

**Zarządzenie Nr 382**  
**Prezydenta Miasta Torunia**  
z dnia 27.10.2004r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na rok 2004.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203) oraz art. 2 ust.2 i art. 128 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004r. Nr 19, poz. 177 i nr 93, poz. 890, Nr 121, poz.1264 i Nr 123, poz.1291) oraz § 16 pkt 3 uchwały nr 360/04 Rady Miasta Torunia z dnia 12 lutego 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004.

**Prezydent Miasta Torunia**  
**zarządza, co następuje:**

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

Nr 463 Rady Miasta Torunia z dn. 17.06.2004r.

Nr 529 Rady Miasta Torunia z dn. 22.07.2004r.

Nr 597 Rady Miasta Torunia z dn. 14.10.2004r.

oraz zarządzeniem:

Nr 94 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 31.03.2004r.

Nr 122 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 29.04.2004r.

Nr 144 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 27.05.2004r.

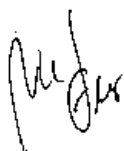
Nr 205 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 30.06.2004r.

Nr 303 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 28.07.2004r.

Nr 360 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 22.09.2004r.

wprowadza się następujące zmiany:

<b>1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę</b>	<b>2 148 314 zł</b>
w tym:	
dochody własne gminy zwiększa się o kwotę	434 390 zł
dochody własne powiatu zwiększa się o kwotę	11 798 zł
dochody na zadania zlecone gminy zwiększa się o kwotę	1 702 126 zł
w związku z czym w §2 w/w uchwały	
<b>dochody budżetu miasta w wysokości</b>	<b>436 864 351 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>439 012 665 zł</b>
z tego:	
<b>dochody gminy</b>	<b>321 006 374 zł</b>
w tym:	
a) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	24 589 992 zł
<b>dochody powiatu</b>	<b>118 006 291 zł</b>
zgodnie z załącznikami nr:1, 2, 5 do niniejszego zarządzenia.	



<b>2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę</b>	<b>2 148 317 zł</b>
w tym:	
wydatki własne gminy zwiększa się o kwotę	244 482 zł
wydatki własne powiatu zwiększa się o kwotę	201 706 zł
wydatki zadań zleconych gminy zwiększa się o kwotę	1 702 126 zł
 w związku z czym w §3 w/w uchwały	
<b>wydatki budżetu miasta w wysokości</b>	<b>479 093 101 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>481 241 415 zł</b>
z tego:	
<b>wydatki gminy</b>	<b>333 528 943 zł</b>
w tym:	
a) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	23 038 144 zł
<b>wydatki powiatu</b>	<b>147 712 472 zł</b>
zgodnie z załącznikami nr: 3, 4, 6 do niniejszego zarządzenia.	
 <b>3. Przenosi się wydatki budżetu</b> zgodnie z załącznikami nr: 3, 4, 6, 7, 8, 9 do niniejszego zarządzenia	
w związku z czym :	
w §4 w/w uchwały	
<b>ustala się wydatki majątkowe w wysokości</b>	<b>89 689 179 zł</b>
w tym:	
wydatki inwestycyjne powiatu	7 006 474 zł
udziały	500 000 zł
 w §9 w/w uchwały	
<b>ustala się rezerwy budżetowe w wysokości</b>	<b>4 809 256 zł</b>
z tego:	
rezerwy celowe	2 609 256 zł
 w §10 w/w uchwały	
<b>kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości</b>	<b>55 138 406 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>55 275 283 zł</b>
z tego:	
<b>dotacje podmiotowe</b>	<b>39 968 937 zł</b>
<b>dotacje celowe</b>	<b>4 449 599 zł</b>
 w §11 w/w/ uchwały	
<b>ustala się przychody i wydatki gospodarki pozabudżetowe</b>	
w tym:	
<b>Zakładów budżetowych w ogólnej kwocie:</b>	
a) przychodów	112 829 005 zł
b) wydatków	112 849 055 zł

§2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 15 do uchwały nr 360/04 Rady Miasta Torunia z dnia 12 lutego 2004 r. oraz w załącznikach od nr 1 do nr 8 do zarządzenia nr 57 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 03 marca 2004 r. – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 9 do niniejszego zarządzenia.

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

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Torunia

*Mikołaj Zaleski*

Skarbnik Miasta Torunia

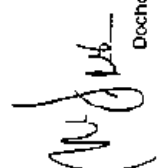
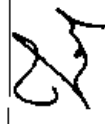
*mgr Dariusz Tymalański*

TORUŃ GMINA I POWIAT  
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH  
NA ROK 2004

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

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie		
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	409 045	+17 368		426 413	357 623	68 790
80104		<i>Przedszkola</i>	0	+13 000		13 000	13 000	
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	+13 000		13 000	13 000	
80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	0	+4 368		4 368	4 368	
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	+4 368		4 368	4 368	
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	9 534 242	+417 022	+9 300	9 960 564	2 484 638	7 475 926
85201		<i>Płacówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	4 813 526		+9 300	4 822 826		4 822 826
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 786 526		+9 300	4 795 826		4 795 826
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	487 249	+366 690		853 939	853 939	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	486 249	+366 690		852 939	852 939	
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 202 867	-41 648		1 161 219	1 161 219	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 174 867	-41 648		1 133 219	1 133 219	
85232		<i>Centra integracji społecznej</i>	176 400	+91 980		268 380	268 380	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+91 980		91 980	91 980	
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	662 735		+2 498	665 233	100 200	565 033
85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	187 630		+2 498	190 128		190 128
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 730		+2 498	188 228		188 228

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem:			401 575 523	+434 390	+11 798	402 021 711	296 416 382	105 605 329

