

ZARZĄDZENIE NR 388
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
z dnia 29 grudnia 2017 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2017

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.2077), oraz §14 pkt 1 uchwały nr 490/2016 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2017, oraz §18 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Torunia, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 378/2013 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia¹, zarządza się, co następuje:

§1. W budżecie miasta określonym w uchwale nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2017 oraz w zarządzeniu nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu miasta na rok 2017, łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta Torunia i planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz nadania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, zmienionym:

- uchwałą nr 572/17 Rady Miasta Torunia z dnia 27 kwietnia 2017 r.
- uchwałą nr 607/17 Rady Miasta Torunia z dnia 20 lipca 2017 r.
- uchwałą nr 647/17 Rady Miasta Torunia z dnia 7 września 2017 r.
- uchwałą nr 679/17 Rady Miasta Torunia z dnia 12 października 2017 r.
- uchwałą nr 771/17 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2017 r.

oraz

- zarządzeniem nr 15 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25 stycznia 2017 r.
- zarządzeniem nr 36 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 15 lutego 2017 r.
- zarządzeniem nr 65 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 22 marca 2017 r.
- zarządzeniem nr 85 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 5 kwietnia 2017 r.
- zarządzeniem nr 117 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 10 maja 2017 r.
- zarządzeniem nr 140 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31 maja 2017 r.
- zarządzeniem nr 177 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 28 czerwca 2017 r.
- zarządzeniem nr 198 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 9 sierpnia 2017 r.
- zarządzeniem nr 242 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 13 września 2017 r.
- zarządzeniem nr 297 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25 października 2017 r.
- zarządzeniem nr 338 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 22 listopada 2017 r.
- zarządzeniem nr 378 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 20 grudnia 2017 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	1 627 zł
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	1 087 695 779 zł
zastępuje się kwotą	1 087 697 406 zł
z tego:	
- pkt 1) dochody gminy w wysokości	849 170 709 zł
zastępuje się kwotą	849 172 336 zł
w tym:	

¹ Zmiany wymienionego zarządzenia wprowadzono zarządzeniem PMT nr: 312/2014, 380/2014 149/2015, 273/2015, 391/2015, 379/2016, 40/2017, 130/2017, 254/2017, 319/2017 i 353/2017.

-lit. a) **dochody bieżące w wysokości** 793 855 955 zł
zastępuje się kwotą 793 857 582 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1 627 zł
w związku z tym w § 3 ww. uchwały:
wydatki budżetu miasta w wysokości 1 128 664 374 zł
zastępuje się kwotą 1 128 666 001 zł
z tego:
- pkt 1) **wydatki gminy w wysokości** 853 480 435 zł
zastępuje się kwotą 853 292 333 zł
w tym:
-lit. a) **wydatki bieżące w wysokości** 734 269 829 zł
zastępuje się kwotą 734 081 727 zł

- pkt 2) **wydatki powiatu w wysokości** 275 183 939 zł
zastępuje się kwotą 275 373 668 zł
w tym:
-lit. a) **wydatki bieżące w wysokości** 205 086 130 zł
zastępuje się kwotą 205 275 859 zł

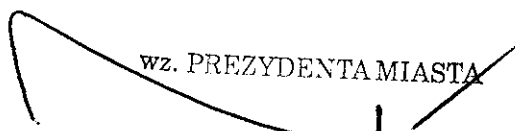
zgodnie z załącznikami nr 2,3,4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

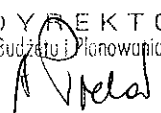
3) Przenosi się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikami nr 2, 3, 4, i 5 do niniejszego zarządzenia.

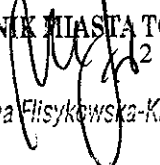
§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 2, 3, 4, 7 i 11 do uchwały nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2016 r. oraz w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11 i 12 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 4 stycznia 2017 r. – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 5 do niniejszego zarządzenia.

