kwietnia 2003 r. Prezydenta Miasta Torunia
nr 171 z dnia 21 maja 2003 r. Prezydenta Miasta Torunia

oraz uchwałą:

nr 140 z dnia 26 czerwca 2003 r. Rady Miasta Torunia

wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę	389 861zł
w tym:	
dochody własne gminy zwiększa się o kwotę	2 808 zł
dochody własne powiatu zwiększa się o kwotę	212 056 zł
dochody zadań zleconych gminy zwiększa się o kwotę	58 497 zł
dochody zadań zleconych powiatu zwiększa się o kwotę	116 500 zł

w związku z czym w § 2 w/w uchwały

dochody budżetu miasta w wysokości	401 704 905zł
zastępuje się kwotą	402 094 766zł
z tego:	
dochody gminy	287 948 353zł
w tym:	
dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	17 041 588zł
dochody powiatu	114 146 413zł
w tym:	
dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	12 033 500zł

zgodnie z załącznikami nr 1,2,3,4,9,10 do niniejszego zarządzenia.

2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	389 861 zł
z tego:	
wydatki własne gminy zwiększa się o kwotę	2 808 zł
wydatki własne powiatu zwiększa się o kwotę	212 056 zł
wydatki zadań zleconych gminy zwiększa się o kwotę	58 497 zł
wydatki zadań zleconych powiatu zwiększa się o kwotę	116 500 zł

w związku z czym w § 3 w/w uchwały

wydatki budżetu miasta w wysokości	457 419 060zł
zastępuje się kwotą	457 808 921zł
z tego:	
wydatki gminy	310 344 337zł
w tym:	
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	17 041 588zł
wydatki powiatu	147 464 584zł
w tym:	
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	12 033 500zł

zgodnie z załącznikami nr 5,6,7,8,11,12 do niniejszego zarządzenia.

3) Przenosi się wydatki budżetu zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1 - 4 i nr 6 - 13 do uchwały nr 81 Rady Miasta Torunia, zgodnie z załącznikami nr 1 - 12 do niniejszego zarządzenia.

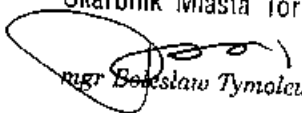
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Torunia

M. chał Zaleski

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
RADCA PRAWNY
mgr Halina Melkowska
Tr - 370188

Skarbnik Miasta Torunia


mgr Bolesław Tymolewski

GINA TORUŃ
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2003

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia

W załączniku nr 1 do budżetu wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Jest	Zmniejszyć	Zwiększyć	Budżet po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	719 600		2 808	722 408	
80195		Pozostała działalność <i>Wydział Edukacji i Sportu</i>	666 000		2 808	668 808	
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	666 000		2 808	668 808	
Razem:			270 903 957	0	2 808	270 906 765	

POWIAT TORUŃ
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2003

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia

W załączniku nr 2 do budżetu wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Jest	Zmniejszyć	Zwiększyć	Budżet po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 769 893		99 536	3 869 429	
80132	Szkoły artystyczne		3 747 293		99 536	3 846 829	
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>					
	212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 746 393		99 536	3 845 929	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		359 379		112 520	471 899	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		0		112 520	112 520	
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>					
	212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0		112 520	112 520	
Razem:			101 900 857	0	212 056	102 112 913	

GMINA TORUŃ
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2003

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia

W załączniku nr 3 do budżetu wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Jest	Zmniejszyć	Zwiększyć	Budżet po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8
853		OPIEKA SPOŁECZNA	13 670 765	441	34 000	13 704 324	
85303		Ośrodki wsparcia	571 100		34 000	605 100	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>					
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	571 100		34 000	605 100	
85395		Pozostała działalność	30 465	441		30 024	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>					
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 465	441		30 024	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 135 100		24 938	2 160 038	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 135 100		24 938	2 160 038	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>					
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000 000		24 938	2 024 938	
Razem:			16 983 091	441	58 938	17 041 588	

POWIAT TORUŃ
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

NA ROK 2003

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia

W załączniku nr 4 do budżetu wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Jest	Zmniejszyć	Zwiększyć	Budżet po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	114 800		20 500	135 300	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	114 800		20 500	135 300	
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 800		20 500	135 300	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 962 400		96 000	8 058 400	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	7 962 400		96 000	8 058 400	
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 762 400		96 000	7 858 400	
Razem:			11 917 000	0	116 500	12 033 500	