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

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

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie		
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	20 289 896	+1 702 126		22 002 022	21 962 736	39 286
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 130 549	+2 550 606		16 681 155	16 651 255	29 900
		Wydział Świadczeń Rodzinnych						
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 906 946	+2 550 606		16 457 552	16 457 552	
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 431 003	-889 443		3 541 560	3 541 560	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 431 003	-889 443		3 541 560	3 541 560	
85216		Zasłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	107 911	-685		107 226	97 840	9 386
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 525	-685		97 840	97 840	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	587 433	+41 648		629 081	629 081	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	587 433	+41 648		629 081	629 081	
<b>Razem:</b>			35 288 828	+1 702 126	0	36 990 954	24 589 992	12 400 962

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
NA ROK 2004

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

21

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie		
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	49 490 279		+27 694	49 517 973	38 590 949	10 927 024
60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	10 899 330		+27 694	10 927 024		10 927 024
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
6052		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie ISPA	0		+27 694	27 694		27 694
630		<b>TURYSTYKA</b>	894 000	0		894 000	614 000	280 000
63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	113 000	0		113 000	113 000	
		<i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>						
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000	-500		65 500	65 500	65 500
4300		Zakup usług pozostałych	19 000	+500		19 500	19 500	19 500
63095		<i>Pozostała działalność</i>	501 000	0		501 000	501 000	501 000
		<i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>						
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000	-1 400		12 600	12 600	12 600
4300		Zakup usług pozostałych	18 000	+1 400		19 400	19 400	19 400
		<i>Wydział Promocji i Informacji</i>						
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	500	-434		66	66	66
4120		Składki na Fundusz Pracy	500	-500		0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	298 000	+4 155		302 155	302 155	302 155
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	-1 000		0	0	0
4420		Podróże służbowe zagraniczne	8 000	-746		7 254	7 254	7 254
4430		Różne opłaty i składki	2 000	-1 475		525	525	525
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	1 423 000	0		1 423 000	1 235 000	188 000
71003		<i>Biura planowania przestrzennego</i>	1 205 000	0		1 205 000	1 205 000	1 205 000
		<i>Miejska Pracownia Urbanistyczna</i>						
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	115	-15		100	100	100
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 900	-6 300		57 600	57 600	57 600
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 070	+3 950		32 020	32 020	32 020
4280		Zakup usług zdrowotnych	300	+15		315	315	315
4300		Zakup usług pozostałych	76 035	+3 870		79 905	79 905	79 905
4420		Podróże służbowe zagraniczne	620	-620		0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	290	-100		190	190	190

*[Handwritten signatures and marks]*

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	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200	-300		12 900	12 900		
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500	-500		3 000	3 000		
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>31 295 199</b>	<b>+500 000</b>		<b>31 795 199</b>	<b>29 153 499</b>		<b>2 641 700</b>
75023		<i>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</i>	<b>26 398 099</b>	<b>0</b>		<b>26 398 099</b>	<b>26 398 099</b>		
		<i>Wydział Gospodarczy</i>							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 500	+50 000		573 500	573 500		
	4260	Zakup energii	550 000	+20 000		570 000	570 000		
	4270	Zakup usług remontowych	397 688	+80 000		477 688	477 688		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 866 274	-130 000		2 736 274	2 736 274		
	4430	Różne opłaty i składki	89 058	-20 000		69 058	69 058		
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 197 400</b>	<b>+500 000</b>		<b>1 697 400</b>	<b>1 697 400</b>		
		<i>Wydział Promocji i Informacji</i>							
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500	-500		0	0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	-500		0	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 684	-10 000		18 684	18 684		
	4260	Zakup energii	1 000	-1 000		0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	232 000	+18 103		250 103	250 103		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 000	-6 103		7 897	7 897		
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	+500 000		500 000	500 000		
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA</b>	<b>5 253 000</b>	<b>0</b>		<b>5 253 000</b>	<b>5 191 800</b>		<b>61 200</b>
75416		<i>Straż Miejska</i>	<b>3 630 000</b>	<b>0</b>		<b>3 630 000</b>	<b>3 630 000</b>		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	155 775	-8 000		147 775	147 775		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 364 486	-12 000		2 352 486	2 352 486		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	451 621	-15 450		436 171	436 171		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 217	-3 000		61 217	61 217		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 660	-2 200		17 460	17 460		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 620	+20 000		106 620	106 620		
	4260	Zakup energii	22 000	+4 500		26 500	26 500		
	4300	Zakup usług pozostałych	112 313	+21 000		133 313	133 313		
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 100	-6 000		14 100	14 100		
	4430	Różne opłaty i składki	18 575	+1 150		19 725	19 725		
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>860 500</b>	<b>0</b>		<b>860 500</b>	<b>860 500</b>		
75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<b>860 500</b>	<b>0</b>		<b>860 500</b>	<b>860 500</b>		
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>							



Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 350	-500		61 850	61 850	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	+500		2 000	2 000	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 625 795</b>	<b>-527 694</b>		<b>6 098 101</b>	<b>4 809 256</b>	<b>1 288 845</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>5 336 950</b>	<b>-527 694</b>		<b>4 809 256</b>	<b>4 809 256</b>	
	4810	Rezerwy	5 336 950	-527 694		4 809 256	4 809 256	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>200 758 781</b>	<b>+17 368</b>		<b>200 776 149</b>	<b>115 147 833</b>	<b>85 628 316</b>
<b>80104</b>		<b>Przedszkoła</b>	<b>17 332 834</b>	<b>+13 000</b>		<b>17 345 834</b>	<b>17 345 834</b>	
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	11 181 460	+13 000		11 194 460	11 194 460	
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>172 110</b>	<b>+4 368</b>		<b>176 478</b>	<b>176 478</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	+1 000		29 000	29 000	
	4270	Zakup usług remontowych	975	+500		1 475	1 475	
	4300	Zakup usług pozostałych	135 950	+2 868		138 818	138 818	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>9 204 700</b>	<b>0</b>		<b>9 204 700</b>	<b>9 129 450</b>	<b>75 250</b>
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 127 000</b>	<b>0</b>		<b>1 127 000</b>	<b>1 127 000</b>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	188 700	-437		188 263	188 263	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	660	+517		1 177	1 177	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	481 933	-6 250		475 683	475 683	
	4300	Zakup usług pozostałych	66 717	+6 170		72 887	72 887	
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>808 400</b>	<b>0</b>		<b>808 400</b>	<b>808 400</b>	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000	-2 000		0	0	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	-2 000		2 000	2 000	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	+460		1 460	1 460	
	4300	Zakup usług pozostałych	293 162	+5 000		298 162	298 162	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 460	-1 460		0	0	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>38 972 015</b>	<b>+254 022</b>		<b>39 398 337</b>	<b>23 476 261</b>	<b>15 922 076</b>
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>7 889 176</b>			<b>7 861 476</b>	<b>7 861 476</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	508 051			471 051	471 051	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 855 000			3 862 700	3 862 700	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	692 800			694 200	694 200	

