

ZARZĄDZENIE NR 394
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
z dnia 19 grudnia 2018 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018

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

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

- uchwałą nr 821 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lutego 2018 r.
- uchwałą nr 838 Rady Miasta Torunia z dnia 22 marca 2018 r.
- uchwałą nr 857 Rady Miasta Torunia z dnia 19 kwietnia 2018 r.
- uchwałą nr 911 Rady Miasta Torunia z dnia 19 lipca 2018 r.
- uchwałą nr 938 Rady Miasta Torunia z dnia 27 września 2018 r.
- uchwałą nr 956 Rady Miasta Torunia z dnia 18 października 2018 r.
- uchwałą nr 16 Rady Miasta Torunia z dnia 6 grudnia 2018 r.

oraz

- zarządzeniem nr 36 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 7 lutego 2018 r.
- zarządzeniem nr 76 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 28 marca 2018 r.
- zarządzeniem nr 99 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25 kwietnia 2018 r.
- zarządzeniem nr 164 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 maja 2018 r.
- zarządzeniem nr 215 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 czerwca 2018 r.
- zarządzeniem nr 245 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2018 r.
- zarządzeniem nr 266 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 16 sierpnia 2018 r.
- zarządzeniem nr 322 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 2 października 2018 r.
- zarządzeniem nr 347 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 października 2018 r.
- zarządzeniem nr 371 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 21 listopada 2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę	115 313 zł
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	1 200 649 359 zł
zastępuje się kwotą	1 200 534 046 zł

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

²⁾ Zmiany wymienionego zarządzenia wprowadzono: zarządzeniem nr 312/2014 z dn. 21 października 2014r., zarządzeniem nr 380 z dn. 30 grudnia 2014r., zarządzeniem nr 149/2015 z dn. 19 czerwca 2015r., zarządzeniem nr 273/2015 z dn. 21 sierpnia 2015r., zarządzeniem nr 391/2015 z dn. 4 grudnia 2015r., zarządzeniem nr 379 z dn. 24 listopada 2016r., zarządzeniem nr 40 z dn. 17 lutego 2017r., zarządzeniem nr 130 z dn. 23 maja 2017r., zarządzeniem nr 254 z dn. 18 września 2017r., zarządzeniem nr 319 z dn. 31 października 2017 r., zarządzeniem nr 353 z dn. 1 grudnia 2017r. i zarządzeniem nr 293 z dn. 27 sierpnia 2018r.;

z tego:	
- pkt 1) dochody gminy w wysokości	923 261 537 zł
zastępuje się kwotą	923 081 716 zł
w tym:	
-lit. a) dochody bieżące w wysokości	832 340 896 zł
zastępuje się kwotą	832 161 075 zł
- pkt 2) dochody powiatu w wysokości	277 387 822 zł
zastępuje się kwotą	277 452 330 zł
w tym:	
-lit. a) dochody bieżące w wysokości	244 792 422 zł
zastępuje się kwotą	244 856 930 zł

zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 5 i 8 do niniejszego zarządzenia.

2) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę	249 727 zł
w związku z tym w § 3 ww. uchwały:	
wydatki budżetu miasta w wysokości	1 285 749 359 zł
zastępuje się kwotą	1 285 499 632 zł
z tego:	
- pkt 1) wydatki gminy w wysokości	977 006 200 zł
zastępuje się kwotą	976 826 677 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	778 363 211 zł
zastępuje się kwotą	778 183 688 zł
- pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	308 743 159 zł
zastępuje się kwotą	308 672 955 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	232 791 294 zł
zastępuje się kwotą	232 721 090 zł

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

3) Zmniejsza się deficyt budżetu miasta o kwotę	134 414 zł
w związku z tym w §6 ww. uchwały:	
ustala się deficyt budżetowy w wysokości	85 100 000 zł
zastępuje się kwotą	84 965 586 zł

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

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 i 12 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2017r. oraz w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 i 12 do zarządzenia nr 1 rezydenta Miasta Torunia z dnia 3 stycznia 2018 r. – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 8 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew Fiderewicz
Zastępca Prezydenta

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansowania Finansowego

Aneta Petrzak

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
RADCA PRAWNY
Jolanta Zagórska
Tf. 535


TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

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

zł

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	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	263 092 003	+43 771	+90 643	263 226 417	135 506 376	127 720 041	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	241 228 446	+43 771	+41 587	241 313 804	125 455 568	115 858 236	
		Wydział Księgowości							
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	241 228 446	+43 771	+41 587	241 313 804	125 455 568	115 858 236	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 446 200		+49 056	2 495 256		2 495 256	
		Wydział Budżetu i Planowania Finansowego							
2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0		+49 056	49 056		49 056	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 219 170		+11 700	39 230 870	20 482 023	18 748 847	
80195		Pozostała działalność	18 451 540		+11 700	18 463 240	6 378 370	12 084 870	
		Wydział Edukacji - UMT							
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	220 200		+11 700	231 900		231 900	
852		POMOC SPOLECZNA	27 250 949	-274 492		26 976 457	21 123 382	5 853 075	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	374 865	-9 353		365 512	365 512		
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej							
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	374 865	-9 353		365 512	365 512		
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 301 734	-230 380		5 071 354	5 071 354		
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej							
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 292 734	-230 380		5 062 354	5 062 354		
85216		Zasłki stałe	4 252 914	-34 759		4 218 155	4 218 155		
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej							
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 210 914	-34 759		4 176 155	4 176 155		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 068 209		+3 600	2 071 809	2 063 209	8 600	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 063 209		+3 600	2 066 809	2 063 209	3 600	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2330	Wydział Edukacji - UMT Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200		+3 600	10 800	7 200	3 600
Razem:			1 015 001	-230 721	+105 943	1 014 876	762 490 264	252 386 360
			402			624		



 WZ. PREZYDENTA MIASTA
 Zbigniew Fikorek
 Zastępca Prezydenta

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


 Aneta Pietrzak

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

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

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 595 911	-118 870		1 477 041	1 477 041		
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i przyzydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	1 557 266	-118 870		1 438 396	1 438 396		
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>							
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	1 557 266	-118 870		1 438 396	1 438 396		
851		OCHRONA ZDROWIA	3 303 817	+22 320	-17 433	3 308 704	129 820	3 178 884	
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	3 196 317		-17 433	3 178 884		3 178 884	
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>							
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 196 317		-17 433	3 178 884		3 178 884	
85195		Pozostała działalność	107 500	+22 320		129 820	129 820		
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
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	107 500	+22 320		129 820	129 820		
852		POMOC SPOLECZNA	4 145 038	+5 000		4 150 038	4 125 878	24 160	
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	405 841	+5 000		410 841	410 841		
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>							
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	405 841	+5 000		410 841	410 841		

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	
855	RODZINA		152 999 697	+142 450	-24 002	153 118 145	150 824 508	2 293 637	
85501		Świadczenia wychowawcze	95 945 780	-500 000		95 445 780	95 445 780		
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie							
2060		Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bież. z zakresu adm. rządowej zlecone gminom (zw. gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	95 945 780	-500 000		95 445 780	95 445 780		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 903 300	+500 000		49 403 300	49 403 300		
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie							
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	48 903 300	+500 000		49 403 300	49 403 300		
85504		Wspieranie rodziny	5 943 720	+142 450		6 086 170	5 971 160	115 010	
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie							
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 828 710	+142 450		5 971 160	5 971 160		
85508		Rodziny zastępcze	2 113 229		-7 061	2 106 168		2 106 168	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
2160		Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bież. z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 113 229		-7 061	2 106 168		2 106 168	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	89 400		-16 941	72 459		72 459	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
2160		Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bież. z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	89 400		-16 941	72 459		72 459	
		Razem:	185 647 957	+50 900	-41 435	185 657 422	160 591 452	25 065 970	

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew K. Krawiec
Zastępca Prezydenta