GMINA TORUŃ
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2003

W załączniku nr 6 do budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział		Paragraf	Nazwa	Jest	Zmniejszyć	Zwiększyć	Budżet po zmianach
Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8
630 TURYSTYKA				182 500	9 500	9 500	182 500
63095 Pozostała działalność				157 500	9 500	9 500	157 500
<i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>							
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			0		9 500	9 500
4300	Zakup usług pozostałych			135 500	9 500		126 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				1 304 500	600	600	1 304 500
71003 Biura planowania przestrzennego				1 264 500	600	600	1 264 500
<i>Miejska Pracownia Urbanistyczna</i>							
4300	Zakup usług pozostałych			98 939	600		98 339
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			11 960		600	12 560
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				27 152 820	973 205	973 205	27 152 820
75023 Urzędy miast				23 972 920	931 131	931 131	23 972 920
<i>Wydział Organizacyjny / Wydział Gospodarczy</i>							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 560 720	493 231		14 067 489
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 219 208	159 427		1 059 781
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 853 907	40 037		2 813 870
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 040 170	178 436		861 734
4260	Zakup energii			317 127		182 871	499 998
4280	Zakup usług zdrowotnych			85 116	60 000		25 116
4300	Zakup usług pozostałych			1 602 947		659 260	2 262 207
4410	Podróże służbowe krajowe			96 021		50 000	146 021
4420	Podróże służbowe zagraniczne			26 356		15 000	41 356
4430	Różne opłaty i składki			65 058		24 000	89 058
75095 Pozostała działalność				1 470 600	42 074	42 074	1 470 600
<i>Wydział Rozwoju i Integracji Europejskiej</i>							
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			410 000	12 074		397 926

Dział		Paragraf	Nazwa	Jest	Zmniejszyć	Zwiększyć	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0		2 000	2 000
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0		65	65
4120			Składki na Fundusz Pracy	0		9	9
4210			Zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydział Promocji i Informacji</i>	27 000		10 000	37 000
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 240		30 000	49 240
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 100	20 000		3 100
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	105 696	5 000		100 696
4420			Podróże służbowe zagraniczne	36 036	5 000		31 036
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			94 753 059	174 893	177 701	94 755 867
80101	Szkoły podstawowe <i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			61 713 987	16 843	16 843	61 713 987
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	63 287		14 543	77 830
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 876	6 763		10 113
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	556 074		39	556 113
4220			Zakup środków żywności	0		2 261	2 261
4300			Zakup usług pozostałych	1 085 074	10 080		1 074 994
80110	Gimnazja <i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			30 920 801	27 000	27 000	30 920 801
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 646	600		33 046
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	495	495		0
4260			Zakup energii	790 308		27 000	817 308
4300			Zakup usług pozostałych	479 400	25 905		453 495
80195	Pozostała działalność <i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			1 642 500	131 050	133 858	1 645 308
2580			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	181 600	91 600		90 000
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0		77 250	77 250
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	233 800		50 800	284 600
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	10 000		16 000

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Jest	Zmniejszyć	Zwiększyć	Budżet po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000	21 000			0
4260		Zakup energii	5 200		3 000		8 200
4300		Zakup usług pozostałych	222 300	8 300	2 808		216 808
4430		Różne opłaty i składki	234 950	150			234 800
851		OCHRONA ZDROWIA	9 172 700	54 000	54 000		9 172 700
85149		Programy polityki zdrowotnej <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	1 402 300	4 000	4 000		1 402 300
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	142 000		4 000		146 000
4300		Zakup usług pozostałych	34 134	4 000			30 134
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	2 150 000	50 000	50 000		2 150 000
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000		50 000		650 000
4300		Zakup usług pozostałych	811 000	50 000			761 000
853		OPIEKA SPOŁECZNA	19 396 170	25 759	25 759		19 396 170
85303		Ośrodki wsparcia <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 179 100	5 759	5 759		1 179 100
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 789		945		36 734
4270		Zakup usług remontowych	10 075	4 702			5 373
4280		Zakup usług zdrowotnych	850		200		1 050
4430		Różne opłaty i składki	3 432	205	1 100		4 327
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 020	740	155		18 435
4480		Podatek od nieruchomości	6 160		3 359		9 519
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	535	112			423
85395		Pozostała działalność <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 158 700	20 000	20 000		1 158 700
3110		Świadczenia społeczne	1 118 700		20 000		1 138 700
4300		Zakup usług pozostałych	40 000	20 000			20 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 974 862	386	386		23 974 862
85401		Świetlice szkolne <i>Wydział Edukacji i Sportu</i>	5 079 042	386	386		5 079 042