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	
85202	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 000		+200	98 200		98 200	
		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 854 200</b>	<b>+10 000</b>		<b>2 864 200</b>	<b>95 000</b>	<b>2 769 200</b>	
	3110	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	85 000			95 000			
85204		Świadczenia społeczne	3 807 200	+10 000	+200 000	4 007 200	95 000	4 007 200	
		<b>Rodziny zastępcze</b>							
	3110	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3 675 000		+200 000	3 875 000		3 875 000	
85214		Świadczenia społeczne	2 486 249	+346 690		2 832 939	2 832 939		
		<b>Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>							
	3110	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 486 249	+346 690		2 832 939	2 832 939		
85219		Świadczenia społeczne	4 124 790	-41 648		4 083 142	3 208 942	874 200	
		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>							
	4110	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	534 246	-36 507		497 739	370 939	126 800	
	4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 501	-5 141		66 360	48 860	17 500	
85232		Składki na Fundusz Pracy	341 400	+91 980		433 380	433 380		
		<b>Centra integracji społecznej</b>							
	4210	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	0	+50 466		50 466	50 466		
	4220	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+1 250		1 250	1 250		
	4240	Zakup środków żywności	0	+3 630		3 630	3 630		
	4280	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	+1 050		1 050	1 050		
	4300	Zakup usług zdrowotnych	0	+35 584		35 584	35 584		
85295		Zakup usług pozostałych	1 446 500	-153 000		1 293 500	1 273 500	20 000	
		<b>Pozostała działalność</b>							
	3110	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 306 500	-148 000		1 158 500	1 158 500		
	4300	Świadczenia społeczne	20 000	-5 000		15 000	15 000		
853		Zakup usług pozostałych	4 622 518	0		4 622 518	2 330 000	2 292 518	
85305		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 330 000</b>	<b>0</b>		<b>2 330 000</b>	<b>2 330 000</b>		
		<b>Źródki</b>							
	4110	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	269 812	-200		269 612	269 612		
	4220	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 300	+4 500		96 800	96 800		
	4260	Zakup energii	150 000	-3 500		146 500	146 500		
	4270	Zakup usług remontowych	19 156	-500		18 656	18 656		
	4410	Podróże służbowe Krajowe	3 586	-300		3 286	3 286		
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>16 783 599</b>		+2 498	<b>16 786 097</b>	<b>5 274 605</b>	<b>11 511 492</b>	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 660 640		+2 498	1 663 138		1 663 138	
	4010	Wydział Edukacji i Sportu	1 139 943		+2 076	1 142 019		1 142 019	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników							

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	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	218 639		+371	219 010		219 010	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 839		+51	29 890		29 890	
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>39 640 100</b>	<b>0</b>		<b>39 640 100</b>	<b>39 640 100</b>		
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>25 289 300</b>	<b>0</b>		<b>25 289 300</b>	<b>25 289 300</b>		
	4300	Miejski Zarząd Dróg Zakup usług pozostałych	439 000	+54 500		493 500	493 500		
	4430	Różne opłaty i składki	61 000	-54 500		6 500	6 500		
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 701 800</b>	<b>0</b>		<b>1 701 800</b>	<b>1 701 800</b>		
	4260	Wydział Gospodarki Komunalnej Zakup energii	30 000	-6 000		24 000	24 000		
	4270	Zakup usług remontowych	37 500	+6 000		43 500	43 500		
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>12 110 000</b>	<b>0</b>		<b>12 110 000</b>	<b>7 759 000</b>	<b>4 351 000</b>	
92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>154 500</b>	<b>-5 000</b>		<b>149 500</b>	<b>120 500</b>	<b>29 000</b>	
	2820	Wydział Kultury i Rekreacji Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	139 000	-5 000		134 000	115 000	19 000	
92120		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>1 460 000</b>	<b>0</b>		<b>1 460 000</b>	<b>1 460 000</b>		
	2810	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	+30 000		30 000	30 000		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	68 000	+112 000		180 000	180 000		
	4270	Zakup usług remontowych	1 003 400	-21 300		982 100	982 100		
	4300	Zakup usług pozostałych	380 700	-120 700		260 000	260 000		
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 495 500</b>	<b>+5 000</b>		<b>1 500 500</b>	<b>1 283 500</b>	<b>217 000</b>	
	2820	Wydział Kultury i Rekreacji Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000	-5 000		205 000	125 000	80 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	625 500	+10 000		635 500	549 500	86 000	
	3020	Wydział Promocji i Informacji Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 000	+15 678		50 678	50 678		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	-10 555		4 445	4 445		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500	-500		0	0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	-500		0	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	-3 600		17 400	17 400		
	4260	Zakup energii	3 000	-1 531		1 469	1 469		
	4300	Zakup usług pozostałych	264 000	+4 200		268 200	268 200		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	-2 000		0	0		
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	-1 192		808	808		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>790 000</b>	<b>0</b>		<b>790 000</b>	<b>790 000</b>	
92504		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>790 000</b>	<b>0</b>		<b>790 000</b>	<b>790 000</b>	
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>						
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100	+400		1 500	1 500	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 346	-2 046		368 300	368 300	
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	71 100	-500		70 600	70 600	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 100	-990		23 110	23 110	
4260		Zakup energii	31 000	-2 200		28 800	28 800	
4270		Zakup usług remontowych	4 000	-900		3 100	3 100	
4300		Zakup usług pozostałych	25 900	+2 201		28 101	28 101	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	+400		1 400	1 400	
4430		Różne opłaty i składki	1 066	+3 700		4 766	4 766	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500	-65		10 435	10 435	
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>8 512 012</b>	<b>+786</b>	<b>-786</b>	<b>8 512 012</b>	<b>8 370 423</b>	<b>141 589</b>
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>1 490 159</b>		<b>-786</b>	<b>1 489 373</b>	<b>1 347 784</b>	<b>141 589</b>
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 490 159		-786	1 489 373	1 347 784	141 589
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>538 556</b>	<b>+786</b>		<b>539 342</b>	<b>539 342</b>	
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	214 000	-1 000		213 000	213 000	
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 000	-20 000		20 000	20 000	
4300		Zakup usług pozostałych	30 556	+22 642		53 198	53 198	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	-1 000		0	0	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	0	+144		144	144	
		<i>Wydział Promocji i Informacji</i>						
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000	-10 965		19 035	19 035	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-90		9 910	9 910	
4300		Zakup usług pozostałych	190 000	+11 055		201 055	201 055	
		<b>Razem:</b>	<b>445 356 121</b>	<b>+244 482</b>	<b>+201 706</b>	<b>445 802 309</b>	<b>310 490 799</b>	<b>135 311 510</b>