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

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

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	197 757 197	+15 000	-15 000	197 757 197	128 652 847	69 104 350
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	69 119 350		-15 000	69 104 350		69 104 350
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100		-3 300	3 800		3 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900		-300	600		600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000		-8 400	21 600		21 600
	4300	Zakup usług pozostałych	2 436 000		+312 000	2 748 000		2 748 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 651 641		-1 929 358	21 722 283		21 722 283
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 301 409		+1 929 358	10 230 767		10 230 767
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	315 000		-315 000			
60016		Drogi publiczne gminne	42 757 847	+15 000		42 772 847	42 772 847	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900	-2 400		1 500	1 500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600	-300		300	300	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500	-14 200		8 300	8 300	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 989 000	+856 900		5 845 900	5 845 900	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	850 000	-825 000		25 000	25 000	
60095		Pozostała działalność	6 665 000	0		6 665 000	6 665 000	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 500	-2 500		743 000	743 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 700	+2 500		68 200	68 200	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	-1 800		38 200	38 200	
	4260	Zakup energii	65 000	-5 000		60 000	60 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	-600		2 400	2 400	
	4300	Zakup usług pozostałych	334 340	+13 700		348 040	348 040	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000	-1 900		29 100	29 100	
	4430	Różne opłaty i składki	2 700	-200		2 500	2 500	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 400	-600		79 800	79 800	
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000	-100		12 900	12 900	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000	-2 600		23 400	23 400	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	-900		7 100	7 100	
630		TURYSTYKA	2 360 000	0	0	2 360 000	1 780 000	580 000
63001		Ośrodki informacji turystycznej	580 000	0	0	580 000	580 000	
	3020	<i>Ośrodek Informacji Turystycznej</i> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	-150		350		350
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 300	-350		52 950		52 950
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900	+350		6 250		6 250
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	-300		1 700		1 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 900	+1 950		54 850		54 850
	4300	Zakup usług pozostałych	42 400	-500		41 900		41 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	-400		800		800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	-600				
63095		Pozostała działalność	1 550 000	0		1 550 000	1 550 000	
		<i>Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	-1 000				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	-1 000				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 580	+2 000		161 580	161 580	
	4300	Zakup usług pozostałych	195 920	+1 000		196 920	196 920	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	-1 000				
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	-300				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	-200				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	-3 500				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	+17 000		57 000	57 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	920 000	-13 000		907 000	907 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 949 604	0		23 949 604	23 949 604	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 585 104	0		3 585 104	3 585 104	
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500	-1 400		28 100	28 100	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000	-1 800		6 200	6 200	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35 238	-5 000		30 238	30 238	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	74 500	+8 200		82 700	82 700	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 046 000	0		3 046 000	2 186 000	860 000
71003		Biura planowania przestrzennego	1 856 000	0		1 856 000	1 856 000	
		<i>Miejska Pracownia Urbanistyczna</i>						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 752	-1 000		23 752	23 752	

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	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 870	-45		12 825	12 825		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100	-35		24 065	24 065		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	+35		535	535		
	4300	Zakup usług pozostałych	174 000	+1 045		175 045	175 045		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 558 468	0	0	62 558 468	58 043 468	4 515 000	
75020		Starostwa powiatowe	4 515 000		0	4 515 000		4 515 000	
		<i>Wydział Ewidencji i Rejestracji</i>							
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550 000		+9 730	1 559 730		1 559 730	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000		-1 880	120		120	
	4580	Pozostałe odsetki	1 500		-1 500				
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 500		-5 500				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		-850	150		150	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 227 760	0		42 227 760	42 227 760		
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	571 700	-101 700		470 000	470 000		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	527 425	+1 700		529 125	529 125		
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 200	-4 000		20 200	20 200		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000	-3 000		28 000	28 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400	-400		5 000	5 000		
	4220	Zakup środków żywności	53 000	+7 000		60 000	60 000		
	4260	Zakup energii	800 000	+100 000		900 000	900 000		
	4270	Zakup usług remontowych	398 000	+3 000		401 000	401 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 222 137	+35 400		4 257 537	4 257 537		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	142 600	-32 000		110 600	110 600		
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	-1 000		1 000	1 000		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58 600	-5 000		53 600	53 600		
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000	-32 000		53 000	53 000		
	4270	Zakup usług remontowych	0	+10 000		10 000	10 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	81 530	+22 000		103 530	103 530		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 964 668	0		5 964 668	5 964 668		
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 870	+24 000		596 870	596 870		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 200	+2 000		110 200	110 200		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 750	-4 000		10 750	10 750		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 783	+16 010		42 793	42 793		
	4260	Zakup energii	16 000	-3 900		12 100	12 100		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie		Po zmianie		
				Powiat		Powiat		Powiat		
				Gmina	5	Gmina	6	Gmina	7	Gmina
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
4300		Zakup usług pozostałych	373 976	+37 000		410 976	410 976			
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	-800		3 400	3 400			
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	+200		1 200	1 200			
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000	-3 600		29 400	29 400			
4410		Podróże służbowe krajowe	24 590	-4 500		20 090	20 090			
4420		Podróże służbowe zagraniczne	410	-410						
		<i>Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji</i>								
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	-1 000						
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000	-1 000						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	+2 000		11 000	11 000			
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>								
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000	-24 000						
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	-2 500		2 000	2 000			
4120		Składki na Fundusz Pracy	700	-500		200	200			
4190		Nagrody konkursowe	10 100	-9 000		1 100	1 100			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	145 400	+1 000		146 400	146 400			
4300		Zakup usług pozostałych	2 657 348	-19 300		2 638 048	2 638 048			
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 500	-1 000		14 500	14 500			
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000	-2 000		1 000	1 000			
4420		Podróże służbowe zagraniczne	12 800	-4 500		8 300	8 300			
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	-200						
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 731 500	0		7 731 500	7 731 500			
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>								
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	992 715	-10 000		982 715	982 715			
4120		Składki na Fundusz Pracy	97 200	-7 755		89 445	89 445			
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 800	-415		47 385	47 385			
4300		Zakup usług pozostałych	296 230	+14 415		310 645	310 645			
4410		Podróże służbowe krajowe	10 211	+155		10 366	10 366			
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 066	+3 600		25 666	25 666			
75095		Pozostała działalność	1 359 540	0		1 359 540	1 359 540			
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>								
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000	-1 135		41 865	41 865			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950	+1 860		8 810	8 810			
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 050	+75		1 125	1 125			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 100	-800		13 300	13 300			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 800	+1 700		9 500	9 500			
4260		Zakup energii	9 500	-6 500		3 000	3 000			
4280		Zakup usług zdrowotnych	240	-240						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	Zakup usług pozostałych	19 660	+9 090		28 750	28 750	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 900	-2 000		4 900	4 900	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	-500		500	500	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000	-1 550		450	450	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	11 800 000	0		11 800 000	11 385 000	415 000
75416		Straż gminna (miejska)	8 545 000	0		8 545 000	8 545 000	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	-500				
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 846	-5 500		9 346	9 346	
	4260	Zakup energii	63 000	+4 770		67 770	67 770	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600	-500		6 100	6 100	
	4300	Zakup usług pozostałych	216 500	+16 000		232 500	232 500	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900	-1 500		7 400	7 400	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200	-80		1 120	1 120	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	-1 400		7 600	7 600	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 900	-11 000		139 900	139 900	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	-290		10	10	
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 360 000	0		2 360 000	2 360 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 950	+2 000		99 950	99 950	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94 700	-2 000		92 700	92 700	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	380 396 652	-2 125	+13 825	380 408 352	237 049 569	143 358 783
80101		Szkoły podstawowe	97 529 234	+75 647		97 604 881	97 604 881	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000	+2 528		66 528	66 528	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 748 287	+92 705		62 840 992	62 840 992	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 911 730	+42 354		10 954 084	10 954 084	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 232 949	+3 584		1 236 533	1 236 533	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 200	+714		12 914	12 914	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 500	+1 787		434 287	434 287	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	442 000	+6 500		448 500	448 500	
	4260	Zakup energii	4 440 586	-84 695		4 355 891	4 355 891	
	4270	Zakup usług remontowych	143 950	+1 342		145 292	145 292	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 312	-117		24 195	24 195	
	4300	Zakup usług pozostałych	616 560	+9 531		626 091	626 091	
	4301	Zakup usług pozostałych	48 716	+50 000		98 716	98 716	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 490	-586		75 904	75 904	
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	115 252	-50 000		65 252	65 252	