Dział		Paragraf	Nazwa	Jest	Zmniejszyć	Zwiększyć	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	386	386		0
4300			Zakup usług pozostałych	492		386	878
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 564 460	102 680	102 680	55 564 460
90003			Oczyszczanie miast i wsi <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	5 228 000	5 680	5 680	5 228 000
4260			Zakup energii	3 080	3 080		0
4270			Zakup usług remontowych	12 320		5 680	18 000
4300			Zakup usług pozostałych	212 600	2 600		210 000
90095			Pozostała działalność <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	5 422 360	97 000	97 000	5 422 360
4260			Zakup energii	20 000		26 000	46 000
4270			Zakup usług remontowych	217 800	97 000		120 800
4300			Zakup usług pozostałych	184 591		71 000	255 591
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 122 000	187 500	187 500	7 122 000
92195			Pozostała działalność <i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>	639 000	187 500	187 500	639 000
2810			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	80 000		22 000	102 000
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000		165 000	175 000
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 000		500
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	4 000		9 000
4300			Zakup usług pozostałych	402 000	182 500	500	220 000
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	597 800	10 959	10 959	597 800
92504			Ogrody botaniczne i zoologiczne <i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>	597 800	10 959	10 959	597 800
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 700	7 700		0
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 120	645		28 475
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	18 080		2 855	20 935
4230			Zakup leków i materiałów medycznych	1 540		377	1 917
4280			Zakup usług zdrowotnych	462	462		0

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Jest	Zmniejszyć	Zwiększyć	Budżet po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8
4300		Zakup usług pozostałych	23 100		6 055	29 155	
4430		Różne opłaty i składki	3 465	565		2 900	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 357	1 210		10 147	
4480		Podatek od nieruchomości	5 090		1 672	6 762	
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	377	377		0	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 365 000	20 000	20 000	4 365 000	
92695		Pozostała działalność <i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>	1 536 000	20 000	20 000	1 536 000	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0		20 000	20 000	
4300		Zakup usług pozostałych	40 000	20 000		20 000	
Razem:			293 299 941	1 559 482	1 562 290	293 302 749	

POWIAT TORUŃ
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2003

W załączniku nr 7 do budżetu wprowadza się następujące zmiany:

							zł
Dział	Paragraf	Nazwa	Jest	Zmniejszyć	Zwiększyć	Budżet po zmianach	
Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	
8							
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		85 797 807	26 980	126 516	85 897 343	
80102	Szkoły podstawowe specjalne <i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		5 488 457	7 000	7 000	5 488 457	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		8 933		2 000	10 933	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 557		2 000	15 557	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		16 046	7 000		9 046	
4270	Zakup usług remontowych		73 500		1 000	74 500	
4300	Zakup usług pozostałych		42 072		2 000	44 072	
80120	Licea ogólnokształcące <i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		30 054 100	8 500	8 500	30 054 100	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		29 604		1 500	31 104	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 855		3 000	11 855	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		222 963		4 000	226 963	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		61 660	1 500		60 160	
4300	Zakup usług pozostałych		537 226	7 000		530 226	
80130	Szkoły zawodowe <i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		34 648 525	11 480	11 480	34 648 525	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		32 056		11 480	43 536	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		211 819	829		210 990	
4300	Zakup usług pozostałych		475 366	10 651		464 715	
80132	Szkoły artystyczne <i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		4 434 493		99 536	4 534 029	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 927 386		83 000	3 010 386	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		545 981		14 500	560 481	
4120	Składki na Fundusz Pracy		74 878		2 036	76 914	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Jest	Zmniejszyć	Zwiększyć	Budżet po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8
853 OPIEKA SPOŁECZNA			17 930 839	19 971	19 971	17 930 839	
85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>		7 815 283	4 911	4 911	7 815 283	
3110	Świadczenia społeczne		374 718		1 080	375 798	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		336 374	2 765		333 609	
4220	Zakup środków żywności		519 620	2 146		517 474	
4270	Zakup usług remontowych		83 716		2 000	85 716	
4410	Podróże służbowe krajowe		10 740		1 266	12 006	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		216 112		134	216 246	
4480	Podatek od nieruchomości		1 880		431	2 311	
85302	Domy pomocy społecznej <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>		2 913 800	14 526	14 526	2 913 800	
3110	Świadczenia społeczne		770	770		0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		123 032	8 721		114 311	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		107 800		5 805	113 605	
4300	Zakup usług pozostałych		119 350		8 640	127 990	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		66 144	5 035		61 109	
4480	Podatek od nieruchomości		2 310		81	2 391	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności</i>		219 000	534	534	219 000	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 200	534		4 666	
4300	Zakup usług pozostałych		108 955		534	109 489	
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			11 685 248	36 000	148 520	11 797 768	
85410	Internaty i bursy szkolne <i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		4 849 736	36 000	36 000	4 849 736	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		18 209	4 130		14 079	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		199 561		36 000	235 561	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		508 351	16 029		492 322	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		86 042	7 300		78 742	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		462	462		0	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Jest	Zmniejszyć	Zwiększyć	Budżet po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8
4300		Zakup usług pozostałych		128 058	6 000		122 058
4430		Różne opłaty i składki		3 850	2 079		1 771
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży <i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		0		112 520	112 520
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		0		33 095	33 095
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		0		4 941	4 941
4120		Składki na Fundusz Pracy		0		694	694
4220		Zakup środków żywności		0		42 038	42 038
4300		Zakup usług pozostałych		0		31 752	31 752
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 837 130	4 000	4 000	4 837 130
92195		Pozostała działalność <i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>		230 030	4 000	4 000	230 030
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		104 680		2 000	106 680
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2 000	2 000		0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		12 000	2 000		10 000
4300		Zakup usług pozostałych		65 000		2 000	67 000
Razem:				135 219 028	86 951	299 007	135 431 084

GINA TORUŃ
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
NA ROK 2003

W załączniku nr 8 do budżetu wprowadza się następujące zmiany:

zł							
Dział	Paragraf	Nazwa	Jest	Zmniejszyć	Zwiększyć	Budżet po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8
853 OPIEKA SPOŁECZNA			13 670 765	441	34 000	13 704 324	
85303		Ośrodki wsparcia <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	571 100		34 000	605 100	
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	337 000		20 100	357 100	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	234 100		13 900	248 000	
85395		Pozostała działalność <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	30 465	441		30 024	
3110		Świadczenia społeczne	30 465	441		30 024	
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 135 100		24 938	2 160 038	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2 135 100		24 938	2 160 038	
4260		Zakup energii	1 500 000		24 938	1 524 938	
Razem:			16 983 091	441	58 938	17 041 588	

POWIAT TORUŃ
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
NA ROK 2003

W załączniku nr 9 do budżetu wprowadza się następujące zmiany:

				zł			
Dział	Paragraf	Nazwa	Jest	Zmniejszyć	Zwiększyć	Budżet po zmianach	
Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			114 800		20 500	135 300	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		114 800		20 500	135 300	
	<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
4300	Zakup usług pozostałych		30 440		14 120	44 560	
4430	Różne opłaty i składki		2 000		5 000	7 000	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		82 260		1 380	83 640	
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			7 962 400		96 000	8 058 400	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 962 400		96 000	8 058 400	
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		180 000		26 400	206 400	
4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		40 000		69 600	109 600	
Razem:			11 917 000	0	116 500	12 033 500	

GMINA TORUŃ
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2003

Załącznik nr 9
do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia

W załączniku nr 10 do budżetu wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział		Nazwa	Jest	Zmniejszyć	Zwiększyć	Budżet po zmianach
1	2					
3	4	5	6	7		
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			719 600		2 808	722 408
80195 Pozostała działalność			666 000		2 808	668 808
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
		dotacja celowa na własne zadania bieżące gmin	666 000		2 808	668 808
Razem:			270 903 957		2 808	270 906 765