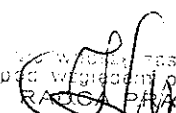
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Torunia i Gminy Miasta Toruń.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew Fiedorowicz
Zastępca Prezydenta

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Aneta Pietrzak

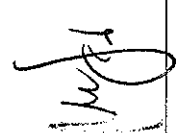
SKARBNIK MIASTA TORUNIA

Magdalena Flisykowska-Kacprowicz

Przewodnicząca
p.o. Wiceprzewodnicząca
RADA PRAWNY

Anieszka Kuklińska

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2017

W załączniku nr 2 do uchwały nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dn. 15.12.2016r. oraz w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 4.01.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		OCHRONA ZDROWIA	3 686 001	+1 627		3 687 628	127 727	3 559 901
85195		Pozostała działalność	126 100	+1 627		127 727	127 727	
	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	126 100	+1 627		127 727	127 727	
Razem:			182 150 276	+1 627	0	182 151 903	156 720 069	25 431 834


DYREKTOR
 Wydziału Budżetu i Finansowania
 Miasta Torunia

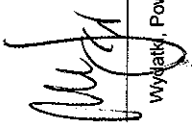
TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2017

W załączniku nr 3 do uchwały nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dn. 15.12.2016r. oraz w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 4.01.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 505 000	0		18 505 000	18 505 000	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 650 000	0		2 650 000	2 650 000	
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami						
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100	+2 300		7 400	7 400	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	+300		35 300	35 300	
4300		Zakup usług pozostałych	283 000	+1 400		284 400	284 400	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	126 000	-3 000		123 000	123 000	
4430		Różne opłaty i składki	1 000	-1 000				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 905 000	0		2 905 000	2 075 000	830 000
71003		Biura planowania przestrzennego	1 860 000	0		1 860 000	1 860 000	
		Miejska Pracownia Urbanistyczna						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 840	+460		35 300	35 300	
4260		Zakup energii	18 300	-470		17 830	17 830	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 530	+10		25 540	25 540	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 513 242	-50 000	+50 000	55 513 242	51 605 292	3 907 950
75020		Starostwa powiatowe	3 857 950		+50 000	3 907 950		3 907 950
		Wydział Organizacji i Kontroli						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 950		+37 000	1 704 950		1 704 950
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	306 000		+10 000	316 000		316 000
4120		Składki na Fundusz Pracy	22 000		+3 000	25 000		25 000
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	760 000	0		760 000	760 000	
		Biuro Rady Miasta						
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 200	+1 500		7 700	7 700	
4300		Zakup usług pozostałych	150 000	-1 500		148 500	148 500	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 536 413	-50 000		38 486 413	38 486 413	
		Wydział Informatyki						
4270		Zakup usług remontowych	180 000	-1 000		179 000	179 000	
4300		Zakup usług pozostałych	1 044 335	+1 000		1 045 335	1 045 335	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 810 000	-130 100		23 679 900	23 679 900	
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 611 000	-5 392		1 605 608	1 605 608	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 874 000	+205 092		4 079 092	4 079 092		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	405 000	-35 600		369 400	369 400		
	4260	Zakup energii	860 000	+10 000		870 000	870 000		
	4270	Zakup usług remontowych	240 000	-10 000		230 000	230 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 670 000	-54 000		2 616 000	2 616 000		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000	-30 000		25 000	25 000		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 134 399	0		6 134 399	6 134 399		
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 057	-68		99 989	99 989		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 875	+68		13 943	13 943		
	4190	Nagrody konkursowe	11 500	-1 000		10 500	10 500		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 786	+1 000		64 786	64 786		
	4300	Zakup usług pozostałych	252 157	+4 100		256 257	256 257		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 660	+88		6 748	6 748		
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	-4 188		20 812	20 812		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	342 861 140	-33 719	+33 719	342 861 140	217 222 096	125 639 044	
80101		Szkoły podstawowe	79 988 660	-394		79 988 266	79 988 266		
		<i>Wydział Edukacji</i>							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 172 558	+1 877		51 174 435	51 174 435		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 011 244	-4 081		9 007 163	9 007 163		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	993 850	+2 392		996 242	996 242		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 900	-3 250		523 650	523 650		
	4260	Zakup energii	3 749 015	-6 462		3 742 553	3 742 553		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 747	-106		20 641	20 641		
	4300	Zakup usług pozostałych	484 260	+9 236		493 496	493 496		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 742 504	-15 323		6 727 181	6 727 181		
		<i>Wydział Edukacji</i>							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 729 404	-11 625		4 717 779	4 717 779		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 044	+56		835 100	835 100		
	4260	Zakup energii	136 904	-3 754		133 150	133 150		
80110		Gimnazja	37 854 972	+19 553		37 874 525	37 874 525		
		<i>Wydział Edukacji</i>							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 017 998	+20 560		23 038 558	23 038 558		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 265 287	-6 389		4 258 898	4 258 898		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	467 110	+500		467 610	467 610		
	4300	Zakup usług pozostałych	349 817	-4 900		344 917	344 917		
	4301	Zakup usług pozostałych	100 746	-3 700		97 046	97 046		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 717	-218		32 499	32 499		

