

Zarządzenie Nr 392
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 29.12.2006 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2006.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 i z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337) oraz art.2 ust.2 i art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz.1832) oraz §16 ust.1 pkt 2 uchwały Nr 925/05 Rady Miasta Torunia z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie budżetu miasta na rok 2006 oraz §16 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Torunia, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia

Prezydent Miasta Torunia
zarządza, co następuje:

§1. W uchwale nr 925/05 Rady Miasta Torunia z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie budżetu miasta na rok 2006 oraz w zarządzeniu nr 15 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19 stycznia 2006r. w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta na rok 2006, łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta i planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zmienionych uchwałą:

- Nr 936/06 Rady Miasta Torunia z dnia 19.01.2006r.
- Nr 1002/06 Rady Miasta Torunia z dnia 27.04.2006r.
- Nr 1034/06 Rady Miasta Torunia z dnia 08.06.2006r.
- Nr 1052/06 Rady Miasta Torunia z dnia 13.07.2006r.
- Nr 1082/06 Rady Miasta Torunia z dnia 14.09.2006r.
- Nr 1144/06 Rady Miasta Torunia z dnia 12.10.2006r.
- Nr 8/06 Rady Miasta Torunia z dnia 30.11.2006r.
- Nr 22/06 Rady Miasta Torunia z dnia 28.12.2006r.

oraz zarządzeniem:

- Nr 30 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 13.02.2006r.
- Nr 57 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 29.03.2006r.
- Nr 111 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31.05.2006r.
- Nr 135 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 28.06.2006r.
- Nr 287 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30.08.2006r.
- Nr 306 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27.09.2006r.
- Nr 336 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25.10.2006r.
- Nr 364 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 22.11.2006r.
- Nr 383 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 20.12.2006r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę	1 000 zł
w tym:	
dochody zadań zleconych gminy zwiększa się o kwotę	1 000 zł
w związku z tym w §2 w/w uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	577 715 758 zł
zastępuje się kwotą	577 716 758 zł



z tego:	
pkt 1) dochody gminy w wysokości	424 954 650 zł
zastępuje się kwotą	424 955 650 zł
w tym:	
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	44 808 992 zł
zastępuje się kwotą	44 809 992 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	1 000 zł
z tego:	
wydatki zadań zleconych gminy zwiększa się o kwotę	1 000 zł
w związku z tym w §3 w/w uchwały:	
wydatki budżetu miasta w wysokości	640 415 758 zł
zastępuje się kwotą	640 416 758 zł
z tego:	
pkt 1) wydatki gminy w wysokości	448 195 523 zł
zastępuje się kwotą	448 194 823 zł
w tym:	
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	44 808 992 zł
zastępuje się kwotą	44 809 992 zł
pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	192 220 235 zł
zastępuje się kwotą	192 221 935 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.	
3. Przenosi się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikami	
od nr 2 do nr 9 do niniejszego zarządzenia, w związku z tym:	
- w § 9 w/w uchwały kwotę rezerwy budżetowej w wysokości	3 134 535 zł
zastępuje się kwotą	2 666 951 zł
z tego:	
pkt 1) rezerwa ogólna w kwocie	783 639 zł
zastępuje się kwotą	316 055 zł
- w §10 w/w uchwały kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta	
w wysokości	78 071 948 zł
zastępuje się kwotą	78 049 626 zł
z tego:	
pkt 1) dotacje przedmiotowe w wysokości	6 325 011 zł
zastępuje się kwotą	6 299 939 zł
w tym, dla:	
lit. e) Centrum Integracji Społecznej z tytułu dopłaty do kosztu reintegracji	
zawodowej i społecznej uczestnika w kwocie	1 110 011 zł
zastępuje się kwotą	1 084 939 zł
pkt 3) dotacje celowe w wysokości	8 111 450 zł
zastępuje się kwotą	8 114 200 zł
- w § 11 w/w uchwały dotyczącym ustalenia przychodów i wydatków	
gospodarki pozabudżetowej,	
w tym:	
pkt 1) Zakładów budżetowych :	
a) kwotę przychodów w wysokości	124 061 343 zł
zastępuje się kwotą	125 211 408 zł
b) kwotę kosztów w wysokości	124 293 938 zł
zastępuje się kwotą	125 947 134 zł

pkt 2) Rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych

a) kwotę dochodów w wysokości	7 160 212 zł
zastępuje się kwotą	7 277 912 zł
b) kwotę wydatków w wysokości	7 193 713 zł
zastępuje się kwotą	7 214 973 zł

pkt 3) Gospodarstw pomocniczych

a) kwotę przychodów w wysokości	2 662 480 zł
zastępuje się kwotą	2 637 408 zł
b) kwotę kosztów w wysokości	2 662 480 zł
zastępuje się kwotą	2 637 408 zł

§2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 2,3,4,7,9,10,11,12,13 do uchwały nr 925/06 Rady Miasta Torunia z dnia 29.12.2005r. oraz w załącznikach nr: 2,3,4,7,9,10,11,12,13 do zarządzenia Nr 15 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19.01.2006r. – 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 Miasta Toruń.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Torunia
[Podpis]
Mieczysław Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowość
[Podpis]
18.12.2006

Skarbnik Miasta Torunia
[Podpis]
mgr Bolesław Tymolewski
3

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2006 następujące zmiany:

- I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 1 000 zł**
w związku ze zwiększeniem **dotacji celowej** na podstawie decyzji wojewody kujawsko-pomorskiego nr:WFB.I.3011-62/06 z dn. 27.12.2006r. z przeznaczeniem na obowiązkową pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r..
- II. Przeniesienie środków między paragrafami i zadaniami:**
- 1) utrzymanie MZD (r.60095):** przeniesienie środków zaoszczędzonych w wyniku absencji chorobowej pracowników (9.600 zł) oraz pozostających po rozliczeniu usług i przeznaczenie ich na zakup wyposażenia (szafy, biurka, regały) i materiałów biurowych na potrzeby MZD; -/+19 100 zł
- 2) wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta (r.85195)** -/+207 zł
wydatki bieżące zadań zleconych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (r.70005) -/+16 000 zł
przeniesienie środków między paragrafami dotyczącymi kosztów umów-zleceń zawieranych z osobami prawnymi (§430) i fizycznymi (§417) – zgodnie z klasyfikacją budżetową;
- 3) opłaty, zakup usług (r.70005):** przeniesienie środków między paragrafami wydatków bieżących zgodnie z końcowym rozliczeniem kosztów realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami; -/+1 269 zł
- 4) utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów (r.75022)** -/+25 350 zł
przeniesienie środków między paragrafami dotyczącymi zawieranych umów z osobami prawnymi i fizycznymi (z §430 na §417) oraz z zakupu materiałów na koszty zakupu bieżących usług;
- 5) utrzymanie zasobów informatycznych UMT (r.75023)** -/+500 zł
zmniejszenie środków na zakup usług, a zwiększenie na koszty opłat za dostęp do internetu - zgodnie z klasyfikacją budżetową;
- 6) koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego (r.75647):** zmniejszenie środków na koszty umów-zleceń zawieranych na doręczenie decyzji, a zwiększenie na zakup materiałów (druki, akcesoria komputerowe). Jednocześnie przenosi się środki między dysponentami, tj. z WPiW do WO – zgodnie z zakresem zadań poszczególnych Wydziałów określonych w Regulaminie Organizacyjnym UMT. -/+75 000 zł
- 7) sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli (r.80195):** zmniejszenie środków na zakup materiałów i usług, a zwiększenie na koszty umów-zleceń i nagród – zgodnie z końcowym rozliczeniem realizowanych zadań; -/+746 zł
- 8) utrzymanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego (r.85141)** -/+12 000 zł
przeniesienie środków ze składek ZUS (§4110) na zakup usług i materiałów w Wydziale Ochrony Ludności;
- 9) wydatki związane z funkcjonowaniem OC (r.75414):** przeniesienie środków z zakupu energii na usługi remontowe i zakup usług (naprawa sprzętu); -/+1 800 zł
- 10) profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu i narkomanii (r.85154)** -/+1 560 zł
przeniesienie środków z umów-zleceń (§417) na nagrody konkursowe wypłacane za osiągnięcia w upowszechnianiu profilaktyki;

11) utrzymanie ośrodków wsparcia - zadanie zlecone (r.85203): zmniejszenie dotacji udzielanych fundacjom, a zwiększenie dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – zgodnie z końcowym rozliczeniem;	-/+20 zł
12) utrzymanie PUP (r.85333): przeniesienie środków pozostających po rozliczeniu kosztów usług, delegacji służbowych, składek ZUS i przeznaczenie ich na opłaty za ogrzewanie, naprawę sprzętu i badania lekarskie pracowników;	-/+4 364 zł
13) wydatki związane z utrzymanie MZdsON (r.85321)	-/+11 068 zł
wydatki bieżące zadań zleconych gminy (r.85321):	-/+ 1 551 zł
dokonuje się zmian dysponenta środków i przesunięć między paragrafami w celu dostosowania wydatków do faktycznego zapotrzebowania na środki, po rozliczeniu kosztów zakupu materiałów i naprawy sprzętu, środki przeznacza się na uregulowanie faktur za bieżące usługi i zużytą energię oraz zwiększenie funduszu płac;	
14) oczyszczanie miasta (r.90003)	-/+311 zł
15) remonty terenów zieleni (r.90004)	-/+200 zł
przeniesienie między paragrafami wydatków zgodnie z końcowym rozliczeniem zadań;	
16) prace konserwatorskie i remontowe (r.92120): zmniejszenie środków na zakup usług, a zwiększenie na koszty wynagrodzeń (umowy-zlecenie) i remontów zleconych przez Biuro MKZ;	-/+2 000 zł
17) organizacja imprez kulturalnych (r.92195)	-/+17 000 zł
promocja turystyczna (r.63095)	-/+7 800 zł
przeniesienie środków (w ramach poszczególnych zadań) z § podróży zagranicznych i nagród konkursowych na zakup materiałów i usług związanych z organizowanymi imprezami;	
18) składki organizacyjne (r.75095)	-8 500 zł
promocja miasta (r.75095)	+8 500 zł
środki pozostające po opłaceniu składek organizacyjnych (OWHC, UNESCO) przeznacza się na koszty promocji, opracowań graficznych i obsługi technicznej stron internetowych;	
19) wydatki rzeczowe, usługi różne (r.92195)	-4 100 zł
festiwale i imprezy kulturalne (r.92195)	+4 100 zł
przeniesienie środków dotyczących kosztów zakupu materiałów, usług i udzielonych dotacji – zgodnie z rozliczeniem kosztów organizacji poszczególnych imprez;	
20) remonty urządzeń melioracji wodnych (r.01008)	-10 000 zł
bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych (r.01008)	+10 000 zł
przeniesienie środków zgodnie z kwalifikacją wykonywanych usług, tj. z: remontów na: bieżącą konserwację;	
21) bieżące utrzymanie terenów zieleni (r.90004)	-320 zł
podatek leśny od lasów komunalnych (r.90004)	+320 zł
przeniesienie środków zgodnie z rozliczeniem podatku VAT i podatku leśnego;	
22) obsługa MKRPA (r.85154)	-1 200 zł
dofinansowanie programów opieki zdrowotnej (r.86149)	+980 zł
wypłata odszkodowań pracownikom zlikwidowanych ZZL Nr 1,2,3(r.85121)	+220 zł
przeniesienie środków między zadaniami zgodnie z rozliczeniem kosztów realizowanych usług (podatek VAT);	
Jednocześnie w ramach zadania „obsługa MKRPA” przenosi się kwotę 2.100zł z zakupu materiałów na koszty umów-zleceń zawieranych ze specjalistami.	
23) koszty egzaminowania z zakresu transportu drogowego (r.75020)	-252 zł
koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych (r.75020)	+252 zł