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	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 075 598	-3 015		9 072 583	9 072 583		
		<i>Wydział Edukacji</i>							
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 564 700	-8 514		6 556 186	6 556 186		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143 700	+4 250		1 147 950	1 147 950		
4120		Składki na Fundusz Pracy	133 611	-877		132 734	132 734		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 914	+86		43 000	43 000		
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>							
4240		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0	+2 040		2 040	2 040		
80104		Przedszkola	59 111 675	+18 741		59 130 416	59 130 416		
		<i>Wydział Edukacji</i>							
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 600	+876		84 476	84 476		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 442 529	-3 408		19 439 121	19 439 121		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 393 468	+9 196		3 402 664	3 402 664		
4120		Składki na Fundusz Pracy	362 314	+628		362 942	362 942		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	372 600	+7 143		379 743	379 743		
4260		Zakup energii	1 231 916	-7 315		1 224 601	1 224 601		
4270		Zakup usług remontowych	92 402	+4 663		97 065	97 065		
4280		Zakup usług zdrowotnych	21 870	+788		22 658	22 658		
4300		Zakup usług pozostałych	602 903	-3 467		599 436	599 436		
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 306	-576		40 730	40 730		
4410		Podróże służbowe krajowe	6 440	-442		5 998	5 998		
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>							
4240		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0	+4 840		4 840	4 840		
4430		Różne opłaty i składki	466 000	-2 200		463 800	463 800		
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	+8 015		8 015	8 015		
80110		Gimnazja	25 571 628	-57 511		25 514 117	25 514 117		
		<i>Wydział Edukacji</i>							
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 360 960	-33 338		15 327 622	15 327 622		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 830 280	+8 905		2 839 185	2 839 185		
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439	-244		1 195	1 195		
4120		Składki na Fundusz Pracy	324 213	-1 467		322 746	322 746		
4121		Składki na Fundusz Pracy	207	-35		172	172		
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	10 162	-2 218		7 944	7 944		
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	67 007	+870		67 877	67 877		
4240		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	30 000	+3 000		33 000	33 000		
4260		Zakup energii	1 393 595	-34 611		1 358 984	1 358 984		
4301		Zakup usług pozostałych	59 153	+2 131		61 284	61 284		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000	-246		754	754	
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	23 813	-258		23 555	23 555	
80115		Technika	27 632 228		+6	27 632 234		27 632 234
	4010	Wydział Edukacji Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 391 831		-150	17 391 681		17 391 681
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0		+150	150		150
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 900		+2 000	115 900		115 900
	4260	Zakup energii	1 086 000		-2 000	1 084 000		1 084 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600		+56	7 656		7 656
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 892		-50	28 842		28 842
80120		Licea ogólnokształcące	37 242 242		-448	37 241 794		37 241 794
	4010	Wydział Edukacji Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 043 606		+43 405	24 087 011		24 087 011
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 255 755		+12 421	4 268 176		4 268 176
	4120	Składki na Fundusz Pracy	461 946		+400	462 346		462 346
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 290		-10 795	174 495		174 495
	4260	Zakup energii	1 774 000		-52 670	1 721 330		1 721 330
	4270	Zakup usług remontowych	64 465		-1 300	63 165		63 165
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 383		-650	12 733		12 733
	4300	Zakup usług pozostałych	521 707		+10 741	532 448		532 448
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 651		-2 000	32 651		32 651
80130		Szkoły zawodowe	10 454 147		0	10 454 147		10 454 147
	4111	Wydział Edukacji Składki na ubezpieczenia społeczne	14 059		+710	14 769		14 769
	4121	Składki na Fundusz Pracy	1 675		+172	1 847		1 847
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	88 948		+2 217	91 165		91 165
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	28 723		+7 305	36 028		36 028
	4301	Zakup usług pozostałych	755 540		-7 958	747 582		747 582
	4411	Podróże służbowe krajowe	208		-208			
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	958		-329	629		629
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399 014		-1 909	397 105		397 105
80132		Szkoły artystyczne	9 944 283		0	9 944 283		9 944 283
	4010	Wydział Edukacji Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 229 040		-12 000	7 217 040		7 217 040
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250 757		+12 000	1 262 757		1 262 757
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 951 220		-550	7 950 670		7 950 670
		Wydział Edukacji						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3241	Stypendia dla uczniów	240 500		+29 500	270 000		270 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 240 960		-5 350	4 235 610		4 235 610
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 011		+88 700	370 711		370 711
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 491		+58 418	88 909		88 909
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 674		+6 868	10 542		10 542
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 940		+4 500	752 440		752 440
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 796		+15 412	66 208		66 208
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 648		+11 382	18 030		18 030
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	835		+1 340	2 175		2 175
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 137		+300	76 437		76 437
	4121	Składki na Fundusz Pracy	7 204		+2 082	9 286		9 286
	4127	Składki na Fundusz Pracy	904		+1 534	2 438		2 438
	4129	Składki na Fundusz Pracy	114		+180	294		294
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 426		+435	7 861		7 861
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 759		-11 701	8 058		8 058
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 381		-1 376	1 005		1 005
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	227 150		-4 500	222 650		222 650
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 928		+11 701	36 629		36 629
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 955		+1 376	4 331		4 331
	4241	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	17 733		-16 864	869		869
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	285 898		-71 334	214 564		214 564
	4249	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	33 612		-8 388	25 224		25 224
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 940		-435	1 505		1 505
	4281	Zakup usług zdrowotnych	1 000		-800	200		200
	4301	Zakup usług pozostałych	567 794		-115 324	452 470		452 470
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	196 453		+1 794	198 247		198 247
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	955 997	-12 353	+12 788	956 432	575 729	380 703
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 724	+187		128 911	52 689	76 222
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 976	+213		24 189	9 550	14 639
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 335	+35		2 370	1 139	1 231
	4300	Zakup usług pozostałych	103 512	+32 593		149 383	101 619	47 764
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	559 260	+16 175		587 600	354 072	233 528
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 031		-4 031			
	4300	Zakup usług pozostałych	60 734	-14 220	-8 624	37 890	37 890	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 856	-47 336		14 520	14 520	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie		Po zmianie	
				4	5	6	7	8	9
1	2	3							
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 225 726	-1 530		5 224 196	3 789 485	1 434 711	
		<i>Wydział Edukacji</i>							
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 900	-167		54 733	33 033	21 700	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 713 239	-4 786		3 708 453	2 703 465	1 004 988	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	632 441	+4 415		636 856	462 167	174 689	
4120		Składki na Fundusz Pracy	60 046	-64		59 982	43 955	16 027	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 890	+900		67 790	42 900	24 890	
4260		Zakup energii	202 760	-1 828		200 932	141 972	58 960	
4300		Zakup usług pozostałych	95 710	+98		95 808	75 098	20 710	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300	-98		2 202	1 902	300	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 884 027	0		5 884 027	5 884 027		
		<i>Wydział Edukacji</i>							
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000	-38 000					
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	177 973	-81		177 892	177 892		
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	-7 000					
4120		Składki na Fundusz Pracy	19 856	+81		19 937	19 937		
4127		Składki na Fundusz Pracy	1 000	-1 000					
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-2 000					
4247		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	130 000	-711		129 289	129 289		
4307		Zakup usług pozostałych	83 000	-11 200		71 800	71 800		
4417		Podróże służbowe krajowe	0	+7 665		7 665	7 665		
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 000	-20 840		41 160	41 160		
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	-13 000		12 000	12 000		
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>							
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+38 000		38 000	38 000		
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+7 000		7 000	7 000		
4127		Składki na Fundusz Pracy	0	+1 000		1 000	1 000		
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0	+8 000		8 000	8 000		
4247		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0	+711		711	711		
4307		Zakup usług pozostałych	0	+11 200		11 200	11 200		
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	+7 175		7 175	7 175		
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+13 000		13 000	13 000		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 618 217	+1 957	-296	5 619 878	5 345 929	273 949	
		<i>Wydział Edukacji</i>							
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 656 578	+4 594		3 661 172	3 635 281	25 891	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	675 730	-1 098		674 632	657 777	16 855	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 797	+19		78 816	76 711	2 105
	4260	Zakup energii	197 643	-1 558		196 085	148 442	47 643
	4270	Zakup usług remontowych	21 895	-204		21 691	11 796	9 895
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950		-50	900	900	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 700	+204		35 904	28 204	7 700
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650		-296	2 354	1 650	704
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	+50		1 250	500	750
80152		Realizacja zad. wymagających stos.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dotychcz.gminazjum prowadzonych w szkołach inn.typu, LO, technic.,polic., branż.szk.i il.st. i kl.ZSZ w branż, szk.lst. oraz szk.artystycznych	2 302 954	-8 870	-13 925	2 280 159	176 967	2 103 192
		Wydział Edukacji						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 030	-7 302	-13 845	1 070 883	95 198	975 685
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 937	-1 364	+20	178 593	13 140	165 453
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 377	-204	-100	22 073	1 729	20 344
80195		Pozostała działalność	47 650 350	-15 191	+16 250	47 651 409	28 243 429	19 407 980
		Wydział Edukacji						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 926 805	-11 044	+3 000	6 918 761	4 360 248	2 558 513
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 979		-53 958	667 021		667 021
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 331		-6 348	95 983		95 983
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 277 891	+2 215	+1 550	1 281 656	782 090	499 566
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148 653	-547		148 106	91 828	56 278
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 876		+11 700	530 576	366 476	164 100
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	190 457		+93 958	284 415		284 415
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 110		+12 348	39 458		39 458
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	673 553		-40 000	633 553		633 553
	4249	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	89 861		-6 000	83 861		83 861
		Wydział Edukacji - UMT						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 000	-5 815		28 185	28 185	
851		OCHRONA ZDROWIA	20 306 325	+7 247	-7 247	20 306 325	20 071 475	234 850
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 850 320	-1 625		1 848 695	1 848 695	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	4300	Zakup usług pozostałych	230 590	-1 625		228 965	228 965	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 404 340	+7 247	-7 247	4 404 340	4 169 490	234 850
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 550	+3 500		112 050	112 050	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	356 860	-3 500		353 360	353 360	
		Wydział Edukacji						