POWIAT TORUŃ
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2003

Załącznik nr 10
do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia

W załączniku nr 11 do budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział		Nazwa	Jest	Zmniejszyć	Zwiększyć	Budżet po zmianach
1	2					
3	4	5	6	7		
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 769 893		99 536	3 869 429
80132 Szkoły artystyczne			3 747 293		99 536	3 846 829
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
		dotacje celowe na podstawie porozumień				
			3 746 393		99 536	3 845 929
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			359 379		112 520	471 899
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			0		112 520	112 520
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
		dotacje celowe na podstawie porozumień				
			0		112 520	112 520
Razem:			101 900 857		212 056	102 112 913

GMINA TORUŃ
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2003

Załącznik nr 11
do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia

W załączniku nr 12 do budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział		Nazwa	Jest	Zmniejszyć	Zwiększyć	Budżet po zmiianach
1	2					
1	2	3	4	5	6	7
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			94 753 059	86 150	88 958	94 755 867
80195 Pozostała działalność			1 642 500	86 150	88 958	1 645 308
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			1 592 500	86 150	88 958	1 595 308
<u>Bieżące</u>			<u>1 592 500</u>	<u>86 150</u>	<u>88 958</u>	<u>1 595 308</u>
sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli			385 000	86 150	88 958	387 808
Razem:			293 299 941	86 150	88 958	293 302 749

POWIAT TORUŃ
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2003

Załącznik nr 12
do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia

W załączniku nr 13 do budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział		Nazwa	Jest	Zmniejszyć	Zwiększyć	Budżet po zmianach
1	2					
Rozdział		3	4	5	6	7
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			85 797 807		99 536	85 897 343
80132 Szkoły artystyczne			4 434 493		99 536	4 534 029
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			4 184 493		99 536	4 284 029
<u>Bieżące</u>			<u>4 074 493</u>		<u>99 536</u>	<u>4 174 029</u>
utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych			4 074 493		99 536	4 174 029
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			11 685 248		112 520	11 797 768
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			0		112 520	112 520
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			0		112 520	112 520
<u>Bieżące</u>			<u>0</u>		<u>112 520</u>	<u>112 520</u>
organizacja obozu językowego			0		112 520	112 520
Razem:			135 219 028		212 056	135 431 084

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na 2003 rok następujące zmiany:

I. Zwiększono dochody i wydatki zadań własnych gminy o kwotę	2 808 zł
z tytułu dotacji celowej przyznanej decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I-3011/33/2003 z dnia 03.06.2003r. z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.	
II. Zwiększono dochody i wydatki własne powiatu o kwotę	212 056 zł
a) z tytułu dotacji celowej przyznanej decyzją Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie l.dz. 2936/2003 z dnia 12.06.2003r. z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków awansu zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu, uzyskanego w roku 2002,	99 536 zł
b) z tytułu porozumienia nr BM/6221/04/EZ/S/03 z dnia 18.06.2003r. zawartego pomiędzy Gminą Miasta Torunia i Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu na zorganizowanie obozu językowego z językiem angielskim w X Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu, Plac Św. Katarzyny 9 .	112 520 zł
III. Zwiększono dochody i wydatki zadań zleconych gminy na kwotę	58 497 zł
a) z tytułu dotacji celowej przyznanej decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I-3011/36/2003 z dnia 23.06.2003r. zwiększono środki na:	
- wydatki ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na uruchomienie nowych miejsc w tych jednostkach,	34 000 zł
- refundację kosztów energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego,	24 938 zł
b) z tytułu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I-3011/35/2003 z dnia 16.06.2003r. zmniejszono środki w związku z korektą wniosku o przyznanie dotacji na realizację programu „Wyprawka szkolna”.	- 441 zł
IV. Zwiększono dochody i wydatki zadań zleconych powiatu o kwotę	116 500 zł
a) z tytułu dotacji celowej przyznanej decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I-3011/36/2003 z dnia 23.06.2003r. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty stanowiące własność osób fizycznych zajęte pod drogi publiczne, koszty operatów szacunkowych związanych z aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, koszty operatów szacunkowych związanych ze zbywaniem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,	20 500 zł
b) z tytułu dotacji celowej przyznanej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I-3011/39/2003 z dnia 07.07.2003r. z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń rocznych i odpraw funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.	96 000 zł
V. Przeniesiono środki w ramach rozdziałów między paragrafami wydatków na kwotę	1 646 433 zł
W celu zapewnienia prawidłowego zakwalifikowania wydatków planowanych na bieżącą działalność, zgodnie z wnioskami Wydziałów, dokonuje się przeniesienia w następujących rozdziałach:	
63095 – Pozostała działalność (Wydział Kultury i Rekreacji): zmniejsza się wydatki na zakup usług, a zwiększa dotacje na zadania z zakresu organizacji imprez turystyczno-rekreacyjnych, zlecane do realizacji stowarzyszeniom,	9 500 zł
71003 – Biura planowania przestrzennego (Miejska Pracownia Urbanistyczna): przenosi się środki z zakupów usług pozostałych na fundusz świadczeń socjalnych po dokonanej korekcie jego naliczenia na rok 2003,	600 zł
75023 – Urzędy miast (Wydział Organizacyjny / Wydział Gospodarczy): po dokonanej korekcie potrzeb związanych z utrzymaniem Urzędu zmniejsza się środki planowane na płace, zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększa wydat-	931 131 zł