przeniesienie środków między zadaniami zgodnie z końcowym rozliczeniem kosztów zawieranych umów-zleceń;	
24) remonty budynków UMT (r.75023)	-38 900 zł
pozostałe wydatki (szkolenia,delegacje itp.) (r.75023)	-82 100 zł
wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta (r.75023)	+121 000 zł
wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta (r.75023)	-/+22 925 zł
środki zaoszczędzone w wyniku refundacji części kosztów remontu przeprowadzonego w WŚR (refundacja ze środków budżetu wojewody w ramach realizacji zadań zleconych w r.85212) oraz środki pozostające po rozliczeniu kosztów delegacji i szkoleń pracowników przeznacza się na zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, prenumeratę czasopism, opłaty za ogrzewanie i bieżące naprawy, zmniejszenie wynagrodzeń osobowych na rzecz pochodnych od wynagrodzeń;	
25) dotacja podmiotowa dla CISTOR (środki z urzędu marszałkowskiego)”	-25 072 zł
(r.85232)	
realizacja programu Stokrotkowy Ogród (środki z urzędu marszałkowskiego (r.85232)	+25 072 zł
Przeniesienie środków zgodnie z formą realizacji zadania - koszty pokrywane będą poprzez zapłatę przez UMT faktur za usługi i materiały oraz zawierane umowy-zlecenie, a nie w formie przekazania dotacji dla Cistor;	
26) wydatki bieżące zadań zleconych gminy (r.85212)	
zmiana dysponenta części środków z WO do BI (20 000 zł) z uwagi na konieczność poniesienia wydatków na obsługę informatyczną świadczeń rodzinnych, zwiększenie ilości wypłacanych świadczeń, zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i usług remontowych, składek na ubezpieczenia społeczne;	-/+203 433 zł
III. Uruchomienie rezerwy ogólnej (r.75818) w kwocie:	-467 584 zł
i utworzenie nowego zadania pn. „wplata na rzecz PFRON” (r.60004) w celu zwrotu części dotacji udzielonej przez PFRON w 2005r. na zakup autobusów oraz odsetek od tej kwoty. Zwrot związany jest z wynikiem kontroli przeprowadzonej przez PFRON w 2006r. w MZK i zarzutem nieprawidłowości zrealizowania wydatków. Od decyzji PFRON złożone zostanie odwołanie i w przypadku pozytywnych rozstrzygnięć środki zostaną zwrócone miastu i stanowiąc będą dochód w 2007r.	+400 000 zł +67 584 zł
IV. Zmiany planów finansowych gospodarki pozabudżetowej dotyczące:	
1) zakładów budżetowych, w tym:	
a) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZGM:	
- zwiększenie przychodów o kwotę	520 000 zł
(oraz przeniesienie środków między paragrafami przychodów, zgodnie z klasyfikacją budżetową),	
- zwiększenie wydatków o kwotę	484 000 zł
(oraz przeniesienie środków z wydatków bieżących (zakup usług, opłaty podatku od nieruchomości, inne zmniejszenia) na wydatki inwestycyjne związane z adaptacją budynku przy ul.Krasińskiego 114 na lokale socjalne),	
- zwiększenie stanu środków obrotowych na koniec roku 2006 o kwotę	36 000 zł
b) Miejskiego Zakładu Komunikacji, zgodnie z wnioskiem dyrektora MZK:	
- zwiększenie przychodów o kwotę	630 065 zł
- zwiększenie wydatków o kwotę	1 169 196 zł
(oraz przeniesienie środków między paragrafami wydatków bieżących)	

- zwiększenie ujemnego stanu środków obrotowych na koniec roku 2006 o kwotę	539 131 zł
2) rachunku dochodów własnych KM PSP:	
- zwiększenie dochodów własnych z tytułu wpływów z odpłatności za świadczone usługi przez stację kontroli pojazdów	+117 700 zł
- zwiększenie wydatków na zakup materiałów	+21 260 zł
- zwiększenie stanu środków obrotowych na koniec roku 2006	+96 440 zł
3) funduszy celowych, w tym:	
a) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-/+3 126 000 zł
b) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-/+370 000 zł

Przeniesienie środków między paragrafami wydatków realizowanych zadań,
zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

V. Zmiana czwartej cyfry w paragrafach wydatków dotyczących zadań finansowanych ze środków z kredytu zaciągniętego na rynku zagranicznym (EBI) oznaczonych czwartą cyfrą „3” i ze środków budżetu miasta oznaczonych czwartą cyfrą „0”, tj. w zadaniach zapisanych pn.:

1) Ul. Wielki Rów (od ul. Zakładowej do ul. Grudziądzkiej) – r. 60015	-/+2 032 zł
2) Budowa SP na O/M Koniuchy – r. 80101	-/+82 136 zł
3) Budowa basenu w lewobrzeżnej części miasta przy SP nr14, ul. Hallera wraz z robotami modernizacyjnymi istniejących budynków szkoły – r. 80101	-/+14 205 zł
4) Rozbudowa i modernizacja obiektów przy ul. Szosa Chelmińska na potrzeby Zespołu Szkół Muzycznych – r. 80132	-/+1 437 zł

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowość
[Podpis]
Miasto Toruń, Plac Kosińskiego-Kacprowicza

Prezydent Miasta Torunia
[Podpis]
Marek Zaleski

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 392

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2006

Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 29.12.2006 r.