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	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 440	+1 000		283 440	155 382	128 058	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 603	-1 000		66 603	37 275	29 328	
	4300	Zakup usług pozostałych	233 642	+7 247		240 889	210 126	30 763	
	4110	Wydział Edukacji - UMT	6 453		-6 453				
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	794		-794				
	4120	Składki na Fundusz Pracy							
85158		Izby wytrzeźwień	1 815 000	0		1 815 000	1 815 000		
	4010	Izba Wytrzeźwień	846 635	+6 000		852 635	852 635		
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 200	-1 500		156 700	156 700		
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800	-1 000		13 800	13 800		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 080	+600		57 680	57 680		
	4260	Zakup energii	49 677	-4 100		45 577	45 577		
85195		Pozostała działalność	1 382 580	+1 625		1 384 205	1 384 205		
	4110	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	1 650	+300		1 950	1 950		
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	203	+25		228	228		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 098	+1 300		17 398	17 398		
852		POMOC SPOŁECZNA	78 751 907	-292 545	+18 053	78 477 415	71 981 481	6 495 934	
85202		Domy pomocy społecznej	27 195 594	-18 053	+18 053	27 195 594	20 803 308	6 392 286	
	3020	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	15 000		-2 000	13 000		13 000	
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 599 626		+18 053	3 617 679		3 617 679	
	4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 927		+5 185	201 112		201 112	
	4220	Zakup materiałów i wyposażenia	557 000		+9 410	566 410		566 410	
	4270	Zakup środków żywności	87 000		-5 000	82 000		82 000	
	4280	Zakup usług remontowych	6 000		-475	5 525		5 525	
	4360	Zakup usług zdrowotnych	5 500		-380	5 120		5 120	
	4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000		-30	2 970		2 970	
	4440	Podróże służbowe krajowe	120 000		-4 300	115 700		115 700	
	4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000		-2 410	2 590		2 590	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
	4010	Wydział Budżetu i Planowania Finansowego	263 361			245 308	245 308		
85203		Ośrodki wsparcia	6 993 413	-18 053	0	6 993 413	6 993 413		
	3020	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 792	+2 608		4 400	4 400		
	4110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 858	-450		228 408	228 408		
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 117	-430		22 687	22 687		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1		3	4	5	6	7	8	9	
	2		23 106	-1 800		21 306	21 306		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 528	+4 555		108 083	108 083		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 485	+2 585		161 070	161 070		
	4260	Zakup energii	109 789	-3 726		106 063	106 063		
	4270	Zakup usług remontowych	726	+6		732	732		
	4280	Zakup usług pozostałych	110 452	-3 500		106 952	106 952		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300	+150		3 450	3 450		
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 180	+2		20 182	20 182		
	4480	Podatek od nieruchomości	374 865	-9 353		365 512	365 512		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej							
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	374 865	-9 353		365 512	365 512		
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	7 399 734	-230 380		7 169 354	7 169 354		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
	3110	Świadczenia społeczne	7 392 734	-230 380		7 162 354	7 162 354		
85216		Zasłki stałe	4 252 914	-34 759		4 218 155	4 218 155		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
	3110	Świadczenia społeczne	4 210 914	-34 759		4 176 155	4 176 155		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 917 658	0		10 917 658	10 917 658		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000	-2 775		52 225	52 225		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526 000	-5 562		520 438	520 438		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244 194	+35 000		1 279 194	1 279 194		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135 666	+1 500		137 166	137 166		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 500	-608		47 892	47 892		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	-2 500		77 500	77 500		
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	-1 500		8 500	8 500		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 950	-460		10 490	10 490		
	4300	Zakup usług pozostałych	353 836	-15 000		338 836	338 836		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 500	-3 400		47 100	47 100		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 750	-270		87 480	87 480		
	4410	Podróże służbowe krajowe	89 570	+500		90 070	90 070		
	4430	Różne opłaty i składki	8 500	-1 673		6 827	6 827		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 000	+395		214 395	214 395		
	4480	Podatek od nieruchomości	21 300	-47		21 253	21 253		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	-3 600		6 400	6 400		

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	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 000	0		70 000	70 000		
	4260	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zakup energii	35 000	+500		35 500	35 500		
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	-500		2 500	2 500		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 554 120	0		5 554 120	5 554 120		
	4217	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia	50 490	+9 444		59 934	59 934		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 970	+556		3 526	3 526		
	4307	Zakup usług pozostałych	99 750	-9 444		90 306	90 306		
	4309	Zakup usług pozostałych	27 565	-556		27 009	27 009		
85295		Pozostała działalność	6 617 609	0		6 617 609	6 617 609		103 648
	4017	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 160	+6 300		1 073 460	1 073 460		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 561	+1 200		192 761	192 761		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	27 364	+500		27 864	27 864		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	280 966	-8 000		272 966	272 966		
	4260	Zakup energii	44 000	-475		43 525	43 525		
	4300	Zakup usług pozostałych	23 800	+475		24 275	24 275		
	4010	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 500	+23 996		347 496	347 496		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 800	-17 000		53 800	53 800		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200	-5 996		4 204	4 204		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	-1 000		4 000	4 000		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 554 188	0		6 554 188	6 554 188		5 254 602
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	290 000			290 000	290 000		290 000
	4170	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	-500		6 700	6 700		6 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+7 000		12 000	12 000		12 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	-1 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300	-4 000		9 300	9 300		9 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	-500					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	-1 000		500	500		500
85395		Pozostała działalność	1 299 586	0		1 299 586	1 299 586		500
	4017	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 615	+1 482		76 097	76 097		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 917	+275		14 192	14 192		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 909	+257		13 166	13 166		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 408	+49		2 457	2 457	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 555	+25		1 580	1 580	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	295	+1		296	296	
	4307	Zakup usług pozostałych	42 505	-1 764		40 741	40 741	
	4309	Zakup usług pozostałych	7 924	-325		7 599	7 599	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 387 694	0	+3 600	23 391 294	7 980 598	15 410 696
85401		Świeńlice szkolne	6 368 050	0		6 368 050	5 392 928	975 122
		Wydział Edukacji						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 720 810	-300		4 720 510	3 998 400	722 110
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 983	+300		832 283	709 343	122 940
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 574 369	0	+3 600	2 577 969	2 555 169	22 800
		Wydział Edukacji						
	3240	Stypendia dla uczniów	2 211 200	-44 223	+3 600	2 170 577	2 147 777	22 800
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	73 165	-24 830		48 335	48 335	
		Wydział Edukacji - UMT						
	3240	Stypendia dla uczniów	273 000	+44 223		317 223	317 223	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 460	+24 830		34 290	34 290	
855		RODZINA	35 051 696	+42 000	-42 000	35 051 696	16 005 841	19 045 855
85504		Wspieranie rodziny	1 407 416	0		1 407 416	1 407 416	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200	-700		6 500	6 500	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 700	+700		77 400	77 400	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 825 000	+42 000		12 867 000	12 867 000	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 150	-500		11 650	11 650	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 790	-1 145		499 645	499 645	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 090	+243		44 333	44 333	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 639	+52 314		171 953	171 953	
	4220	Zakup środków żywności	233 300	+7 500		240 800	240 800	
	4260	Zakup energii	192 332	-11 500		180 832	180 832	
	4270	Zakup usług remontowych	32 321	+280		32 601	32 601	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150	-128		2 022	2 022	
	4300	Zakup usług pozostałych	59 400	-4 786		54 614	54 614	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 810	-277		6 533	6 533	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 475	-1		1 474	1 474	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85508		Rodziny zastępcze	7 797 655		-42 000	7 755 655		7 755 655
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
3110		Świadczenia społeczne	5 750 000		-42 000	5 708 000		5 708 000
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 109 000		0	11 109 000		11 109 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 663 140		+19 140	3 682 280		3 682 280
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	294 000		-6 770	287 230		287 230
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 000		-12 445	20 555		20 555
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 400		+75	9 475		9 475
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 752 030	0		65 752 030	58 542 430	7 209 600
90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 375 000	0		7 375 000	7 375 000	
		Miejski Zarząd Dróg						
4300		Zakup usług pozostałych	6 370 000	+470 000			6 840 000	
		Wydział Gospodarki Komunalnej						
4300		Zakup usług pozostałych	1 005 000	-470 000			535 000	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 995 000	+36 300		10 031 300	10 031 300	
		Wydział Gospodarki Komunalnej						
4260		Zakup energii	322 000	+36 300			358 300	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 420 670	-36 300		13 384 370	6 174 770	7 209 600
		Wydział Środowiska i Zieleni						
4300		Zakup usług pozostałych	5 969 466	-36 300			5 505 566	427 600
90095		Pozostała działalność	10 750 350	0		10 750 350	10 750 350	
		Wydział Promocji i Turystyki						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	+6 000			36 000	
4220		Zakup środków żywności	40 000	-9 000			31 000	
4300		Zakup usług pozostałych	69 000	+3 000			72 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	97 796 290	0		97 796 290	89 726 290	8 070 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 649 450	0		35 649 450	35 649 450	
		Wydział Inwestycji i Remontów						
4277		Zakup usług remontowych	273 000	+500			273 500	
4279		Zakup usług remontowych	123 000	-500			122 500	
92195		Pozostała działalność	12 884 640	0		12 884 640	12 774 640	110 000
		Wydział Kultury						
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	53 000	-1 000			52 000	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	129 000	-7 000			122 000	40 000
4300		Zakup usług pozostałych	1 760 000	+9 000			1 769 000	50 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	-500				
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	-500				
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>						
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	88 000	-500		87 500	87 500	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	-300				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	-200				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	-500		7 500	7 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	-2 000		48 000	48 000	
	4260	Zakup energii	3 000	-1 000		2 000	2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000	+4 500		504 500	504 500	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 811 600	0		1 811 600	1 811 600	
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 811 600	0		1 811 600	1 811 600	
		<i>Ogród Zoobotaniczny</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	-700		4 800	4 800	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	868 200	+1 500		869 700	869 700	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000	-690		62 310	62 310	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 400	+2 000		153 400	153 400	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600	-2 600		15 000	15 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	-210		24 790	24 790	
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	-900		1 600	1 600	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	+25 270		155 270	155 270	
	4260	Zakup energii	127 000	-9 000		118 000	118 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	183 800	-12 000		171 800	171 800	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300	-500		4 800	4 800	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	-640		1 360	1 360	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	-370		2 630	2 630	
	4430	Różne opłaty i składki	6 200	-240		5 960	5 960	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 900	-500		23 400	23 400	
	4690	Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej	12 500	+30		12 530	12 530	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	-450		750	750	
926		KULTURA FIZYCZNA	56 355 821	0		56 355 821	56 207 170	148 651
92601		Obiekty sportowe	25 866 821	0		25 866 821	25 718 170	148 651
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 753	+200		18 953	15 015	3 938
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 505	-200		179 305	127 560	51 745
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 336 000	0		19 336 000	19 336 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydział Sportu i Rekreacji						
	4300	Zakup usług pozostałych	4 782 170	-6 700		4 775 470	4 775 470	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 600	+6 700		21 300	21 300	
		Razem:	1 100 101 402	-230 423	-28 769	1 099 842 210	816 235 225	283 606 985