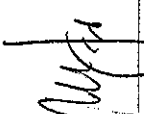
Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80120	4421	Podróże służbowe zagraniczne	36 160	+3 700		39 860	39 860	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 235 490	+10 000		1 245 490	1 245 490	
		Licea ogólnokształcące	34 966 980		+172 357	35 139 337		35 139 337
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 679 119		+88 959	22 768 078		22 768 078
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 973 438		+84 632	4 058 070		4 058 070
	4120	Składki na Fundusz Pracy	439 109		+360	439 469		439 469
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 137		-935	216 202		216 202
	4260	Zakup energii	1 582 500		-6 000	1 576 500		1 576 500
	4270	Zakup usług remontowych	51 410		+1 214	52 624		52 624
4300	Zakup usług pozostałych	439 474		+3 721	443 195		443 195	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 787		-494	34 293		34 293	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		+900	900		900	
80130		Szkoły zawodowe	46 586 261		-74 707	46 511 554		46 511 554
		<i>Wydział Edukacji</i>						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 869 757		-50 006	19 819 751		19 819 751	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 488 562		-4 649	3 483 913		3 483 913	
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 126		-504	6 622		6 622	
4120	Składki na Fundusz Pracy	380 700		-52	380 648		380 648	
4121	Składki na Fundusz Pracy	956		-73	883		883	
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	44 062		-2 926	41 136		41 136	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	59 138		-5 985	53 153		53 153	
4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	273 420		-273 420				
4249	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	32 180		-32 180				
4260	Zakup energii	1 240 046		-20 000	1 220 046		1 220 046	
4301	Zakup usług pozostałych	697 952		+47 620	745 572		745 572	
4421	Podróże służbowe zagraniczne	28 314		+619	28 933		28 933	
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157 132		-38 751	118 381		118 381	
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0		+273 420	273 420		273 420	
4249	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0		+32 180	32 180		32 180	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 860 899	-5 620	-1 450	4 855 829	3 474 055	1 379 774
		<i>Wydział Edukacji</i>						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 425 630		-1 450	3 420 868		2 446 118	974 750
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 783		-2 308	613 475		451 185	162 290



Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	4 899 756	+1 333		4 901 089	4 901 089	
		Wydział Edukacji						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 010	+1 309		196 319	196 319	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 722	+24		21 746	21 746	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 961 005	+3 155	-61 278	7 902 882	6 088 707	1 814 175
		Wydział Edukacji						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 034 400	-95	-61 350	4 972 955	4 128 106	844 849
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926 288	+3 250	+154	929 692	782 484	147 208
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104 991	-82	-82	104 909	84 964	19 945
80195		Pozostała działalność	29 491 253	-36 423	-1 203	29 453 627	22 258 806	7 194 821
		Wydział Edukacji						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 362 365	-2 175	-563	6 359 627	4 033 261	2 326 366
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 889	-3 065	-600	1 137 224	707 896	429 328
	4120	Składki na Fundusz Pracy	131 866	-40	-40	131 826	84 240	47 586
	4260	Zakup energii	1 581 620	-31 183		1 550 437	1 400 437	150 000
851		OCHRONA ZDROWIA	17 148 240	0	0	17 148 240	16 837 525	310 715
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 687 560	0	0	4 687 560	4 376 845	310 715
		Wydział Edukacji						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 772	-969	-45	87 758	54 435	33 323
		Wydział Edukacji - UMT						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+969	+45	1 014	969	45
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200	+10		5 210	5 210	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 200	-10		152 190	152 190	
85158		Izby wytrzeźwień	1 741 500	0		1 741 500	1 741 500	
		Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 680	-377		160 303	160 303	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 689	-234		16 455	16 455	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 832	+1 130		70 962	70 962	
	4430	Różne opłaty i składki	9 913	-519		9 394	9 394	
85195		Pozostała działalność	643 300	0		643 300	643 300	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	4300	Zakup usług pozostałych	598 922	-19		598 903	598 903	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	+19		19		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 674 294		0	6 674 294	1 128 200	5 546 094
85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	5 106 094		0	5 106 094		5 106 094
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 729 932		-2 050	3 727 882		3 727 882
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 691		+1 886	687 577		687 577
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 951		+164	69 115		69 115
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 770		-40	30 730		30 730
	4270	Zakup usług remontowych	7 062		+40	7 102		7 102
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 364 289	-106 010	+106 010	23 364 289	7 279 304	16 084 985
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	5 809 571	-106 010		5 703 561	4 694 394	1 009 167
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 298 882	-106 342		4 192 540	3 439 799	752 741
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 091	+332		757 423	627 288	130 135
85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	5 591 068		+106 010	5 697 078		5 697 078
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 671 259		+110 800	2 782 059		2 782 059
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 974		-4 790	474 184		474 184
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	2 571 821	0		2 571 821	2 550 221	21 600
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	3240	Stypendia dla uczniów	2 344 136	-119 959		2 224 177	2 202 577	21 600
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	74 275	-17 598		56 677	56 677	
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	3240	Stypendia dla uczniów	126 000	+119 959		245 959	245 959	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 410	+17 598		28 008	28 008	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 656 939	0		64 656 939	58 583 659	6 073 280
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	21 950 000	0		21 950 000	21 950 000	
		<i>Wydział Organizacji i Kontroli</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 220	+32 705		395 925	395 925	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 720	-2 577		24 143	24 143	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 570	+1 737		68 307	68 307	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 490	-1 865		7 625	7 625	
	4300	Zakup usług pozostałych	88 440	-30 000		58 440	58 440	
90095		<i>Pozostała działalność</i>	10 497 039	0		10 497 039	10 497 039	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4260	Zakup energii	184 000	+4 000		188 000	188 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700 850	-4 000		1 696 850	1 696 850	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego						
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 602	+394		4 996	4 996	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 414	+122		1 536	1 536	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	656	+56		712	712	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	202	+18		220	220	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 508	-450		19 058	19 058	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 993	-140		5 853	5 853	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050	+100		4 150	4 150	
	4300	Zakup usług pozostałych	149 450	-100		149 350	149 350	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 368 275	0		54 368 275	45 989 809	8 378 466
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 267 990	0		6 267 990	6 267 990	
		<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>						
	2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139 462	-10 200		129 262	129 262	
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 368	+10 200		34 568	34 568	
926		KULTURA FIZYCZNA	45 652 908	0	0	45 652 908	45 540 606	112 302
92601		Obiekty sportowe	18 541 908		0	18 541 908	18 429 606	112 302
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 931	+198		16 129	12 218	3 911
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 489	-198		183 291	126 443	56 848
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 899 000	0		18 899 000	18 899 000	
		<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 865	-133		132 732	132 732	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 787 660	+1 174		5 788 834	5 788 834	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	-1 041		1 959	1 959	
		Razem:	946 514 098	-189 729	+189 729	946 514 098	696 572 264	249 941 834


 D Y R E K T O R
 Wydziału Budżetu i Finansów
 Powiatu i Gminy Włoszakowice

Włoszakowice, Powiat i Gmina, Własne

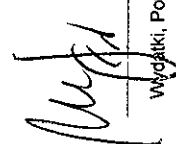
Aneta Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2017