W załączniku nr 2 do uchwały nr 925 RMT z dn. 29.12.05r. oraz w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 15 PMT z dn. 19.01.06r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	§	2	Nazwa	3	Jest	Kwota zmiany		Budżet po zmianach	Po zmianie	
						Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
852			POMOC SPOLECZNA		4	5	6	7	8	9
85278			<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		43 643 597	+1 000		43 644 597	43 644 597	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>		60 096	+1 000		61 096	61 096	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		60 096	+1 000		61 096	61 096	
			Razem:		57 307 251	+1 000	0	57 308 251	44 809 992	12 498 259

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2006

W załączniku nr 3 do uchwały nr 925 RMT z dn. 29.12.05r. oraz w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 15 PMT z dn. 19.01.06r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Budżet po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	311 400	0	0	311 400	311 400		
01008		Melioracje wodne	310 000	0	0	310 000	310 000		
		Wydział Środowiska i Zieleni							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	+150		12 150	12 150	12 150	
	4260	Zakup energii	15 000	-450		14 550	14 550	14 550	
	4300	Zakup usług pozostałych	242 956	+300		243 256	243 256	243 256	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	91 621 800	+467 584	0	92 089 384	39 667 084	52 422 300	
60004		Lokalny transport zbiorowy	11 426 300	+467 584	0	11 893 884	11 893 884		
		Wydział Budżetu i Księgowości							
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	+400 000		400 000	400 000	400 000	
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	+67 584		67 584	67 584	67 584	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	52 422 300	0	0	52 422 300	52 422 300		
		Miejski Zarząd Dróg							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 046 700		+2 032	7 048 732	7 048 732	7 048 732	
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000		-2 032	572 968	572 968	572 968	
60095		Pozostała działalność	3 630 000	0	0	3 630 000	3 630 000		
		Miejski Zarząd Dróg							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 600	-9 400		415 200	415 200	415 200	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 400	-200		58 200	58 200	58 200	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 900	+19 100		139 000	139 000	139 000	
	4260	Zakup energii	43 500	-400		43 100	43 100	43 100	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	-100		2 300	2 300	2 300	
	4300	Zakup usług pozostałych	383 000	-8 400		374 600	374 600	374 600	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 800	-500		100 300	100 300	100 300	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	-100		4 900	4 900	4 900	
630		TURYSTYKA	1 394 300	0	0	1 394 300	1 114 300	280 000	
63095		Pozostała działalność	944 300	0	0	944 300	944 300		
		Wydział Informacji, Promocji i Turystyki							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000	+1 000		98 000	98 000	98 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Budżet po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	+6 000		146 000	146 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	556 000	+800		556 800	556 800	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	-7 800		200	200	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 110 000	0		11 110 000	11 110 000	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 800 000	0		2 800 000	2 800 000	
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	-31		9 969	9 969	
	4300	Zakup usług pozostałych	393 000	+1 269		394 269	394 269	
	4430	Różne opłaty i składki	14 000	-206		13 794	13 794	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	49 400	-32		49 368	49 368	
	4580	Pozostałe odsetki	1 000	-1 000		0	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 071 000	0		32 071 000	28 745 000	3 326 000
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	680 000	0		680 000	680 000	
		Biurowo Rady Miasta						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	-16 850		18 150	18 150	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 750	-8 500		50 250	50 250	
	4270	Zakup usług remontowych	1 010	+500		1 510	1 510	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 200	+24 850		125 050	125 050	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 778 635	0		27 778 635	27 778 635	
		Biurowo Informatyzacji						
	4300	Zakup usług pozostałych	449 000	-500		448 500	448 500	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	34 000	+500		34 500	34 500	
		Wydział Organizacyjny						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	+100		7 100	7 100	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 443 780	-22 925		13 420 855	13 420 855	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 069 198	+2 925		1 072 123	1 072 123	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 398 883	+13 000		2 411 883	2 411 883	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	337 840	+7 000		344 840	344 840	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 800	+3 000		27 800	27 800	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573 500	+38 900		612 400	612 400	
	4260	Zakup energii	610 000	+22 000		632 000	632 000	
	4270	Zakup usług remontowych	315 000	-35 700		279 300	279 300	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 410 000	-29 000		2 381 000	2 381 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	140 499	+24 000		164 499	164 499	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	50 000	-24 400		25 600	25 600	
	4430	Różne opłaty i składki	70 135	+1 100		71 235	71 235	
75095		Pozostała działalność	286 365	0		286 365	286 365	
		Wydział Informacji, Promocji i Turystyki						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Budżet po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	+500		10 500	10 500	10 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	+4 500		44 500	44 500	44 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	108 100	+8 500		116 600	116 600	116 600	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 900	-3 500		4 400	4 400	4 400	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	-1 500		500	500	500	
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	20 000	-8 500		11 500	11 500	11 500	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 167 579	0		7 167 579	7 167 579	6 712 579	455 000
75414		Obrona cywilna	55 000	0		55 000	55 000	55 000	
	4260	Wydział Ochrony Ludności							
	4260	Zakup energii	7 800	-1 800		6 000	6 000	6 000	
	4270	Zakup usług remontowych	27 500	+600		28 100	28 100	28 100	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700	+1 200		9 900	9 900	9 900	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 110 000	0		1 110 000	1 110 000	1 110 000	
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 110 000	0		1 110 000	1 110 000	1 110 000	
		Wydział Organizacyjny							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	+49 500		82 500	82 500	82 500	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	+500		1 500	1 500	1 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000	+25 000		91 000	91 000	91 000	
		Wydział Podatków i Windykacji							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000	-50 000		90 000	90 000	90 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	569 000	-25 000		544 000	544 000	544 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 368 769	-467 584		6 901 185	2 666 951	2 666 951	4 234 234
75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 134 535	-467 584		2 666 951	2 666 951	2 666 951	
		Wydział Budżetu i Księgowości							