wz. PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew Fiderka
Zastępca Prezydenta

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansowania Finansowego

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Aneta Pietrzak

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

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

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	280 120	0	0	280 120	280 120	280 120	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 120	0	0	280 120	280 120	280 120	
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami							
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69 000		-4 000	65 000	65 000	65 000	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000		+4 000	22 000	22 000	22 000	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 595 911	-118 870		1 477 041	1 477 041	1 477 041	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i przyzydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 557 266	-118 870		1 438 396	1 438 396	1 438 396	
		Biurowo Obsługi Urzędu							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 066	+23 000		179 066	179 066	179 066	
	4300	Zakup usług pozostałych	297 636	-141 870		155 766	155 766	155 766	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	16 926 002	0	0	16 926 002	16 926 002	16 926 002	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 884 384	0	0	16 884 384	16 884 384	16 884 384	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej							
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	723 164		-35 000	688 164	688 164	688 164	
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11 063 640		-178 037	10 885 603	10 885 603	10 885 603	
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	579 520		+215 117	794 637	794 637	794 637	
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	907 006		-37 080	869 926	869 926	869 926	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 035		-179	46 856	46 856	46 856	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 902		-760	4 142	4 142	4 142	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646 004		-20 000	626 004	626 004	626 004	
	4260	Zakup energii	230 000		+20 000	250 000	250 000	250 000	
	4270	Zakup usług remontowych	316 005		+31 416	347 421	347 421	347 421	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 696		+5 000	105 696	105 696	105 696	
	4480	Podatek od nieruchomości	61 964		-477	61 487	61 487	61 487	
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	500 832	0	0	500 832	500 832	500 832	
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	500 832	0	0	500 832	500 832	500 832	
		Biurowo Obsługi Urzędu							

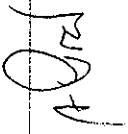
Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600		+1 200	2 800		2 800	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800		+200	1 000		1 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000		-1 400	48 600		48 600	
851		OCHRONA ZDROWIA	3 303 817	+22 320	-17 433	3 308 704	129 820	3 178 884	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 196 317		-17 433	3 178 884		3 178 884	
	4130	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000		-2 827	35 173		35 173	
	4130	Powiatowy Urząd Pracy Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 158 317		-14 606	3 143 711		3 143 711	
85195		Pozostała działalność	107 500	+22 320		129 820	129 820		
	4010	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 800	+18 100		101 900	101 900		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 528	+3 137		17 665	17 665		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 052	+153		2 205	2 205		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 620	+930		6 550	6 550		
852		POMOC SPOLECZNA	4 145 038	+5 000		4 150 038	4 125 878	24 160	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	405 841	+5 000		410 841	410 841		
	4130	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne	405 841	+5 000		410 841	410 841		
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	480 532		0	480 532		480 532	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	419 182		0	419 182		419 182	
	4110	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Składki na ubezpieczenia społeczne	6 048	-203		5 845		5 845	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	316	+50		366		366	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000	-3 456		77 544		77 544	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 195	+7 426		23 621		23 621	
	4300	Zakup usług pozostałych	165 223	-2 917		162 306		162 306	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	-900					
855		RODZINA	152 999 697	+142 450	-24 002	153 118 145	150 824 508	2 293 637	
85501		Świadczenia wychowawcze	95 945 780	-500 000		95 445 780	95 445 780		
	3020	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	-577		1 523	1 523		
	3110	Świadczenia społeczne	94 527 863	-492 610		94 035 253	94 035 253		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 570	+1 685		166 255	166 255		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 807	-867		19 940	19 940		

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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	-3 606		32 394	32 394		
	4260	Zakup energii	15 629	-3 500		12 129	12 129		
	4270	Zakup usług remontowych	3 200	-1 531		1 669	1 669		
	4300	Zakup usług pozostałych	131 753	+3 524		135 277	135 277		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300	-1 078		5 222	5 222		
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 325	-2 325		2 000	2 000		
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	+500		1 500	1 500		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 714	+355		24 069	24 069		
	4580	Pozostałe odsetki	20	+30		50	50		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 903 300	+500 000		49 403 300	49 403 300		
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>							
	3110	Świadczenia społeczne	45 786 778	+487 045		46 273 823	46 273 823		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 365	+15 000		708 365	708 365		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 978 975	-40 000		1 938 975	1 938 975		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 078	-14 000		4 078	4 078		
	4260	Zakup energii	30 000	-15 000		15 000	15 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	+67 355		267 355	267 355		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	-400		6 600	6 600		
85504		Wspieranie rodziny	5 943 720	+142 450		6 086 170	5 971 160	115 010	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>							
	3110	Świadczenia społeczne	5 640 700	+137 000		5 777 700	5 777 700		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 280	-2 000		41 280	41 280		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 918	-800		19 118	19 118		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 839	-200		2 639	2 639		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 417	+8 212		94 629	94 629		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 904	+238		28 142	28 142		
85508		Rodziny zastępcze	2 113 229		-7 061	2 106 168		2 106 168	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	3110	Świadczenia społeczne	2 092 315		-7 000	2 085 315		2 085 315	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650		-61	589		589	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	89 400		-16 941	72 459		72 459	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	3110	Świadczenia społeczne	88 500		-16 758	71 742		71 742	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750		-152	598		598	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130		-26	104		104	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20		-5	15		15	

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:			185 647 957	+50 900	-41 435	185 657 422	160 591 452	25 065 970

Wz. PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew Fiderowicz
Zastępca Prezydenta



TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAN WŁASNYCH
NA ROK 2018

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	263 092 003	+134 414	263 226 417
		Wydział Księgowości	241 228 446	+85 358	241 313 804
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	125 411 797	+43 771	125 455 568
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	115 816 649	+41 587	115 858 236
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 446 200	+49 056	2 495 256
		Wydział Budżetu i Planowania Finansowego			
		uzupełnienie subwencji ogólnej	0	+49 056	49 056
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80195	Pozostała działalność	39 219 170	+11 700	39 230 870
		Wydział Edukacji - UMT	18 451 540	+11 700	18 463 240
852		POMOC SPOLECZNA			
		Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.państwa	0	+11 700	11 700
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 250 949	-274 492	26 976 457
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	374 865	-9 353	365 512
		dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	374 865	-9 353	365 512
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	5 301 734	-230 380	5 071 354
		dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych			
	85216	Zasiłki stałe	5 292 734	-230 380	5 062 354
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	4 252 914	-34 759	4 218 155
		dotacje celowe - zasiłki stałe			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 210 914	-34 759	4 176 155
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 068 209	+3 600	2 071 809
		Wydział Edukacji - UMT	2 063 209	+3 600	2 066 809
		stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	7 200	+3 600	10 800
		Razem:	1 015 001 402	-124 778	1 014 876 624

WZ. PREZYDENTA MIASTA

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Dochoły, Powiat i Gmina, Własne