W załączniku nr 4 do uchwały nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dn. 15.12.2016r. oraz w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 4.01.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		16 790 463	0	0	16 790 463	16 790 463	16 790 463	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		16 598 294	0	0	16 598 294	16 598 294	16 598 294	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej							
	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	686 238		-4 127	682 111	682 111	682 111	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 675		+486	43 161	43 161	43 161	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 123		+44	4 167	4 167	4 167	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613 303		+12 697	626 000	626 000	626 000	
	4260	Zakup energii	311 450		-4 818	306 632	306 632	306 632	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	57 000		+1 807	58 807	58 807	58 807	
	4300	Zakup usług pozostałych	92 567		-3 369	89 198	89 198	89 198	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 499		-1 635	35 864	35 864	35 864	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		-255	1 745	1 745	1 745	
	4480	Podatek od nieruchomości	60 692		-830	59 862	59 862	59 862	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 431 260	0	0	2 431 260	2 311 628	119 632	
80102	Szkoły podstawowe specjalne		44 724		0	44 724	44 724	44 724	
		Wydział Edukacji							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310		-70	240	240	240	
		Wydział Edukacji - UMT							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132		+70	202	202	202	
80110	Gimnazja		580 632	0	0	580 632	580 632	580 632	
		Wydział Edukacji							
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 478		-8 478				
		Wydział Edukacji - UMT							
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	71 857		+8 478	80 335	80 335	80 335	
80111	Gimnazja specjalne		20 175		0	20 175	20 175	20 175	
		Wydział Edukacji							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139		-43	96	96	96	
		Wydział Edukacji - UMT							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60		+43	103	103	103	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
80132		Szkoły artystyczne	54 733		0	54 733		54 733	
	4210	Wydział Edukacji Zakup materiałów i wyposażenia	379		-4	375		375	
	4210	Wydział Edukacji - UMT Zakup materiałów i wyposażenia	163		+4	167		167	
851		OCHRONA ZDROWIA	3 686 001	+1 627		3 687 628	127 727	3 559 901	
85195		Pozostała działalność	126 100	+1 627		127 727	127 727		
	4210	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia	2 280	+566		2 846	2 846		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 723	+1 061		7 784	7 784		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	509 550		0	509 550		509 550	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	429 150		0	429 150		429 150	
	4110	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Składki na ubezpieczenia społeczne	6 253		-1	6 252		6 252	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 677	+492		79 169		79 169	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 799	-489		36 310		36 310	
	4300	Zakup usług pozostałych	152 914	-2		152 912		152 912	
		Razem:	182 150 276	+1 627	0	182 151 903	156 720 069	25 431 834	


 D Y R E K T O R
 Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego
 Aneta Pietrzak


TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2017

W załączniku nr 7 do uchwały nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dn. 15.12.2016r. oraz w załączniku nr 7 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 4.01.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział / Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 513 242	0	55 513 242
75020	Starostwa powiatowe	3 857 950	+50 000	3 907 950
75023	wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 167 950	+50 000	2 217 950
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	38 536 413	-50 000	38 486 413
80101	Szkoły podstawowe	4 850 000	-84 000	4 766 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 670 000	+34 000	29 704 000
80110	Gimnazja	342 861 140	0	342 861 140
80120	Licea ogólnokształcące	79 988 660	-394	79 988 266
80130	Szkoły zawodowe	72 852 672	-394	72 852 278
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 742 504	-15 323	6 727 181
	utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	6 516 004	-15 323	6 500 681
	utrzymanie gimnazjów	37 854 972	+19 553	37 874 525
	szkolenia sportowe - hokej na lodzie	33 082 011	+19 553	33 101 564
	utrzymanie liceów ogólnokształcących	34 966 980	+172 357	35 139 337
	utrzymanie szkół zawodowych	15 000	+4 900	19 900
	projekt "Szkoła Zawodowców"	32 165 162	+167 457	32 332 619
	utrzymanie stołówek szkolnych	46 586 261	-74 707	46 511 554
	projekt "Szkoła Zawodowców"	305 600	-305 600	0
	utrzymanie stołówek zawodowych	28 085 575	-74 707	28 010 868
	projekt "Szkoła Zawodowców"	0	+305 600	305 600
	utrzymanie stołówek zawodowych	4 860 899	-7 070	4 853 829
	utrzymanie stołówek szkolnych	4 860 899	-7 070	4 853 829