ki na energię, podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) oraz na zakup usług pozostałych, opłaty i składki,	12 074 zł
75095 – Pozostała działalność (Wydział Rozwoju i Integracji Europejskiej): przenosi się środki z planowanych dotacji dla fundacji na wydatki pochodne od zawartej umowy-zlecenia oraz zakup materiałów związanych z prowadzoną kampanią przedreferendalną,	30 000 zł
75095 – Pozostała działalność (Wydział Promocji i Informacji): zmniejsza się środki planowane na wydatki na rzecz osób fizycznych, podróże służbowe i zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększa środki na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń dla 8 laureatów Nagrody Prezydenta Miasta,	16 843 zł
80101 – Szkoły podstawowe (Wydział Edukacji i Sportu): zmniejsza się środki na zakup usług pozostałych i skorygowane wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a zwiększa wydatki na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń oraz zakup żywności i innych materiałów dla dzieci przebywających na wypoczynku zorganizowanym w SP 34,	7 000 zł
80102 – Szkoły podstawowe specjalne (Wydział Edukacji i Sportu): przenosi się środki z zakupów pomocy naukowych i dydaktycznych na zakup materiałów, wyposażenia, usług remontowych i usług pozostałych w ramach zadania utrzymanie szkół,	27 000 zł
80110 – Gimnazja (Wydział Edukacji i Sportu): zwiększa się środki na zakup energii, a zmniejsza na zakup usług pozostałych i wydatki na rzecz osób fizycznych oraz na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń,	8 500 zł
80120 – Licea Ogólnokształcące (Wydział Edukacji i Sportu): przenosi się środki z zakupu pomocy dydaktycznych i usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia oraz na wypłaty środków z funduszu zdrowotnego nauczycieli i wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,	11 480 zł
80130 – Szkoły zawodowe (Wydział Edukacji i Sportu): zwiększa się wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w związku z wypłatą odprawy pośmiertnej, a zmniejsza środki na zakup materiałów, wyposażenia i usług pozostałych,	131 050 zł
80195 – Pozostała działalność (Wydział Edukacji i Sportu): zmniejsza się środki na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i usług pozostałych, opłaty i składki oraz na dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, a zwiększa środki na dotacje udzielane stowarzyszeniom, na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń oraz opłatę za energię,	4 000 zł
85149 – Programy polityki zdrowotnej (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej): przenosi się środki z zakupu usług pozostałych na dotacje udzielane fundacjom w związku z dofinansowaniem udzielonym Fundacji Ducha na organizowaną wystawę fotograficzną,	50 000 zł
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej): zmniejsza się środki na zakup usług pozostałych, a zwiększa na dotacje udzielane stowarzyszeniom, w celu przystosowania pomieszczeń przy ul. Dybowskiej 1-1A na noclegownię dla bezdomnych osób,	4 911 zł
85301 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie): część środków planowanych na zakup materiałów i żywności przenosi się na niezbędne świadczenia wobec wychowanków placówek (kieszonkowe, przejazdy), uzupełnienie funduszu świadczeń socjalnych i wydatków remontowych,	14 526 zł
85302 – Domy pomocy społecznej (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie): środki pozostające po rozliczeniu dodatkowych wynagrodzeń rocznych i funduszu świadczeń socjalnych przenosi się na bieżące wydatki związane z utrzymaniem placówki,	5 759 zł
85303 – Ośrodki wsparcia (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie): zmniejsza się środki naliczone na fundusz świadczeń socjalnych i usługi remontowe, a zwiększa wydatki na badania okresowe pracowników, opłaty za ubezpieczenie samo-	