Aneta Pietrzak

Zbigniew Fikorski
Zastępca Prezydenta

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	197 757 197	0	197 757 197
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	69 119 350	-15 000	69 104 350
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych <i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2 740 000	+300 000	3 040 000
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	345 000	-315 000	30 000
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	42 757 847	+15 000	42 772 847
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych <i>Miejski Zarząd Dróg</i>	3 900 000	+840 000	4 740 000
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	970 000	-825 000	145 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 558 468	0	62 558 468
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	42 227 760	0	42 227 760
		pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.) <i>Biuro Kadr i Plac</i>	728 000	+1 700	729 700
		wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta <i>Biuro Obsługi Urzędu</i>	31 130 000	-101 700	31 028 300
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	5 265 537	+100 000	5 365 537
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 964 668	0	5 964 668
		utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu <i>Centrum Wsparcia Biznesu</i>	1 436 452	+62 000	1 498 452
		utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu <i>Wydział Promocji i Turystyki</i>	64 548	-62 000	2 548
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	380 396 652	+11 700	380 408 352
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	97 529 234	+75 647	97 604 881
		Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać" utrzymanie szkół podstawowych <i>Wydział Edukacji</i>	16 160	+3 808	19 968
		utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	88 154 338	+71 839	88 226 177
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	9 075 598	-3 015	9 072 583
		utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych <i>Wydział Edukacji</i>	8 900 798	-5 055	8 895 743

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Wydział Edukacji - UMT			
		utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	0	+2 040	2 040
	80104	Przedszkola	59 111 675	+18 741	59 130 416
		Wydział Edukacji			
		utrzymanie przedszkoli: miejskich	28 178 284	+8 086	28 186 370
		Wydział Edukacji - UMT			
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	19 020 000	+8 015	19 028 015
		opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	466 000	-2 200	463 800
		utrzymanie przedszkoli: miejskich	0	+4 840	4 840
	80110	Gimnazja	25 571 628	-57 511	25 514 117
		Wydział Edukacji			
		utrzymanie gimnazjów	22 827 819	-57 511	22 770 308
	80115	Technika	27 632 228	+6	27 632 234
		Wydział Edukacji			
		utrzymanie techników	23 156 562	+6	23 156 568
	80120	Licea ogólnokształcące	37 242 242	-448	37 241 794
		Wydział Edukacji			
		szkolenia sportowe - kolarstwo	188 271	+1	188 272
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	207 012	-5 000	202 012
		utrzymanie liceów ogólnokształcących	34 115 631	+4 551	34 120 182
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	7 951 220	-550	7 950 670
		Wydział Edukacji			
		utrzymanie centrów kształcenia	5 880 475	-550	5 879 925
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	955 997	+435	956 432
		Wydział Edukacji			
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	829 376	+74 646	904 022
		Wydział Edukacji - UMT			
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	126 621	-74 211	52 410
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 225 726	-1 530	5 224 196
		Wydział Edukacji			
		utrzymanie stołówek szkolnych	5 225 726	-1 530	5 224 196
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 884 027	0	5 884 027
		Wydział Edukacji			
		projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	323 000	-73 086	249 914
		Inwestycje	25 000	-13 000	12 000
		Wydział Edukacji - UMT			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu" Inwestycje	0	+73 086	73 086
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 618 217	+13 000	13 000
		Wydział Edukacji		+1 661	5 619 878
		kształcenie specjalne	5 426 617		5 428 278
	80152	Realizacja zad. wymagających stos. specj. org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dotychnz.gminazjum prowadzonych w szkołach inn.typu, LO, technik.,polic., branż.szk.i II st. I kl.ZSZ w branż, szk.lst. oraz szk.artystycznych	2 302 954	-22 795	2 280 159
		Wydział Edukacji			
		kształcenie specjalne	1 295 654	-22 795	1 272 859
	80195	Pozostała działalność	47 650 350	+1 059	47 651 409
		Wydział Edukacji			
		dodatki motywacyjne	6 405 871	-8 004	6 397 867
		nagrody dla nauczycieli	579 777	-222	579 555
		Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.państwa	0	+11 700	11 700
		utrzymanie basenów	3 600 141	+3 400	3 603 541
		Wydział Edukacji - UMT			
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	427 432	-5 815	421 617
851		OCHRONA ZDROWIA	20 306 325	0	20 306 325
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 850 320	-1 625	1 848 695
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		realizacja programów opieki zdrowotnej	1 432 400	-1 625	1 430 775
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 404 340	0	4 404 340
		Wydział Edukacji			
		organizacja kolonii i programów profilaktycznych	379 394	+13 181	392 575
		zajęcia pozalekcyjne	263 359	-5 934	257 425
		Wydział Edukacji - UMT			
		zajęcia pozalekcyjne	7 247	-7 247	0
	85195	Pozostała działalność	1 382 580	+1 625	1 384 205
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		program "Tworzenie grup wsparcia dla osób zotylością w ramach NPZ na lata 2016-2020"	70 680	+1 625	72 305
852		POMOC SPOŁECZNA	78 751 907	-274 492	78 477 415
	85202	Domy pomocy społecznej	27 195 594	0	27 195 594
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	6 163 648	+18 053	6 181 701
		Wydział Budżetu i Planowania Finansowego			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	416 361	-18 053	398 308
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	374 865	-9 353	365 512
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	374 865	-9 353	365 512
	85214	składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	7 399 734	-230 380	7 169 354
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	7 399 734	-230 380	7 169 354
		zasiłki okresowe - b. państwa	5 292 734	-230 380	5 062 354
	85216	Zasiłki stałe	4 252 914	-34 759	4 218 155
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 252 914	-34 759	4 218 155
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		23 387 694	+3 600	23 391 294
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 574 369	+3 600	2 577 969
		Wydział Edukacji	2 574 369	+3 600	2 577 969
		stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	7 200	+3 600	10 800
		stypendia socjalne - b. miasta	307 000	+124 609	431 609
		stypendia socjalne - b. państwa	1 920 000	-193 662	1 726 338
		Wydział Edukacji - UMT	193 000	-124 609	68 391
			80 000	+193 662	273 662
855	RODZINA		35 051 696	0	35 051 696
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 825 000	+42 000	12 867 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki	12 825 000	+42 000	12 867 000
		zakup wyposażenia dla żłobków	35 000	+42 000	77 000
	85508	Rodziny zastępcze	7 797 655	-42 000	7 755 655
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	7 797 655	-42 000	7 755 655
		świadczenia dla rodzin zastępczych	5 450 000	-42 000	5 408 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		65 752 030	0	65 752 030
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 375 000	0	7 375 000
		Miejski Zarząd Dróg	7 375 000	0	7 375 000
		utrzymanie czystości na drogach	6 370 000	+470 000	6 840 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej	6 370 000	+470 000	6 840 000
		utrzymanie czystości na drogach	730 000	-470 000	260 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 995 000	+36 300	10 031 300
		Wydział Gospodarki Komunalnej	9 995 000	+36 300	10 031 300
		oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni wraz z eksploatacją urządzeń	595 000	+36 300	631 300
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 420 670	-36 300	13 384 370
			13 420 670	-36 300	13 384 370

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Wydział Środowiska i Zieleni			
		bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	4 709 290	-36 300	4 672 990
		Razem:	1 100 101 402	-259 192	1 099 842 210

wz. PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew W. W. W.
Zastępca Prezydenta

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

[Signature]
Aneta Pietrzak

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

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

zi

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2018			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
					8	9	10	11	12	13		
801	2 OŚWIATA I WYCHOWANIE	jest zmiana po zmianie		29 186 574	19 449 574	9 737 000	14 210 000	6 660 000	9 000 000	11 154 000		
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	jest zmiana po zmianie		25 000		25 000						
	Wydział Edukacji			25 000		25 000						
	1. Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	jest zmiana po zmianie	25 000 -13 000 12 000	25 000 -13 000 12 000		25 000 -13 000 12 000						
	Wydział Edukacji - UMT			0		0						
	1. Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	jest zmiana po zmianie	+13 000 13 000	+13 000 13 000		+13 000 13 000						
	Razem przed zmianą			274 594 854	201 918 994	72 675 860	234 742 097	208 245 300	665 777 000	771 367 700		
	Razem zmiana											
	Razem po zmianie			274 594 854	201 918 994	72 675 860	234 742 097	208 245 300	665 777 000	771 367 700		

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Zbigniew Fidyłowicz
Zastępca Prezydenta

D Y R E K T O R
Wydziału Budżetu i Finansów


Aneta Plechacz

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 394
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 19.12.2018r.