	4810	Rezerwy	3 134 535	-467 584		2 666 951	2 666 951	2 666 951	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	205 242 247	0		205 242 247	121 221 995	84 020 252	
80101		Szkoły podstawowe	58 356 946	0		58 356 946	58 356 946	58 356 946	
		Wydział Inwestycji i Remontów							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 190	+96 341		1 628 531	1 628 531	1 628 531	
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 022 810	-96 341		6 926 469	6 926 469	6 926 469	
80132		Szkoły artystyczne	9 644 987	0		9 644 987	3 640 000	6 004 987	
		Wydział Inwestycji i Remontów							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 000	+1 437		659 437	659 437	659 437	
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 982 000	-1 437		2 980 563	2 980 563	2 980 563	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Budżet po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
80195		Pozostała działalność	15 826 779	0		15 826 779	9 874 947	5 951 832	
	3040	Wydział Edukacji i Sportu	61 700	+215		61 915	61 915		
	4170	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	46 100	+531		46 631	46 631		
	4210	Wynagrodzenia osobowe	110 580	-336		110 244	77 088	33 156	
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	419 420	-410		419 010	300 926	118 084	
	4300	Zakup usług pozostałych							
851		OCHRONA ZDROWIA	17 590 055	0		17 590 055	17 590 055		
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	224 615	+220		224 835	224 835		
	4300	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej							
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	+220		1 220	1 220		
85141		Ratownictwo medyczne	306 900	0		306 900	306 900		
	4210	Wydział Ochrony Ludności	41 000	+1 000		42 000	42 000		
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	63 400	+3 500		66 900	66 900		
	4040	Zakup usług pozostałych							
	4040	Wydział Organizacyjny	7 800	+7 500		15 300	15 300		
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000	-12 000		11 000	11 000		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							
85149		Programy polityki zdrowotnej	882 187	+980		883 167	883 167		
	2810	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	147 830	+220		148 050	148 050		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	172 474	+30		172 504	172 504		
	4300	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 894	+730		42 624	42 624		
	4300	Zakup usług pozostałych							
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 850 000	-1 200		2 848 800	2 848 800		
	3040	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	8 000	+1 560		9 560	9 560		
	4170	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	368 740	+540		369 280	369 280		
	4210	Wynagrodzenia osobowe	98 200	-2 100		96 100	96 100		
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	679 288	-1 200		678 088	678 088		
	4300	Zakup usług pozostałych							
85195		Pozostała działalność	749 353	0		749 353	749 353		
	4110	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	0	+30		30	30		
	4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550	-207		4 343	4 343		
	4300	Wynagrodzenia osobowe	523 084	+177		523 261	523 261		
	4300	Zakup usług pozostałych							
852		POMOC SPOŁECZNA	47 304 997	0		47 304 997	31 205 503	16 099 494	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Budżet po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85232		Centra integracji społecznej	648 011	0		648 011	648 011	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	25 072	-25 072		0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+1 887		1 887	1 887	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	+265		265	265	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+17 385		17 385	17 385	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+1 535		1 535	1 535	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	+4 000		4 000	4 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 964 989	0	0	5 964 989	2 660 874	3 304 115
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	180 000	0	0	180 000		180 000
		<i>Wydział Organizacyjny</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 200	+477		65 677		65 677
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	+919		6 919		6 919
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500	+3 565		18 065		18 065
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	+818		2 618		2 618
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	-1 779		10 721		10 721
	4260	Zakup energii	3 700	+1 553		5 253		5 253
	4270	Zakup usług remontowych	2 200	-1 582		618		618
	4300	Zakup usług pozostałych	24 750	+3 736		28 486		28 486
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 083	-2 042		41		41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	291	-285		6		6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250	-1 230		1 020		1 020
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300	-4 100		6 200		6 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	-50		150		150
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 124 115	0	0	3 124 115		3 124 115
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	557	-35		522		522
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 180	-1 748		310 432		310 432
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 394	-2 119		31 275		31 275
	4260	Zakup energii	62 076	+4 184		66 260		66 260
	4270	Zakup usług remontowych	6 025	+150		6 175		6 175
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 569	+30		1 599		1 599
	4300	Zakup usług pozostałych	65 489	-394		65 095		65 095
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800	-68		5 732		5 732
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	74 798 877	0	0	74 798 877	74 798 877	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 560 000	0	0	5 560 000	5 560 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Budżet po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4210	Wydział Gospodarki Komunalnej Zakup materiałów i wyposażenia	0	+311		311	311	
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000	-311		209 689	209 689	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 527 000	0		1 527 000	1 527 000	
	4170	Wydział Środowiska i Zieleni Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	+200		9 200	9 200	
	4270	Zakup usług remontowych	51 000	-200		50 800	50 800	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 462 000	-320		1 461 680	1 461 680	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	+320		5 320	5 320	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 517 923	-1 700	+1 700	28 517 923	23 651 723	4 866 200
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 525 000	0		2 525 000	2 525 000	
	4170	Biurowie Miejskiego Konserwatora Zabytków Wynagrodzenia bezosobowe	123 000	+1 600		124 600	124 600	
	4270	Zakup usług remontowych	1 135 000	+400		1 135 400	1 135 400	
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000	-2 000		77 000	77 000	
92195		Pozostała działalność	2 389 323	-1 700	+1 700	2 389 323	2 180 123	209 200
	3040	Wydział Informacji, Promocji i Turystyki Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	69 500	-17 000		52 500	52 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500	+7 000		27 500	27 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	388 000	+10 000		398 000	398 000	
	2830	Wydział Kultury Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	83 500	+2 500		86 000	86 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000	-1 000		111 000	57 000	54 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 900	-100		58 100	32 900	25 200
	4300	Zakup usług pozostałych	361 373	-3 100		361 673	337 823	23 850
		Razem:	583 108 507	-1 700	+1 700	583 108 507	403 384 831	179 723 676