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

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

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	396 786		0	396 786		396 786	
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	396 786		0	396 786		396 786	
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100		-100	0			
	4300	Zakup usług pozostałych	9 490		+340	9 830		9 830	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000		-240	3 760		3 760	
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	8 668 000		0	8 668 000		8 668 000	
75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	8 643 000		0	8 643 000		8 643 000	
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 300		-3 900	47 400		47 400	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 760		-5 000	65 760		65 760	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 040		-1 191	8 849		8 849	
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 410 610		+17 959	5 428 569		5 428 569	
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	269 000		+22 349	291 349		291 349	
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	455 300		-30 680	424 620		424 620	
	4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	244 000		-14 296	229 704		229 704	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 120		+42 038	377 158		377 158	
	4220	Zakup środków żywności	3 700		-280	3 420		3 420	
	4270	Zakup usług remontowych	104 500		-2 400	102 100		102 100	
	4300	Zakup usług pozostałych	134 740		+4 000	138 740		138 740	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		+1 000	6 000		6 000	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0		+1 567	1 567		1 567	
	4430	Różne opłaty i składki	1 800		-500	1 300		1 300	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000		+2	3 002		3 002	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000		-30 668	3 332		3 332	
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	2 337 400		0	2 337 400		2 337 400	
85141		<b>Ratownictwo medyczne</b>	90 000		0	90 000		90 000	
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>							
	4250	Zakup energii	0		+6 450	6 450		6 450	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000		-6 450	43 550		43 550	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie		Po zmianie
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	20 299 896	+1 702 126		22 002 022	21 962 736	39 286
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 130 549	+2 550 606		16 681 155	16 651 255	29 900
		Wydział Organizacyjny						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 397	+21 541		213 938	213 938	
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	33 115	+3 712		36 827	36 827	
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 721	+528		5 249	5 249	
		Wydział Świadczeń Rodzinnych						
3110		Świadczenia społeczne	13 550 569	+2 300 594		15 851 163	15 851 163	
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	220 200	+200 000		420 200	420 200	
4300		Zakup usług pozostałych	46 920	+24 231		71 151	71 151	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 431 003	-889 443		3 541 560	3 541 560	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
3110		Świadczenia społeczne	4 171 003	-889 443		3 281 560	3 281 560	
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	107 911	-685		107 226	97 840	9 386
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
3110		Świadczenia społeczne	98 525	-685		97 840	97 840	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	587 433	+41 648		629 081	629 081	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	56 300	+36 507		92 807	92 807	
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 683	+5 141		12 824	12 824	
		<b>Razem:</b>	33 736 980	+1 702 126	0	35 439 106	23 038 144	12 400 962

TORUŃ GMINA I POWIAT  
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH  
NA ROK 2004

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
801	OSWIATA I WYCHOWANIE		409 045	+17 368	426 413
	80104	Przedszkola	0	+13 000	13 000
		Wydział Edukacji i Sportu			
		dotacja od wojewody na realizację programu profilaktycznego w przedszkolu	0	+13 000	13 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	+4 368	4 368
		Wydział Edukacji i Sportu			
		dotacje na dowóz uczniów	0	+4 368	4 368
852	POMOC SPOŁECZNA		9 534 242	+426 322	9 960 564
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 813 526	+9 300	4 822 826
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		dotacje celowe na bieżące utrzymanie Domów Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego	4 786 526	+9 300	4 795 826
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	487 249	+366 690	853 939
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		dotacje celowe na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	486 249	+366 690	852 939
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 202 867	-41 648	1 161 219
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		dotacje celowe na bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	1 174 867	-41 648	1 133 219
	85232	Centra integracji społecznej	176 400	+91 980	268 380
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		dotacje celowe na realizację programu z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej	0	+91 980	91 980
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		662 735	+2 498	665 233
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	187 630	+2 498	190 128
		Wydział Edukacji i Sportu			
		dotacje celowe na podstawie porozumień	185 730	+2 498	188 228
		Razem:	401 575 523	+446 188	402 021 711

*[Signature]*

*[Signature]*

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
**NA ROK 2004**

Załącznik nr 6  
do zarządzenia nr 682  
Prezydenta Miasta Torunia  
z dnia 24.10.2004r.

