

401
Zarządzenie Nr ...
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 25.11.2004r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na rok 2004.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 2 ust. 2 i art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004r. Nr 19, poz. 177 i nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210 poz. 2135) oraz § 16 pkt 3 uchwały nr 360/04 Rady Miasta Torunia z dnia 12 lutego 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004.

Prezydent Miasta Torunia
zarządza, co następuje:

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

Nr 463 Rady Miasta Torunia z dn. 17.06.2004r.

Nr 529 Rady Miasta Torunia z dn. 22.07.2004r.

Nr 597 Rady Miasta Torunia z dn. 14.10.2004r.

oraz zarządzeniem:

Nr 94 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 31.03.2004r.

Nr 122 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 29.04.2004r.

Nr 144 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 27.05.2004r.

Nr 205 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 30.06.2004r.

Nr 303 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 28.07.2004r.

Nr 360 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 22.09.2004r.

Nr 382 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 27.10.2004r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę	4 392 196 zł
w tym:	
dochody własne gminy zmniejsza się o kwotę	215 989 zł
dochody własne powiatu zwiększa się o kwotę	414 219 zł
dochody na zadania zlecone gminy zwiększa się o kwotę	3 993 806 zł
dochody na zadania zlecone powiatu zwiększa się o kwotę	200 160 zł

w związku z czym w §2 w/w uchwały
dochody budżetu miasta w wysokości

439 012 665 zł

zastępuje się kwotą

443 404 861 zł

z tego:



dochody gminy	324 784 191 zł
w tym:	
a) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	28 583 798 zł
dochody powiatu	118 620 670 zł
w tym:	
a) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikami nr:1, 2, 5 do niniejszego zarządzenia.	12 601 122 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	4 392 196 zł
w tym:	
wydatki własne gminy zmniejsza się o kwotę	535 025 zł
wydatki własne powiatu zwiększa się o kwotę	733 255 zł
wydatki zadań zleconych gminy zwiększa się o kwotę	3 993 806 zł
wydatki zadań zleconych powiatu zwiększa się o kwotę	200 160 zł
w związku z czym w §3 w/w uchwały	
wydatki budżetu miasta w wysokości	481 241 415 zł
zastępuje się kwotą	485 633 611 zł
z tego:	
wydatki gminy	336 987 724 zł
w tym:	
a) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	27 031 950 zł
wydatki powiatu	148 645 887 zł
w tym:	
a) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	12 601 122 zł
oraz w §4 w/w uchwały	
ustala się wydatki majątkowe w wysokości	89 718 899 zł
w tym:	
wydatki inwestycyjne zadań zleconych powiatu	274 720 zł
zgodnie z załącznikami nr: 3, 4, 6 do niniejszego zarządzenia	
3. Przenosi się wydatki budżetu zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 8 do niniejszego zarządzenia	
w związku z czym :	
w §10 w/w uchwały	
kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości	55 275 283 zł
zastępuje się kwotą	54 333 366 zł
z tego:	
dotacje podmiotowe	39 031 740 zł
dotacje celowe	4 444 879 zł
w §11 w/w uchwały	
ustala się przychody i wydatki gospodarki pozabudżetowej	
w tym:	
Zakładów budżetowych w ogólnej kwocie:	
a) przychodów	112 987 608 zł
b) wydatków	113 007 658 zł

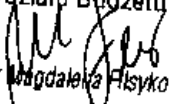
§2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,2,3,4,6,7,9,15 do uchwały nr 360/04 Rady Miasta Torunia z dnia 12 lutego 2004 r. oraz w załącznikach nr: 1,2,3,4,5,6,8 do zarządzenia nr 57 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 03 marca 2004 r. – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 8 do niniejszego zarządzenia.