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2006

W załączniku nr 4 do uchwały nr 925 RMT z dn. 29.12.05r. oraz w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 15 PMT z dn. 19.01.06r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Budżet po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		149 811		0	149 811		149 811	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		149 811		0	149 811		149 811	
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000		-16 000	0			
	4300	Zakup usług pozostałych	52 038		+15 999	68 037		68 037	
	4430	Różne opłaty i składki	50		+1	51		51	
852	POMOC SPOLECZNA		43 643 597	+1 000		43 644 597	43 644 597		
85203	Ośrodki wsparcia		605 800	0		605 800	605 800		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	357 520	-20		357 500	357 500		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	248 280	+20		248 300	248 300		
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		40 090 000	0		40 090 000	40 090 000		
		Biuro Informatyzacji							
	4300	Zakup usług pozostałych	0	+20 000		20 000	20 000		
		Wydział Organizacyjny							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 713	+15 000		411 713	411 713		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 225	-9 225		102 000	102 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 230	-4 000		14 230	14 230		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000	-19 000		171 000	171 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	-26 000		44 000	44 000		
	4260	Zakup energii	15 000	-5 000		10 000	10 000		
	4270	Zakup usług remontowych	140 500	-34 000		106 500	106 500		
	4300	Zakup usług pozostałych	77 015	+2 985		80 000	80 000		
		Wydział Świadczeń Rodzinnych							
	3110	Świadczenia społeczne	38 148 251	+165 458		38 313 709	38 313 709		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 700	-99 039		677 661	677 661		
	4300	Zakup usług pozostałych	103 179	-7 179		96 000	96 000		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Budżet po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 096	+1 000		61 096	61 096	
	3110	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Świadczenia społeczne	60 096	+1 000		61 096	61 096	
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	183 199		0	183 199		183 199
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	177 000		0	177 000		177 000
	4010	Wydział Organizacyjny Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 451		-1 288	61 163		61 163
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700		+310	4 010		4 010
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530		-150	380		380
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 973		+1 241	47 214		47 214
	4300	Zakup usług pozostałych	50 027		-113	49 914		49 914
		Razem:	57 307 251	+1 000	0	57 308 251	44 809 992	12 498 259

2019/06

Zon

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2006

W załączniku nr 7 do uchwały nr 925 RMT z dn. 29.12.05r. oraz w załączniku nr 7 do zarządzenia nr 15 PMT z dn. 19.01.06r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana		Budżet po zmianach
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		311 400	0	311 400	
	01008	Melioracje wodne	310 000	0	310 000	
		Wydział Środowiska i Zieleni				
		bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	250 000	+10 000	260 000	
		remonty urządzeń melioracji wodnych	60 000	-10 000	50 000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		91 621 800	+467 584	92 089 384	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 426 300	+467 584	11 893 884	
		Wydział Budżetu i Księgowości				
		wpłata na rzecz PFERON	0	+467 584	467 584	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		32 071 000	0	32 071 000	
	75020	Starostwa powiatowe	3 326 000	0	3 326 000	
		Wydział Ewidencji i Rejestracji				
		koszty egzaminowania z zakresu transportu drogowego	2 047	+252	2 299	
		koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	2 163 953	-252	2 163 701	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 778 635	0	27 778 635	
		Wydział Organizacyjny				
		pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje itp.)	600 299	-82 100	518 199	
		remonty budynków UMT	220 000	-38 900	181 100	
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	3 873 635	+121 000	3 994 635	
	75095	Pozostała działalność	286 365	0	286 365	
		Wydział Informacji, Promocji i Turystyki				
		promocja miasta	170 000	+8 500	178 500	
		składki organizacyjne	20 000	-8 500	11 500	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM		1 110 000	0	1 110 000	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 110 000	0	1 110 000	
		Wydział Organizacyjny				
		koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	100 000	+75 000	175 000	
		Wydział Podatków i Windykacji				
		koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	763 000	-75 000	688 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 368 769	-467 584	6 901 185
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 134 535	-467 584	2 666 951
		rezerwa ogólna	783 639	-467 584	316 055
851		OCHRONA ZDROWIA	17 590 055	0	17 590 055
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	224 615	+220	224 835
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	1 000	+220	1 220
		wypłata odszkodowań pracownikom zlikwidowanych ZZL Nr 1, 2 i 3.	306 900	0	306 900
	85141	Ratownictwo medyczne			
		Wydział Ochrony Ludności	145 400	+4 500	149 900
		utrzymanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego			
		Wydział Organizacyjny	161 500	-4 500	157 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	882 187	+980	883 167
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	882 187	+980	883 167
		dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	2 850 000	-1 200	2 848 800
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	100 000	-1 200	98 800
		obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	47 304 997	0	47 304 997
852		POMOC SPOŁECZNA	648 011	0	648 011
	85232	Centra integracji społecznej			
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	25 072	-25 072	0
		dotacja przedmiotowa dla CISTOR (środki z urzędu marszałkowskiego)	0	+25 072	25 072
		realizacja programu "Stokrotkowy Ogród" - środki z urzędu marszałkowskiego	5 964 989	0	5 964 989
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	180 000	0	180 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			
		Wydział Organizacyjny	132 500	+7 707	140 207
		wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	47 500	-7 707	39 793
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	74 798 877	0	74 798 877
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 527 000	0	1 527 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		Wydział Środowiska i Zieleni	720 000	-320	719 680
		bieżące utrzymanie terenów zieleni	5 000	+320	5 320
		podatek leśny od lasów komunalnych	28 517 923	0	28 517 923
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 389 323	0	2 389 323
	92195	Pozostała działalność			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Wydział Kultury			
		festiwale i imprezy kulturalne	1 172 823	+4 100	1 176 923
		wydatki rzeczowe, usługi różne	70 000	-4 100	65 900
		Razem:	583 108 507	0	583 108 507