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

z

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		49 490 279	+27 694	49 517 973
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 899 330	+27 694	10 927 024
		Miejski Zarząd Dróg			
		Inwestycje	2 000 000	+27 694	2 027 694
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		31 295 199	+500 000	31 795 199
	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	26 398 099	0	26 398 099
		Wydział Gospodarczy			
		remonty	220 000	+80 000	300 000
		wydatki rzeczowe związane z ulrzymaniem Urzędu Miasta	4 259 188	-80 000	4 179 188
	75095	Pozostała działalność	1 197 400	+500 000	1 697 400
		Wydział Rozwoju i Integracji Europejskiej			
		Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych	0	+500 000	500 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		6 625 795	-527 694	6 098 101
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 336 950	-527 694	4 809 256
		Wydział Budżetu i Księgowości			
		rezerwa celowa - prace studialne dla inwestycji współfinansowanych przez UE	711 470	-27 694	683 776
		rezerwa celowa - zwiększenie kapitału Funduszu Poręczeń Kredytowych	1 000 000	-500 000	500 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		200 758 781	+17 368	200 776 149
	80104	Przedszkola	17 332 834	+13 000	17 345 834
		Wydział Edukacji i Sportu			
		dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych	11 181 460	+13 000	11 194 460
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	172 110	+4 368	176 478
		Wydział Edukacji i Sportu			
		koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	172 110	+4 368	176 478
852	POMOC SPOLECZNA		38 972 015	+426 322	39 398 337
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 889 176	-27 700	7 861 476
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	469 071	-37 000	432 071
		utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych	6 746 855	+9 300	6 756 155



Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	2 854 200	+10 000	2 864 200
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		opłaty za pobyt pensionariuszy w domach pomocy społecznej	85 000	+10 000	95 000
	85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	3 807 200	+200 000	4 007 200
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		pomoc dla rodzin zastępczych	3 650 000	+200 000	3 850 000
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	2 486 249	+346 690	2 832 939
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		zasiłki okresowe z pomocy społecznej - budżet państwa	486 249	+366 690	852 939
		zasiłki, pożyczki i pomoc w naturze	2 000 000	-20 000	1 980 000
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	4 124 790	-41 648	4 083 142
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - budżet państwa	1 174 867	-41 648	1 133 219
	85232	<b>Centra integracji społecznej</b>	341 400	+91 980	433 380
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		wspieranie procesu reintegracji społecznej i zawodowej	0	+91 980	91 980
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	1 446 500	-153 000	1 293 500
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		dożywianie uczniów w szkołach - budżet gminy	1 196 500	-150 000	1 046 500
		posiłki dla potrzebujących	0	+20 000	20 000
		schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	110 000	-5 000	105 000
		wykup bezpłatnych przejazdów dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych - budżet gminy	20 000	-18 000	2 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		16 783 599	+2 498	16 786 097
	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	1 660 640	+2 498	1 663 138
		Wydział Edukacji i Sportu			
		utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	1 645 640	+2 498	1 648 138
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		39 640 100	0	39 640 100
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	4 971 000	0	4 971 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej			
		likwidacja nielegalnych wysypisk	60 000	+30 000	90 000
		oczyszczanie letnie i zimowe miasta	100 000	-30 000	70 000
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	1 701 800	0	1 701 800
		Wydział Gospodarki Komunalnej			
		remonty, utrzymanie placów zabaw i pomników	45 000	-8 000	37 000
		utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kretowych	108 300	+8 000	116 300

*[Signature]*

*[Signature]*

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		12 110 000	0	12 110 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	154 500	-5 000	149 500
		Wydział Kultury i Rekreacji			
		dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych, wydawniczych	154 500	-5 000	149 500
	92195	Pozostała działalność	1 495 500	+5 000	1 500 500
		Wydział Kultury i Rekreacji			
		festiwale i imprezy kulturalne	825 500	-5 000	820 500
		wydatki rzeczowe, usługi różne	127 000	+10 000	137 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		8 512 012	0	8 512 012
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 490 159	-786	1 489 373
		Wydział Edukacji i Sportu			
		dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na młodzieżową działalność sportową	1 363 359	-786	1 362 573
	92695	Pozostała działalność	538 556	+786	539 342
		Wydział Edukacji i Sportu			
		nagrody dla sportowców i stypendia	35 000	-20 000	15 000
		wydatki rzeczowe, usługi różne	43 056	+20 786	63 842
		Wydział Promocji i Informacji			
		nagrody dla sportowców i stypendia	40 000	-11 055	28 945
		promocja miasta poprzez sport	190 000	+11 055	201 055
		Razem:	445 356 121	+446 188	445 802 309

TORUŃ GMINA I POWIAT  
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2004  
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

W załączniku nr 8 do uchwały nr 360 RMT z dn. 12.02.04r. oraz w załączniku nr 7 do zarządzenia nr 57 PMT z dn. 03.03.04r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin rozpoczęcia Termin zakończenia	Nakłady z budżetu (suma 5+6)	Źródła sfinansowania nakładów planowanych		Środki planowane do pozyskania w 2004	Skrót nazwy źródła*	Środki niezbędne w latach 2005-2006	Środki niezbędne w następnych latach	
				Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.					Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		30 217 085 +27 694	30 217 085 +27 694			90 000	34 080 000	17 000 000	
	jest zmiana po zmianie									
60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		2 288 530 +27 694	2 288 530 +27 694			90 000	34 080 000	17 000 000	
	jest zmiana po zmianie									
	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>		2 316 224	2 316 224				8 580 000	8 580 000	
	Przebudowa Wiaduktu AK wraz z układem drogowym		0 +27 694	0 +27 694						
	jest zmiana po zmianie									
	<b>Razem przed zmianą</b>		88 894 050	88 894 050	19 127 270		2 550 000	231 154 000	129 378 000	
	<b>Razem zmiana</b>		+27 694	+27 694						
	<b>Razem po zmianie</b>		88 921 744	88 921 744	19 127 270		2 550 000	231 154 000	129 378 000	