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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	4 899 756	+1 333	4 901 089
		Wydział Edukacji			
		kształcenie specjalne	1 598 456	+1 333	1 599 789
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 961 005	-58 123	7 902 882
		Wydział Edukacji			
		kształcenie specjalne	7 072 805	-58 123	7 014 682
	80195	Pozostała działalność	29 491 253	-37 626	29 453 627
		Wydział Edukacji			
		dotatki motywacyjne	6 174 972	-6 419	6 168 553
		utrzymanie basenów	3 270 748	-31 207	3 239 541
851		OCHRONA ZDROWIA	17 148 240	0	17 148 240
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 687 560	0	4 687 560
		Wydział Edukacji			
		zajęcia pozalekcyjne	798 788	-1 014	797 774
		zajęcia pozalekcyjne	0	+1 014	1 014
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 364 289	0	23 364 289
	85401	Świetlice szkolne	5 809 571	-106 010	5 703 561
		Wydział Edukacji			
		utrzymanie świetlic szkolnych	5 809 571	-106 010	5 703 561
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 591 068	+106 010	5 697 078
		Wydział Edukacji			
		utrzymanie internatów	4 230 068	+106 010	4 336 078
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 571 821	0	2 571 821
		Wydział Edukacji			
		stypendia socjalne - b.miasta	457 900	-13 886	444 014
		stypendia socjalne - b.państwa	1 899 600	-123 671	1 775 929
		Wydział Edukacji - UMT			
		stypendia socjalne - b.miasta	25 600	+13 886	39 486
		stypendia socjalne - b.państwa	100 400	+123 671	224 071
926		KULTURA FIZYCZNA	45 652 908	0	45 652 908
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 899 000	0	18 899 000
		Wydział Sportu i Turystyki			
		dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	502 000	+1 422	503 422
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	3 696 930	-381	3 696 549

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	5 342 000	-1 041	5 340 959
		Razem:	946 514 098	0	946 514 098



DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansowania Powiatu
Aneta Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2017

W załączniku nr 11 do uchwały nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dn. 15.12.2016r. oraz w załączniku nr 11 do zarządzenia nr 11 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 4.01.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział	Nazwa	Jest		Kwota zmiany:		Plan po zmianach		Po zmianie:	
		3	4	Gmina	Powiat	6	7	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	93 742 783			93 742 783	67 876 735	25 866 048		
	Dotacje dla instytucji kultury	24 857 159			24 857 159	17 837 159	7 020 000		
	Dotacje podmiotowe	24 857 159			24 857 159	17 837 159	7 020 000		
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	163 830			163 830	163 830			
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139 462	-10 200		129 262	129 262			
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 368	+10 200		34 568	34 568			
	Razem:	125 643 455			125 643 455	93 920 423	31 723 032		




DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Aneta Pietrzak

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2017 następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę	1 627 zł
na podstawie:	
1) decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	
a) nr WFB.I.3120.3.106.2017 z dn. 21.12.2017r. na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (r.85195 MOPR),	1 627 zł
II. Przeniesienie środków pomiędzy paragrafami wydatków, zadaniami i dysponentami (w ramach działu klasyfikacji budżetowej):	
1) utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów (r.75020 BRM): zmniejszenie środków na zakup usług, zwiększenie na wynagrodzenia bezosobowe - zgodnie z końcowym rozliczeniem;	-/+ 1 500 zł
2) utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT (r.75023 WI): zmniejszenie środków na usługi remontowe, zwiększenie na zakup usług - zgodnie z końcowym rozliczeniem;	-/+ 1 000 zł
3) opłaty, zakup usług (70005 WGN): środki pozostające po rozliczeniu zakupu usług w zakresie opinii i ekspertyz oraz opłat i składek przenosi się w ramach zadania z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia oraz zakup usług - zgodnie z końcowym rozliczeniem; <i>z zakresu zadań oświatowych</i>	-/+ 4 000 zł
4) utrzymanie szkół podstawowych (r.80101 WE),	-394 zł
utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (r.80103 WE)	- 15 323 zł
utrzymanie szkół zawodowych (r.80130 WE),	-74 707 zł
utrzymanie stołówek szkolnych (r.80148 WE),	-7 070 zł
kształcenie specjalne (r.80150 WE),	-58 123 zł
dotatki motywacyjne (80195 WE),	- 6 419 zł
utrzymanie basenów (r.80195 WE),	- 31 2017 zł
utrzymanie gimnazjów (r.80110 WE),	+ 19 553 zł
szkolenia sportowe - hokej na lodzie (r.80120 WE),	+ 4 900 zł
utrzymanie liceów ogólnokształcących (r.80120 WE):	+ 162 457 zł
przeniesienie środków w ramach działu „801” pomiędzy rozdziałami, zadaniami i paragrafami wynikające z bieżącego rozliczenia kosztów utrzymania placówek oświatowych, zapewniające środki na realizację zadań do końca roku;	
5) projekt "Szkoła Zawodowców" (r.80130 WE, WE-UMT)	-/+ 305 600 zł
stypendia socjalne - b.miasta (r.85415 WE, WE-UMT),	-/+ 13 886 zł
stypendia socjalne - b.państwa (r.85415 WE, WE-UMT),	-/+ 123 671 zł
przeniesienie środków między dysponentami zgodnie z zakresem działań określonym dla ww. zadań;	
6) utrzymanie świetlic szkolnych (r.85401 WE),	- 106 010 zł
utrzymanie internatów (r.85410 WE):	+ 106 010 zł
przeniesienie środków w ramach puli wynagrodzeń między zadaniami-zgodnie z końcowym rozliczeniem kosztów ich realizacji;	
7) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta (r.75023 WOiK),	- 84 000 zł
wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego (r.75020 WOiK),	+ 50 000 zł
wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta (r.75023 WOiK):	+ 34 000 zł
środki pozostające do dyspozycji w wyniku oszczędności, przenosi się	