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIENI
W ROKU 2018**


W załączniku nr 12 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dn. 14.12.2017r. oraz w załączniku nr 12 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 3.01.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianie	Po zmianie:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	975 300		+11 700	987 000	755 100	231 900
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	776 300		+11 700	788 000	556 100	231 900
80195		Pozostała działalność Wydział Edukacji - UMT	776 300		+11 700	788 000	556 100	231 900
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	220 200		+11 700	231 900		231 900
		DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	396 379		+3 600	399 979	279 227	120 752
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 200		+3 600	10 800	7 200	3 600
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Wydział Edukacji - UMT	7 200		+3 600	10 800	7 200	3 600
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200		+3 600	10 800		3 600


PREZYDENTA MIASTA
Zbigniew Adamewicz
Zastępca Prezydenta

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

Porozumienia


Aneta Pietrzak

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2018 następujące zmiany:

I. Zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę	-249 727 zł
na podstawie:	
1) decyzji Wojewody w sprawie wysokości dotacji celowych:	
a) znak: WFB.I.3120.3.71.2018 z dn. 16.11.2018r., z przeznaczeniem na:	
- wypłatę świadczeń (i obsługę) programu „Rodzina 500+” (r.85501),	-500 000 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych (i obsługę) w ramach programu „Za życiem” (r.85502),	+500 000 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osoby bezrobotne (bez prawa do zasiłku) i za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (r.85156),	-17 433 zł
- świadczenia wypłacane w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym:	
* rodziny zastępcze (r.85508)	-7 061 zł
* placówki opiekuńczo-wychowawcze (r.85510);	-16 941 zł
b) znak: WFB.I.3120.3.74.2018 z dn. 16.11.2018r., z przeznaczeniem na:	
- koszty wydania decyzji dot. świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (r.85195),	+12 700 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy (r.85213),	+5 000 zł
- wypłatę świadczeń (i obsługę) w ramach programu „Dobry Start” (r.85504);	+58 040 zł
c) znak: WFB.I.3120.3.80.2018 z dn. 30.11.2018r. przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne i wypłatę zasiłków stałych i okresowych dla podopiecznych MOPR, w tym w ramach:	
* rozdz.85213	-9 353 zł
* rozdz.85214	-230 380 zł
* rozdz.85216	-34 759 zł
d) znak: WFB.I.3120.3.82.2018 z dn. 6.12.2018r. przeznaczonych na wypłaty świadczeń (i obsługę) w ramach rządowego programu „Dobry Start” (r.85504);	+65 810 zł
e) znak: WFB.I.3120.3.87.2018 z dn. 17.12.2018r., z przeznaczeniem na:	
- wypłaty świadczeń (i obsługę) w ramach rządowego programu „Dobry Start” (r.85504),	+18 600 zł
- koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe (r.85195);	+9 620 zł
2) decyzji Krajowego Biura Wyborczego znak: DTR-3113-13/18 z dn. 15.11.2018r. w sprawie zmniejszenia dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia powszechnych wyborów do rad gmin i wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (r.75109);	-118 870 zł
3) porozumienia zawartego z Marszałkiem WK-P znak: UM-EK.041.1.772 z dn. 15.11.2018r. w sprawie udzielenia stypendiów przyznanych uczniom dziennych liceów i techników na rok szkolny 2018-2019 (r.85415);	+3 600 zł
4) porozumienia zawartego z MON znak: 27/M/2018 z dn. 29.11.2018r. w sprawie dotacji na realizację pilotażowego programu wspierania przez MON szkół ponadgimnazjalnych prowadzących pionierów certyfikowanych klas mundurowych (r.80195).	+11 700 zł

II. Zwiększenie dochodów budżetu miasta o kwotę	+134 414 zł
na podstawie decyzji Ministra Finansów:	
- znak: ST5.4751.12.2018.26pm/26gm z dn. 29.11.2018r.) w sprawie przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli (przechodzących na emeryturę w trybie art.88 KN lub zwalnianych w trybie art.20 KN);	+85 358 zł
- znak ST3.4751.6.2018 z dn.12.12.2018r. w sprawie przyznania środków z rezerwy ogólnej na dofinansowania kosztów prowadzenia domów pomocy społecznej;	+49 056 zł
W konsekwencji zmniejszeniu o 134 414 zł ulega kwota planowanego deficytu budżetowego.	

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

w tym:

1) koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych (r.75020): zmniejszenie środków na koszty postępowań sądowych, kar i odszkodowań, a zwiększenie na zakup tablic rejestracyjnych i druków;	-/+9 730 zł
2) utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (r.71003): przeniesienie z przeznaczeniem na koszty bieżących usług i okresowych badań lekarskich pracowników;	-/+1 080 zł
3) utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg (r.60095): przeniesienie w ramach pochodnych od wynagrodzeń (-/+2,5 tys.zł) oraz zmniejszenie środków na koszty opłat sądowych, usług telekomunikacyjnych, ogrzewania, energii elektrycznej, a zwiększenie na koszty aktualizacji oprogramowania komputerowego i usług pocztowych (-/+13,7 tys.zł) – zgodnie z końcowym rozliczeniem;	-/+16 200 zł
4) utrzymanie Straży Miejskiej (r.75416): środki pozostające po korekcie naliczenia odpisów na ZFŚS i składek PFRON oraz kosztów podróży służbowych i usług telekomunikacyjnych przeznacza się na opłaty za obsługę serwisową programu Sumpro i systemu wspomaganie dowodzenia oraz za zużycie energii elektrycznej;	-/+20 770 zł
5) wydatki zadań zleconych związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem KM PSP (r.75411): przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków, tj. w ramach puli wynagrodzeń i pochodnych (-/+216 tys.zł) oraz pomiędzy kosztami usług, bieżących zakupów i świadczeń wypłacanych funkcjonariuszom (-/+55,5 tys.zł);	-/+271 533 zł
6) utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego (r.92504): przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków, tj. w ramach puli wynagrodzeń i pochodnych (-/+3,5 tys.zł) oraz pomiędzy paragrafami wydatków rzeczowych (-/+25,3 tys.zł), tj. oszczędności pozyskane po rozliczeniu kosztów bieżących usług przeznacza się na zakup karmy dla zwierząt, wyposażenia herpetarium, szafy panczernej (wymóg RODO), laptopa na potrzeby organizacji zajęć dydaktycznych i telefaxu (wymiana zużytego sprzętu z 2001r.);	-/+28 800 zł
7) utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej (r.63001): przeniesienie pomiędzy paragrafami pochodnych od wynagrodzeń (-/+350 zł) oraz z: bieżących usług <i>na:</i> zakup wyposażenia, tj. komputera z oprogramowaniem do ewidencji magazynowo-sprzedazowej;	-/+2 300 zł
8) utrzymanie i funkcjonowanie CWB (r.75075): przeniesienie pomiędzy dysponentami, tj. z: WPiT <i>do:</i> CWB, z przeznaczeniem na wynagrodzenia	-/+62 000 zł

<p>pracowników (-/+26 tys.zł) i wykonanie materiałów promujących potencjał gospodarczy i ofertę inwestycyjną miasta (-/+36 tys.zł) oraz przeniesienie w ramach środków pozostających w dyspozycji CWB, tj. oszczędności pozyskane po rozliczeniu kosztów podróży służbowych, usług telekomunikacyjnych, czynszu, zużycia energii przeznacza się na zakup wyposażenia (3 laptopy, zestaw nagłośnieniowy: mixer, mikrofony, statywy, okablowanie), listwy oświetleniowej, licencji oprogramowania, tonerów, art. papierniczych i środków czystości;</p>	-/+17 010 zł
<p>9) Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro (r.75095): przeniesienie w ramach puli wynagrodzeń (z: wynagrodzeń osobowych <i>na</i>: składki FP i ZUS: -/+1.935 zł) oraz pomiędzy paragrafami wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup materiałów i koszty promocji CAL 2.Piętro: -/+10.940 zł;</p>	-/+12 725 zł
<p>10) wydatki zadań zleconych wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (r.75515): przeniesienie w ramach kosztów umów cywilno-prawnych, tj. z: wynagrodzeń bezosobowych <i>na</i>: składki FP i ZUS;</p>	-/+1 400 zł
<p>11) opłaty, zakup usług (r.70005): zmniejszenie środków na koszty usług eksperckich, a zwiększenie na wypłaty odszkodowań, koszty egzekucyjne i postępowań sądowych;</p>	-/+12 200 zł
<p>12) wynagrodzenia i pochodne pracowników UMT(r.75023),</p>	101 700 zł
<p>wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem UMT (r.75023),</p>	+100 000 zł
<p>pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON itp.):</p> <p>oszczędności pozyskane po rozliczeniu składek przekazywanych na FP przeznacza się na opłacenie faktur za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody oraz na odpisy na ZFŚS (korekta naliczenia). Jednocześnie w ramach zadania „wydatki rzeczowe (...)” przenosi się kwotę 10 tys.zł z przeznaczeniem na koszty zakupu materiałów i bieżących usług;</p>	+1 700 zł
<p>13) utrzymanie zasobów informatycznych UMT (r.75023),</p>	-/+35 400 zł
<p>Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia (r.75023):</p> <p>przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków bieżących z przeznaczeniem na opłacenie faktur za ATiK Otago (57,4 tys.zł) oraz naprawę uszkodzonego kontrolera RAID macierzy dyskowej (10 tys.zł);</p>	-/+32 000 zł
<p>14) utrzymanie Centrum Usług Wspólnych (r.75085): środki pozostające po rozliczeniu wynagrodzeń i pochodnych pracowników TCUW przeznacza się na zakup i montaż regałów na potrzeby archiwum oraz szkolenia i podróże służbowe pracowników;</p>	-/+18 170 zł
<p>15) utrzymanie Izby Wytrzeźwień (r.85158): zmniejszenie środków na pochodne od wynagrodzeń (oszczędności wynikające z absencji chorobowej) i koszty ogrzewania, a zwiększenie na wynagrodzenia osobowe i koszty umów cywilno-prawnych (zastępstwo wynikające z długotrwałej absencji chorobowej pracownika) – zgodnie z końcowym rozliczeniem;</p>	-/+7 600 zł
<p>16) świadczenia dla rodzin zastępczych (r.85508),</p>	-42 000 zł
<p>zakup wyposażenia dla żłobków (r.85505):</p> <p>oszczędności uzyskane w ramach zadania „świadczenia...” przeznacza się na zakup oczyszczaczy powietrza do żłobków miejskich;</p>	+42 000 zł
<p>17) utrzymanie żłobków miejskich (r.85505): oszczędności pozyskane po rozliczeniu kosztów zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz bieżących usług, przeznacza się na zakup wyposażenia do kuchni Żłobków (kuchnia gazowa z piekarnikiem, stoły gastronomiczne), zakup środków żywności oraz konserwację vertikali;</p>	-/+18 337 zł