\* Opis skrótych nazw źródeł finansowania

- GFOŚ - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- ISPA - Środki zagraniczne - z funduszu ISPA
- MENIS - Środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu
- PFRON - Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- RÓŻNE - Środki z różnych źródeł: inwestorzy zewnętrzni, budżet państwa, Fundusze Ochrony Środowiska




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

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

zł

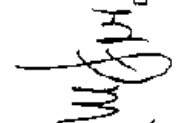
Stan na początek roku		Przychody	Koszty	Stan na koniec roku
<b>GMINA TORUŃ</b>				
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				
<b>Przedszkola</b>				
Jest:	39 858	13 997 254	14 210 435	-173 323
Zmiana:		+13 000	+13 000	
Po zmianie:	39 858	14 010 254	14 223 435	-173 323
w tym:		jest	jest	po zmianie
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	11 181 460	250 575	260 575
		+13 000	+10 000	
			54 717	55 317
			242 818	245 218
<b>GMINA TORUŃ RAZEM</b>				
Jest:	-477 843	104 156 025	104 078 641	-400 459
Zmiana:		+13 000	+13 000	
Po zmianie:	-477 843	104 169 025	104 091 641	-400 459
w tym:		jest	jest	po zmianie
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	11 791 405	14 655 713	14 665 713
		+13 000	+10 000	
			54 717	55 317
			8 387 296	8 389 696

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA**  
**NA ROK 2004**

Załącznik nr 9  
do zarządzenia nr 382.  
Prezydenta Miasta Torunia  
z dnia 21.10.2004r.

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

§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie		Po zmianie	
			Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Dotacje celowe</b>								
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 325 722	+124 663	-786	4 449 599	4 109 010	340 589	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	599 720	+28 000		627 720	577 720	50 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 242 902	-15 337	-786	3 226 779	2 986 190	240 589	
<b>Dotacje podmiotowe</b>								
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	39 955 937	+13 000		39 968 937	24 162 305	15 806 632	
		17 931 447	+13 000		17 944 447	11 804 405	6 140 042	
<b>Razem:</b>		55 138 406	+137 663	-786	55 275 283	38 948 062	16 327 221	



Dotacje



## Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2004 następujące zmiany:

<b>I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę:</b>	<b>2 148 314 zł</b>
w tym:	
<b>1) zwiększenie</b>	<b>3 038 442 zł</b>
z tytułu dotacji celowej przyznanej decyzją :	
a) wojewody nr WFB.I-3011/48/2004 z dn. 11.10.2004r. i nr WFB.I-3011/50/2004 z dn.13.10.2004r. z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych;	1 587 606 zł
b) wojewody nr WFB.I-3011/43/2004 z dn. 21.09.2004r. i nr WFB.I-3011/50/2004 z dn.13.10.2004r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków okresowych z pomocy społecznej realizowanych w ramach zadań własnych;	366 690 zł
c) wojewody nr WFB.I-3011/47/2004 z dn. 06.10.2004r. z przeznaczeniem:	
• na realizację świadczeń rodzinnych wprowadzonych zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych z dn.30.07.29004r.	963 000 zł
• na sfinansowanie uzyskanego w 2004r. wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;	9 300 zł
d) wojewody nr WFB.I-3011/44/2004 z dn. 28.09.2004r. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześcioletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wrzesień-grudzień br.;	4 368 zł
e) wojewody nr WFB.I-3011/51/2004 z dn. 18.10.2004r. z przeznaczeniem na realizację Programu Profilaktyki „Rosną zdrowo- część II – schorzenia układu ruchu i wady postawy u dzieci 3-6 letnich i niepełnosprawnych” w Przedszkolu Miejskim nr 2, zgodnie z kontraktem wojewódzkim,	13 000 zł
f) marszałka województwa na podstawie porozumienia nr ANU.0116-WSPF/2004 z dn. 06.09.2004r. z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wspieranie procesu reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków (po zakończonym programie psychoterapii w zakładzie leczenia odwykowego), współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, przebywających w Centrum Integracji Społecznej -CISTOR”;	91 980 zł
g) Starostwa Powiatowego w Toruniu nr EK-3011-2/2004 z dn. 17.09.2004r. z przeznaczeniem na realizację usług świadczonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla dzieci z terenu powiatu;	2 498 zł
<b>2) zmniejszenie dotacji celowej</b>	<b>-890 128 zł</b>
z tytułu decyzji wojewody:	
a) nr WFB.I-3011/42/2004 z dn. 17.09.2004r. na wypłaty zasiłków okresowych z pomocy społecznej realizowanych w ramach zadań zleconych;	-889 443 zł
b) nr WFB.I-3011/43/2004 z dn. 21.09.2004r. na wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych realizowanych w ramach zadań zleconych;	-685 zł
<b>3) przeniesienie dotacji celowej zgodnie z decyzją wojewody nr WFB.I-3011/42/2004 z dn. 17.09.2004r. z zadania własnego pn. „zasiłki okresowe z pomocy społecznej – budżet państwa” na zadanie zlecone pn. „dotacje celowe na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej”.</b>	<b>-41 648 zł</b> <b>+41 648 zł</b>