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2006
TORUŃ GMINA I POWIAT

W załączniku nr 9 do uchwały nr 925 RMT z dn.29.12.05r. oraz w załączniku nr 9 do zarządzenia nr 15 PMT z dn.19.01.06r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

	<i>Jest</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
GMINA TORUŃ			
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60004 Lokalny transport zbiorowy			
Miejski Zakład Komunikacji			
Stan na początek roku	-2 338 695		-2 338 695
Przychody	57 813 761	+630 065	58 443 826
0830 Wpływy z usług	40 000 000	+1 282 000	41 282 000
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	180 000	-180 000	0
0920 Pozostałe odsetki	120 000	-61 900	58 100
0970 Wpływy z różnych dochodów	150 000	+195 200	345 200
P.d. Pozostałe dochody	5 974 061	-605 235	5 368 826
Koszty	57 849 700	+1 169 196	59 018 896
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 000	+8 000	228 000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 171 000	+64 000	18 235 000
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 425 000	-45 000	1 380 000
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000	-12 500	37 500
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 328 000	-12 000	3 316 000
4120 Składki na Fundusz Pracy	476 000	-16 000	460 000
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	+18 000	88 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 465 000	+1 202 667	15 667 667
4260 Zakup energii	2 700 000	-50 000	2 650 000
4270 Zakup usług remontowych	700 000	-239 500	460 500
4280 Zakup usług zdrowotnych	0	+30 000	30 000
4300 Zakup usług pozostałych	1 400 000	-1 500	1 398 500
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	+100	2 100
4410 Podróże służbowe krajowe	5 000	-1 500	3 500
4430 Różne opłaty i składki	360 000	+20 000	380 000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570 000	+28 000	598 000
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 000	-8 000	212 000
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160 000	-8 000	152 000
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000	+29 000	99 000
4720 Amortyzacja	4 500 000	+109 200	4 609 200
P.w. Pozostałe wydatki	730 000	+54 229	784 229
Stan na koniec roku	-2 374 634	-539 131	-2 913 765

		Jest	Zmiana	Po zmianie
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej				
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				
Stan na początek roku		465 440		465 440
Przychody		28 180 000	+520 000	28 700 000
	0750 <i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	15 320 000	-15 320 000	0
	0830 <i>Wpływy z usług</i>	11 940 000	+15 360 000	27 300 000
	0920 <i>Pozostałe odsetki</i>	270 000	+130 000	400 000
	0970 <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	340 000	+60 000	400 000
	2440 <i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	10 000	+290 000	300 000
Koszty		28 294 510	+484 000	28 778 510
	3020 <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	50 000	-10 000	40 000
	4140 <i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	45 000	+12 000	57 000
	4170 <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	34 000	-6 000	28 000
	4210 <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	400 000	+30 000	430 000
	4260 <i>Zakup energii</i>	8 300 000	+50 000	8 350 000
	4270 <i>Zakup usług remontowych</i>	7 200 000	+250 000	7 450 000
	4280 <i>Zakup usług zdrowotnych</i>	0	+5 000	5 000
	4300 <i>Zakup usług pozostałych</i>	5 490 000	-165 000	5 325 000
	4440 <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	92 000	+2 000	94 000
	4480 <i>Podatek od nieruchomości</i>	610 000	-210 000	400 000
	4510 <i>Opłaty na rzecz budżetu państwa</i>	44 000	+16 000	60 000
	4520 <i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 000	-8 000	2 000
	4530 <i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	80 000	+10 000	90 000
	4610 <i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	50 000	+8 000	58 000
	6070 <i>Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych</i>	300 000	+700 000	1 000 000
	P.w. <i>Pozostałe wydatki</i>	500 000	-200 000	300 000
Stan na koniec roku		350 930	+36 000	386 930