18) realizacja programów opieki zdrowotnej (r.85149),	-1 625 zł
Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością w ramach NFZ na lata 2016-2020 (r.85195):	+1 625 zł
przeniesienie zgodnie z rozliczeniem kosztów organizowanych zajęć, warsztatów i programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej;	
19) wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności (r.85321), w tym:	
zadania własne:	-/+7 000 zł
zadania zlecone:	-/+7 476 zł
środki pozostające po rozliczeniu kosztów bieżących usług, podróży służbowych i szkoleń przeznacza się na zakup wyposażenia i materiałów biurowych na potrzeby archiwizowania dokumentów;	
20) wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców (r.90095): zmniejszenie środków na zakup art. spożywczych, a zwiększenie na zakup materiałów związanych z realizacją inicjatyw lokalnych m.in. pn.: Mikołajkowa impreza integracyjna dla niewidomych dzieci i ich opiekunów, Igraszki z diabłem, Opłatek dla osób podeszłych wiekiem, samotnych i chorych, Osiedlowi kołędnicy;	-/+9 000 zł
21) kontakty zewnętrzne i informacji (r.75075: WPiT, WKSil),	-/+5 200 zł
promocja turystyczna (r.63095)	-/+3 000 zł
festiwale i imprezy kulturalne (r.92195),	-/+4 000 zł
organizacja imprez kulturalnych (r.92195: WKu, WPiT),	-/+9 500 zł
realizacja strategii rozwoju turystyki (r.63095):	-/+17 000 zł
przeniesienie środków pomiędzy kosztami bieżących usług, zakupu materiałów, podróży służbowych, zawieranych umów cywilno-prawnych związane z organizacją wydarzeń kulturalnych, świątecznych i noworocznych;	
22) imprezy sportowe i wymiana zagraniczna (r.92605): przeniesienie z kosztów usług na koszty podróży służbowych z przeznaczeniem na koszty podróży i uczestnictwa delegacji UMT w uroczystości związanej z przyznaniem m. Toruń tytułu Europejskie Miasto Sportu 2019 ;	-/+6 700 zł
23) bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni (r.90019),	-36 300 zł
oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni wraz z eksploatacją urzędzeń (r.90015):	+36 300 zł
przeniesienie pomiędzy zadaniami z przeznaczeniem na opłacenie faktur za dystrybucję i dostawę energii elektrycznej na oświetlenie obiektów zabytkowych, sakralnych, Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu;	
24) bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych (r.60016),	+15 000 zł
bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych (r.60015):	-15 000 zł
przeniesienie środków pomiędzy dysponentami, tj. z: WGK do: MZD (-/+1.140 tys.zł) oraz pomiędzy zadaniami – zgodnie z rozliczeniem kosztów umów zawieranych na bieżące utrzymanie dróg, obiektów inżynierskich, sygnalizacji świetlnej, oznakowania poziomego i pionowego oraz poprawę bezpieczeństwa na drogach;	
25) utrzymanie czystości na drogach (r.90003): przeniesienie pomiędzy dysponentami, tj. z: WGK do: MZD, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie czystości dróg, chodników, ścieżek rowerowych i obiektów inżynierskich oraz na podstawie kalkulacji kosztów tzw. „akcji zima”;	-/+470 000 zł
26) bezpieczeństwo publiczne (r.75421),	-/+2 000 zł
utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia (r.75421):	-/+1 000 zł
przeniesienie pomiędzy paragrafami bieżących usług i zakupu materiałów –	

zgodnie z końcowym rozliczeniem;

27) Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 91 w śladzie ul.Łódzkiej od ul.Lipnowskiej do ul.Zdrojowej w Toruniu (r.60015), zł1 852 365 zł

Budowa i przebudowa gl. Szkieletowego ukł. Drogowego Torunia. Przebudowa ukł. drogowego na Pl. Bp. J.Chrapka - Dk 80 i DK 15 (r.60015), -/+76 993 zł

Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO: etap II – GMT (r.92120): -/+500 zł

korekta podziału wydatków w ramach ww. projektów współfinansowanych z budżetu miasta i ze środków UE – zmiana czwartej cyfry paragrafów klasyfikacji budżetowej: „7” i „9” zgodnie z aktualną kalkulacją kosztów.

28) z zakresu zadań pomocy społecznej:

utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej (r.85203), -/+10 026 zł

utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn (r.85203), -/+3 455 zł

utrzymanie Domu Pomocy Społecznej (r.85202): -/+14 595 zł

przeniesienie pomiędzy paragrafami bieżących wydatków, tj. oszczędności pozyskane po rozliczeniu kosztów bieżących usług, szkoleń konserwacji i odpisów na ZFŚS przeznacza się na zakup wyposażenia i materiałów (na potrzeby kuchni, łazienek, pomieszczeń socjalnych), odzieży ochronnej, art. żywnościowych oraz na opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody. Jednocześnie w ramach zadania „utrzymanie DPS” przenosi się pomiędzy dysponentami (z: WBiPF do: MOPR) środki w wys. 18.053 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla pracownika przechodzącego na rentę chorobową;

utrzymanie MOPR (r.85219), -/+37 395 zł

utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych (r.85510): -/+19 215 zł

oszczędności pozyskane w kosztach: obsługi i konserwacji urządzeń drukujących i kopiujących, usług telekomunikacyjnych, szkoleniowych itp. oraz środki pozostające po korekcie naliczenia ZFŚS przeznacza się na odprowadzenie składek ZUS i FP za m-c grudzień (tj. ogółem za 12 m-cy br.);

działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie (r.85154): przeniesienie pomiędzy paragrafami wynagrodzeń, tj. z: umów cywilno-prawnych na: umowy o pracę – zgodnie z rozliczeniem i formą zatrudnienia pracowników; -/+3 500 zł

przeniesienie pomiędzy paragrafami wynagrodzeń, tj. z: umów cywilno-prawnych na: umowy o pracę – zgodnie z rozliczeniem i formą zatrudnienia pracowników;

utrzymanie mieszkań chronionych (r.85220), -/+500 zł

schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej (r.85295), -/+475 zł

Asystent rodziny – b.miasta (r.85504): -/+700 zł

przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków rzeczowych – zgodnie z końcowym rozliczeniem;

Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń (r.85228), -/+10 000 zł

Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MOPR w Toruniu (r.85395): -/+2 089 zł

przeniesienie zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów realizacji projektów, w tym z przeznaczeniem na organizację spotkań informacyjnych, edukacyjnych oraz okolicznościowych (Wigilia);

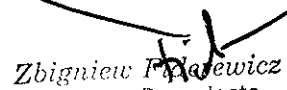
29) z zakresu zadań oświatowych:

zajęcia pozalekcyjne (r.85154), -13 181 zł

organizacja kolonii i programów profilaktycznych (r.85154): +13 181 zł

przeniesienie zgodnie z rozliczeniem kosztów działań realizowanych w ramach ww. zadań, w tym m.in. kosztów organizacji spektakli o tematyce profilaktyki uzależnień;

koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli (r.80146): przeniesienie środków pomiędzy dysponentami, tj. z: WE-UMT do: WE zgodnie z rozliczeniem kosztów organizacji szkoleń, warsztatów metodycznych, konferencji oraz dofinansowania kursów kwalifikacyjnych i studiów podyplomowych nauczycieli;	-/+45 871 zł
opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin (r.80104),	-2 200 zł
sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli (r.80195),	-5 815 zł
dotacje dla przedszkoli niepublicznych (r.80104):	+8 015 zł
przeniesienie z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na opłaty związane z ugodą zawartą pomiędzy GMT i Przedszkolem Niepublicznym „Jagódka” dot. wyrównania dotacji za styczeń 2011 r.;	
utrzymanie: szkół podstawowych / oddziałów przedszkolnych / gimnazjów / liceów ogólnokształcących / stołówek szkolnych / przedszkoli / basenów szkolnych; kształcenie specjalne/ dodatki motywacyjne (dz.801): przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zadaniami i dysponentami (WE / WE-UMT) zgodnie z końcowym rozliczeniem kosztów utrzymania i funkcjonowania poszczególnych jednostek oświatowych.	-/+98 185 zł

WZ. PREZYDENTA MIASTA

 Zbigniew Fiedorowicz
 Zastępca Prezydenta