<b>II. Przeniesienie środków między zadaniami na kwotę</b>	<b>359 841 zł</b>
w tym:	
<b>1) w rozdz. 75023: Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):</b>	
- zmniejszenie środków w zadaniu „wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem UM”	-80 000 zł
- zwiększenie środków w zadaniu „remonty” w celu prawidłowego zakwalifikowania wydatków związanych z <u>remontem</u> korytarza na II p. budynku UM przy Wałach Gen Sikorskiego8;	+80 000 zł
<b>2) w dz. 852: Pomoc społeczna</b>	
- <b>zmniejszenie</b> środków w zadaniach:	
a) „dożywianie uczniów w szkołach – budżet gminy” do wysokości potrzeb zgłoszonych przez placówki w nowym roku szkolnym,	-150 000 zł
b) „usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych” po zrealizowaniu wypłat,	-37 000 zł
c) „zasiłki, pożyczki i pomoc w naturze” w celu wyodrębnienia nowego zadania pn. „posiłek dla potrzebujących” (opisanego niżej w grupie „zwiększenia”).	-20 000 zł
d) „wykup bezpłatnych przejazdów dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych” do wysokości potrzeb - brak nowych wniosków o udzielenie takiej pomocy,	-18 000 zł
e) „schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej” po rozliczeniu wydatków z okresu I-VIII br. i po zabezpieczeniu środków na pełne wykorzystanie miejsc w okresie IX-XII br. ,	-5 000 zł
- <b>zwiększenie</b> środków w zadaniach:	
a) „pomoc dla rodzin zastępczych” w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz udzielenie pomocy finansowej dzieciom usamodzielnionym, kontynuującym naukę w roku szkolnym 2004/05,	+200 000 zł
b) „opłaty za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej” w celu zabezpieczenia środków na opłacenie skierowań wystawionych mieszkańcom Torunia na pobyt w dps innych gmin;	+10 000 zł
c) „posiłek dla potrzebujących” : wyodrębnienie zadania jest warunkiem otrzymania dofinansowania z budżetu państwa w ramach programu rządowego o tej nazwie – udział gminy stanowić będzie 20% ogółu kosztów;	+20 000 zł
<b>3) w rozdz. 90003 : Oczyszczanie miast i wsi:</b>	
- <b>zmniejszenie</b> środków w zadaniu „oczyszczanie letnie i zimowe miasta” po rozliczeniu usług za III kw. i skalkulowaniu potrzeb do końca br.,	-30 000 zł
- <b>zwiększenie</b> środków w zadaniu „likwidacja nielegalnych wysypisk” do wysokości potrzeb;	+30 000 zł
<b>4) w rozdz. 90095: Pozostała działalność:</b>	
- <b>zmniejszenie</b> środków w zadaniu „remonty, utrzymanie placów zabaw i pomników” zaoszczędzonych w wyniku mniejszego poboru energii elektrycznej i wody oraz przeprowadzonych przetargów na remonty,	-8 000 zł
- <b>zwiększenie</b> środków w zadaniu „utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych” z przeznaczeniem na prace remontowe fontanny „Flisak” oraz na wymianę zaworów czerpalnych punktu poboru wody kredowej przy Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym;	+8 000 zł
<b>5) w dz. 921 : Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:</b>	
- <b>zmniejszenie</b> środków w zadaniach:	
a) „dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych, wydawniczych” - po rozliczeniu kosztów zadań zrealizowanych	-5 000 zł

przez stowarzyszenia (w tym środki pozostające po odstąpieniu od dofinansowania pisma Artystyczno-Literackiego „Undergrunt”),	
b) „festiwale i imprezy kulturalne” - pozostających w związku z odstąpieniem od organizacji imprezy związanej z tegoroczną edycją przyznania nagrody im.G.Ciechowskiego,	-5 000 zł
- <b>zwiększenie</b> środków w zadaniu „wydatki rzeczowe, usługi różne” w celu pokrycia kosztów organizacji Forum Konserwatorów (noclegi dla uczestników) oraz tegorocznej edycji Festiwalu Książki;	+10 000 zł
<b>6) w dz. 926: Kultura fizyczna i sport:</b>	
- <b>zmniejszenie</b> środków w zadaniach:	
a) „nagrody dla sportowców i stypendia” po rozpatrzeniu wniosków i przyznaniu nagród,	-31 055 zł
b) „dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na młodzieżową działalność sportową” po zrealizowaniu zadań i rozliczeniu dotacji,	-786 zł
- <b>zwiększenie</b> środków w zadaniach:	
a) „wydatki rzeczowe, usługi różne” z przeznaczeniem na zakup usług związanych z uczestnictwem sportowców w zawodach międzynarodowych (m.in. MTKP „Delfin” w zawodach pływackich organizowanych w Getyndze). koszty organizacji Mikołajkowego Międzynarodowego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Samorządowców, koszty współorganizacji imprez sportowych (transport, wyżywienie, noclegi, ubezpieczenie, obsługa medyczna, ryczałty sędziowskie);	+20 786 zł
b) „promocja miasta poprzez sport” z przeznaczeniem na zakup usług promujących Toruń podczas zawodów sportowych;	11 055 zł
<b>III. Przeniesienie środków między paragrafami wydatków w ramach zadań na kwotę</b>	<b>487 697 zł</b>
w tym, w zadaniach własnych:	
1) „prace konserwatorskie i remontowe” (G,92120) przeniesienie środków z §§ usług remontowych i usług pozostałych na § dotacji zgodnie z klasyfikacją budżetową;	142 000 zł
2) „wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem UM” (G,75023) przeniesienie środków zaoszczędzonych na usługach pocztowych, telekomunikacyjnych oraz opłatach za czynsze i ubezpieczenia, a zwiększenie środków na zakup energii (c.o.) – 20 tys. zł oraz zakup wyposażenia dla PIUM (ul.Działowskiego i Wały Gen. Sikorskiego) oraz WŚR (ul.Moniuszki) – 50 tys.zł;	70 000 zł
3) „utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych” (G,90001) przeniesienie środków pozostających po uregulowaniu opłat za korzystanie ze środowiska i przeznaczenie ich na zakup i montaż krat wpustów ulicznych ulegających licznym kradzieżom;	54 000 zł
4) „utrzymanie Straży Miejskiej” (G,75416) przeniesienie środków zaoszczędzonych w §§ płacowych w wyniku absencji chorobowej pracowników i refundacji części wynagrodzeń przez PUP oraz z tytułu niższych wydatków za przejazdy MZK i przeznaczenie ich na zakup paliwa i utrzymanie samochodów służbowych, zakup energii oraz sprzętu biurowego;	46 650 zł
5) „organizacja imprez kulturalnych” (G, 92195) przeniesienie środków pozostających w poszczególnych paragrafach po rozliczeniu wydatków bieżących i przeznaczenie ich na wypłatę honorarium dla laureata Nagrody	23 001 zł