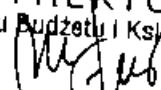
chodu oraz na odprowadzenie podatku od nieruchomości Dziennego Domu Pomocy społecznej oraz zakup niezbędnych materiałów dla Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn,	534 zł
85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej / Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności): przenosi się środki pozostające po rozliczeniu dodatkowych wynagrodzeń rocznych na wydatki związane z zakupem usług pozostałych	20 000 zł
85395 – Pozostała działalność (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej): zmniejsza się środki na zakup pozostałych usług, a zwiększa na wypłaty świadczeń socjalnych w związku z rosnącym wykorzystaniem miejsc noclegowych w hotelu PCK przez osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej,	386 zł
85401 – Świetlice szkolne (Wydział Edukacji i Sportu): przenosi się środki z różnych wydatków na rzecz osób fizycznych na zakup usług pozostałych,	36 000 zł
85410 – Internaty i bursy szkolne (Wydział Edukacji i Sportu): zwiększa się środki na wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników likwidowanej Bursy Szkolnej, a zmniejsza składki na ubezpieczenia społeczne, różne opłaty, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń oraz na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i usług pozostałych.	5 680 zł
90003 – Oczyszczanie miast i wsi (Wydział Gospodarki Komunalnej): w ramach realizacji zadania p.n. „remont szaleków” zmniejsza się środki na zakup usług pozostałych i energii, a zwiększa wydatki na zakup usług remontowych	97 000 zł
90095 – Pozostała działalność (Wydział Gospodarki Komunalnej): zmniejsza się środki na zakup usług remontowych, a zwiększa wydatki na oświetlenie i zakup usług pozostałych związanych z konserwacją i utrzymaniem placów zabaw oraz fontann głębinowych i studni kredowych,	191 500 zł
92195 – Pozostała działalność (Wydział Kultury i Rekreacji): zwiększa się wysokość środków na dotacje udzielane stowarzyszeniom i fundacjom organizującym zlecane im imprezy kulturalne, festiwale nauki i sztuki o kwotę 189.000 zł., a zmniejsza środki planowane na zakup usług i materiałów oraz na wypłaty nagród (i pochodnych od tych wypłat), oraz przenosi środki w kwocie 2.500 zł. W ramach realizowanych zadań	10 959 zł
92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne (Wydział Środowiska i Zieleni): po skorygowaniu naliczenia zmniejsza się środki planowane na wynagrodzenia dla osób fizycznych, dodatkowe wynagrodzenia roczne i fundusz świadczeń socjalnych oraz składki na ubezpieczenia i opłaty na rzecz budżetu państwa, a zwiększa wydatki na zakup niezbędnych materiałów, usług i leków oraz należny podatek od nieruchomości,	20 000 zł
92695 – Pozostała działalność (Wydział Kultury i Rekreacji): zmniejsza się środki na zakup usług pozostałych, a zwiększa dotacje udzielane stowarzyszeniom na organizację imprez turystyczno-rekreacyjnych.	

VI. Zmienia się klasyfikację paragrafu dochodów budżetowych zadań własnych powiatu w rozdziale 92118 Muzea:

nazwę: „ §202 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”

zastępuje się nazwą: „ §212 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”

Zadanie zostało wprowadzone w „§202” na podstawie Porozumienia nr 18/2211/DDN z dnia 8.04.2003 zawartego pomiędzy Ministrem Kultury a Miastem Toruń . Ponieważ zadanie to realizowane jest przez naszą jednostkę w ramach zadań należących do powiatu grodzkiego, dokonuje się zmiany nazwy paragrafu na „§212” zgodnie z klasyfikacją budżetową.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Magdalena Flisykowska-Kacprowicz