między zadaniami z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki (ZUS,FP) w zadaniu „wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego” oraz składki ZUS w zadaniu „wynagrodzenia i pochodne pracowników UMT”, ponadto przenosi się środki pomiędzy paragrafami: -/+171.092 zł w zadaniu „wynagrodzenia i pochodne...” (z przeznaczeniem na składki ZUS) oraz -/+ 10.000 zł w zadaniu „wydatki rzeczowe...” (z przeznaczeniem na koszty zakupu energii - zgodnie z rozliczeniem);

8) **profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu** (r.85154 WZiPS): -/+ 10 zł
zmniejszenie środków na wynagrodzenia bezosobowe, zwiększenie na składki ZUS - zgodnie z końcowym rozliczeniem;

9) **wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta** (r.85195 WZiPS): -/+ 19 zł
zmniejszenie środków na zakup usług, zwiększenie na szkolenia - zgodnie z końcowym rozliczeniem;

10) **odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu** (r.90002 WOiK): przeniesienie między paragrafami wynagrodzeń i pochodnych – zgodnie z rozliczeniem kosztów realizacji zadania ; -/+ 34 442 zł

11) **przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy** (r.90095 WRiPE) -/+ 100 zł

12) **utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych** (r.90095 WGN) -/+ 4 000 zł

13) **dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży** (r.92605 WSiT), - 381 zł

imprezy sportowe i wymiana zagraniczna (r.92605 WSiT), - 1 041 zł

dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej (r.92605 WSiT): + 1 422 zł

przeniesienie środków pomiędzy zadaniami i paragrafami wynikające z końcowego rozliczenia kosztów ich realizacji;

14) **projekt "Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2020"** (r.90095 WRiPE), -/+ 590 zł

Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń (r.92120 BMKZ): -/+ 10 200 zł

korekta podziału wydatków w ramach ww. projektów UE współfinansowanych z budżetu miasta i ze środków UE (zmiana czwartej cyfry paragrafów klasyfikacji budżetowej „7” „9”) - zgodnie z aktualnym rozliczeniem wydatków;

15) wydatki zadań zleconych:

- z zakresu funkcjonowania Komendy Miejskiej PSP (r.75411): przeniesienie między paragrafami w ramach zadania z przeznaczeniem na: zakup materiałów, usług zdrowotnych oraz pochodne od wynagrodzeń – zgodnie z końcową kalkulacją kosztów realizacji zadania; -/+ 15 034 zł

- z zakresu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych (r.80102,80110,80111,80132 WE, WE-UMT): przeniesienie środków między dysponentami zgodnie z zakresem działań określonym dla ww. zadania; -/+ 8 595 zł

- z zakresu funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (r.85321): przeniesienie środków w ramach zadania z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych – zgodnie z końcowym rozliczeniem; -/+ 11 zł