Literackiej Miast Partnerskich im. S.B.Lindego oraz zakup usług związanych z obchodami XX rocznicy śmierci ks.J.Popiełuszki, Narodowego Święta Niepodległości i spotkaniami z cyklu Colloquia Torunensia;

6) „promocja miasta” (G, 75095) 18 103 zł

7) „promocja turystyczna” (G,63095) 4 155 zł

Zmniejszenie środków w §§:4010,4120,4210,4260,4420, 4430 i zwiększenie w §4300: „zakup usług pozostałych” oraz w §3020: „nagrody i wydatki osobowe(…)” w związku z koniecznością poprawnej klasyfikacji budżetowej wydatków;

8) „utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej” (G,71003) przeniesienie 7 835 zł

środków po rozliczeniu wypłat tzw...13”, skorygowaniu naliczenia ZPŚS, uregulowaniu podatku od nieruchomości, opłat za ubezpieczenia i przeznaczenie ich na zakup art. biurowych i drobnych usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem Pracowni;

9) „utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego” (G,92504) przeniesienie środków 6 701 zł

zaoszczędzonych w wynagrodzeniach (absencja chorobowa), opłatach za ogrzewanie i pozostałych po rozliczeniu kosztów remontowych i przeznaczenie ich na opłaty za ubezpieczenie OC i NW, koszty delegacji służbowych i zakup bieżących usług;

10) „dofinansowanie programów polityki zdrowotnej” (G,85149) 6 687 zł

11) „obsługa projektu Zdrowe Miasta” (G,85195) 5 460 zł

Przeniesienie środków pozostających po rozliczeniu dotacji udzielonych fundacjom i stowarzyszeniom oraz kosztów zrealizowanych usług zdrowotnych i przeznaczenie ich na dofinansowanie usług transportowych świadczonych wobec osób niepełnosprawnych (5 tys. zł), koszty organizacji Konferencji Opieki Hospicyjno/Paliatywnej, „Wampiriady” i kampanii antynikotynowej (6.170zł) oraz na zakup nagród dla uczestników Przeglądu Dorobku Kulturalnego Seniorów i Osób Niepełnosprawnych (977zł);

12) „utrzymanie żłobków” (G.85305) przeniesienie środków na zakup 4 500 zł

żywności po dokonanej kalkulacji pozostałych wydatków bieżących;

13) „wydatki rzeczowe, organizacja imprez turystycznych” (G.63095) 1 400 zł

14) „imprezy sportowe i wymiana zagraniczna” (G,92695) 1 000 zł

zmniejszenie środków w §dotacji celowej niewykorzystanych przez OP PTTK oraz inne stowarzyszenia i fundacje i przeznaczenie ich na zakup usług związanych z imprezami turystycznymi organizowanymi w IV kw.;

15) „koszty poboru podatków” (G,75647) przeniesienie środków z § zakup 500 zł

materiałów z przeznaczeniem na opłacenie wpisów hipotek przymusowych;

**w ramach zadań zleconych:**

16) „wydatki bieżące na utrzymanie KM Państwowej Straży Pożarnej” 88 915 zł

(P,75411) przeniesienie środków między §§ wynagrodzeń (zmniejszenie środków funduszu wynagrodzeń osobowych i tzw. „13” po dokonanych rozliczeniach, a zwiększenie funduszu nagród uznaniowych oraz pozostałych świadczeń wypłata odprawy emerytalnej) oraz między §§ wydatków rzeczowych (zwiększenie środków na zakup paliwa i koszty delegacji służbowych możliwe jest na skutek niewydatkowania kwoty planowanej na uregulowanie podatku od nieruchomości – podatek opłacony został w br. przez KW PSP);

17) „wydatki bieżące na utrzymanie TCKRiOL” (P,85141) przeniesienie 6 450 zł

środków zgodnie z klasyfikacją budżetową z §4300 „zakupu usług pozostałych”

na § 4260 „zakup energii” ;

18) „gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa” (P,70005) 340 zł  
przeniesienie środków w celu prawidłowej klasyfikacji bieżących wydatków.

#### IV. Uruchomienie rezerw celowych:

1) „rezerwa celowa – zwiększenie kapitału Funduszu Poręczeń Kredytowych” (G,75818) -500 000 zł

Uruchomienie środków z rezerwy (uzasadnienie - decyzja Prezydenta Miasta nr915/VIII/04 z dn. 11.08.2004r. w sprawie dokapitalizowania TFPK Sp. z o.o.) i wprowadzenie zadania pn. „Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych” (G,75095 §6010). +500 000 zł

Dysponent środków - WRiE:

2) „rezerwa celowa – prace studialne dla inwestycji współfinansowanych przez UE” (G,75818) -27 694 zł

Uruchomienie środków z przeznaczeniem na przygotowanie materiałów do prac studialnych dla zadania ujętego w WPI pn. „Przebudowa wiaduktu AK wraz z układem drogowym” (P,60015 §6052) +27 694 zł

Dysponent środków - MZD.