		Jest	Zmiana	Po zmianie
GMINA TORUŃ RAZEM				
Stan na początek roku		-1 783 718		-1 783 718
Przychody		116 600 897	+1 150 065	117 750 962
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 826 665	-15 320 000	506 665
	0830 Wpływy z usług	58 672 620	+16 642 000	75 314 620
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	180 137	-180 000	137
	0920 Pozostałe odsetki	423 866	+68 100	491 966
	0970 Wpływy z różnych dochodów	599 851	+255 200	855 051
	2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000	+290 000	300 000
	P.d. Pozostałe dochody	6 086 263	-605 235	5 481 028
Koszty		116 659 720	+1 653 196	118 312 916
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 714	-2 000	317 714
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 315 079	+64 000	32 379 079
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 567 048	-45 000	2 522 048
	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000	-12 500	37 500
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 947 760	-12 000	5 935 760
	4120 Składki na Fundusz Pracy	839 040	-16 000	823 040
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 000	+30 000	145 000
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	191 480	-6 000	185 480
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 580 288	+1 232 667	16 812 955
	4270 Zakup usług remontowych	8 671 401	+10 500	8 681 901
	4280 Zakup usług zdrowotnych	24 758	+35 000	59 758
	4300 Zakup usług pozostałych	7 948 181	-166 500	7 781 681
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 833	+100	24 933
	4410 Podróże służbowe krajowe	71 270	-1 500	69 770
	4430 Różne opłaty i składki	460 100	+20 000	480 100
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 347 008	+30 000	1 377 008
	4480 Podatek od nieruchomości	1 482 000	-210 000	1 272 000
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 000	-8 000	212 000
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	44 000	+16 000	60 000
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	223 653	-16 000	207 653
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	85 018	+10 000	95 018
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	121 000	+37 000	158 000
	4720 Amortyzacja	5 000 000	+109 200	5 109 200
	6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	10 140 000	+700 000	10 840 000
	P.w. Pozostałe wydatki	1 342 211	-145 771	1 196 440
Stan na koniec roku		-1 842 541	-503 131	-2 345 672

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2006

TORUŃ GMINA I POWIAT

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 392
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 29.12.2006 r.

zł

W załączniku nr 10 do uchwały nr 925 RMT z dn.29.12.05r. oraz w załączniku nr 10 do zarządzenia nr 15 PMT z dn.19.01.06r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody	Suma 4+5	Wydatki	Stan rachunku na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		POWIAT TORUŃ ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 542	507 700	509 242	401 260	107 982	509 242
		po zmianie						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	1 542	507 700	509 242	401 260	107 982	509 242
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	1 542	390 000	391 542	380 000	11 542	391 542
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		+117 700	+90 742	+21 260	+96 440	+117 700
		jest zmiana po zmianie	1 542	507 700	509 242	401 260	107 982	509 242
		Razem po zmianie :	1 228 931	7 277 912	8 506 843	7 214 973	1 291 870	8 506 843

PRZYCHODY I KOSZTY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA ROK 2006

TORUŃ GMINA I POWIAT

W załączniku nr 11 do uchwały nr 925 RMT z dn.29.12.05r. oraz w załączniku nr 11 do zarządzenia nr 15 PMT z dn.19.01.06r.
wprowadza się następujące zmiany:

zł

	<i>Jest</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
GMINA TORUŃ			
852 POMOC SPOŁECZNA			
85297 Gospodarstwa Pomocnicze			
Centrum Integracji Społecznej			
Stan na początek roku	35 000		35 000
Przychody	1 598 150	-25 072	1 573 078
2660 <i>Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze</i>	68 217	-25 072	43 145
Koszty	1 598 150	-25 072	1 573 078
4110 <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	47 693	-1 887	45 806
4120 <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	6 435	-265	6 170
4170 <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	20 385	-17 385	3 000
4210 <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	57 734	-1 535	56 199
4300 <i>Zakup usług pozostałych</i>	96 808	-4 000	92 808
Wynik finansowy brutto	35 000		35 000

PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH NA ROK 2006

W załączniku nr 12 do uchwały nr 925 RMT z dn.29.12.05r. oraz w załączniku nr 12 do zarządzenia nr 15 PMT z dn.19.01.06r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ			
	Jest	Zmiana	Po zmianie
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	4 080 577		4 080 577
II. Przychody ogółem	5 500 000		5 500 000
III. Wydatki ogółem	9 580 577		9 580 577
2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0	+900 000	900 000
2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	+400 000	400 000
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	+20 000	25 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	+100 000	100 000
4270 Zakup usług remontowych	0	+1 500 000	1 500 000
4300 Zakup usług pozostałych	7 115 577	-2 920 000	4 195 577
6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	2 060 000	-206 000	1 854 000
6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	0	+6 000	6 000
6270 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	+200 000	200 000
IV. Stan funduszu na koniec roku	0		0
POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ			
	Jest	Zmiana	Po zmianie
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	0		0
II. Przychody ogółem	700 000		700 000
III. Wydatki ogółem	700 000		700 000
2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0	+250 000	250 000
2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	+40 000	40 000
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000	-100 000	0
4270 Zakup usług remontowych	0	+80 000	80 000
4300 Zakup usług pozostałych	400 000	-70 000	330 000
6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	200 000	-200 000	0
IV. Stan funduszu na koniec roku	0		0

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2006

W załączniku nr 13 do uchwały nr 925 RMT z dn.29.12.05r. oraz w załączniku nr 13 do zarządzenia nr 15 PMT z dn.19.01.06r. wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Budżet po zmianach	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacje dla gospodarstw pomocniczych	1 110 011	-25 072		1 084 939	1 084 939	
	Dotacje przedmiotowe	1 110 011	-25 072		1 084 939	1 084 939	
85232	dotacja przedmiotowa dla CISTOR (środki z urzędu marszałkowskiego)	25 072	-25 072		0		
	2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	25 072	-25 072		0		
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	7 330 934	+2 750		7 333 684	6 587 684	746 000
	Dotacje celowe	7 330 934	+2 750		7 333 684	6 587 684	746 000
85149	dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	320 304	+250		320 554	320 554	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	147 830	+220		148 050	148 050	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 474	+30		172 504	172 504	
92195	festiwale i imprezy kulturalne	655 500	+2 500		658 000	658 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	83 500	+2 500		86 000	86 000	
	Razem:	78 071 948	22 322		78 049 626	60 270 638	17 778 988

[Signature]

[Signature]