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

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Magdalena Hyskowska-Kacprowicz

RADCA PRAWNY

Artur Kołcz
TR-504

Skarbnik Miasta Torunia 3

mgr Bolesław Tymolewski

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2004

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

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie		
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	426 413	+16 950	+5 000	448 363	374 573	73 790
80195		<i>Pozostała działalność</i>	54 937	+16 950	+5 000	76 887	20 100	56 787
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 150	+16 950		20 100	20 100	
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 787		+5 000	56 787		56 787
852		POMOC SPOLECZNA	9 960 564	-232 939	+1 219	9 728 844	2 251 699	7 477 145
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 642 600		+1 219	2 643 819		2 643 819
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 934 600		+1 219	1 935 819		1 935 819
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	853 939	-252 939		601 000	601 000	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	852 939	-252 939		600 000	600 000	
85295		<i>Pozostała działalność</i>	96 500	+20 000		116 500	116 500	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 500	+20 000		116 500	116 500	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000		+408 000	411 000	3 000	408 000
92118		<i>Muzea</i>	0		+408 000	408 000		408 000
		<i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>						
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0		+408 000	408 000		408 000
		Razem:	402 021 711	-215 989	+414 219	402 219 941	296 200 393	106 019 548

[Podpis]

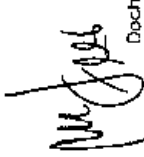
[Podpis]

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

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

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	396 786		+4 940	401 726		401 726	401 726
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 786		+4 940	401 726		401 726	401 726
	2110	Wydział Gospodarki Nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 786		+4 940	401 726		401 726	401 726
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	275 490		+31 620	307 110		307 110	307 110
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 600		+400	6 000		6 000	6 000
	2110	Wydział Gospodarki Nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 600		+400	6 000		6 000	6 000
71015		Nadzór budowlany	232 890		+31 220	264 110		264 110	264 110
	2110	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232 890		+1 500	234 390		234 390	234 390
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0		+29 720	29 720		29 720	29 720
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	8 668 000		+86 700	8 754 700		8 754 700	8 754 700
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 643 000		+86 700	8 729 700		8 729 700	8 729 700
	2110	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 423 000		+86 700	8 509 700		8 509 700	8 509 700
851		OCHRONA ZDROWIA	2 337 400		+86 500	2 423 900		2 423 900	2 423 900
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 247 400		+86 500	2 333 900		2 333 900	2 333 900
	2110	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 300		+2 370	58 670		58 670	58 670
	2110	Powiatowy Urząd Pracy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 191 100		+84 130	2 275 230		2 275 230	2 275 230
852		POMOC SPOŁECZNA	22 002 022	+3 993 806	-9 600	25 986 228	25 986 542	25 986 542	29 686

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 681 155	+3 973 806	-9 600	20 645 361	20 625 061	20 300
	2110	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 900		-9 600	20 300		20 300
	2010	Wydział Świadczeń Rodzinnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 457 552	+3 973 806		20 431 358	20 431 358	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 541 560	+20 000		3 561 560	3 561 560	
	2010	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 541 560	+20 000		3 561 560	3 561 560	
		Razem:	36 990 954	+3 993 806	+200 160	41 184 920	28 583 798	12 601 122




TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2004

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

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	49 517 973	0	0	49 517 973	38 590 949	10 927 024
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 927 024		0	10 927 024		10 927 024
		Miejski Zarząd Dróg						
	4270	Zakup usług remontowych	6 555 570		-83 258	6 472 312		6 472 312
	4300	Zakup usług pozostałych	1 884 430		+83 258	1 967 688		1 967 688
60016		Drogi publiczne gminne	31 686 249	0		31 686 249	31 686 249	
		Miejski Zarząd Dróg						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500	+3 750		9 250	9 250	9 250
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	+250		1 250	1 250	1 250
	4270	Zakup usług remontowych	4 120 760	-4 000		4 116 760	4 116 760	4 116 760
60095		Pozostała działalność	1 904 700	0		1 904 700	1 904 700	
		Miejski Zarząd Dróg						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 427	-15 000		1 206 427	1 206 427	1 206 427
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	228 727	-9 727		219 000	219 000	219 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500	-445		1 055	1 055	1 055
	4300	Zakup usług pozostałych	212 922	+25 172		238 094	238 094	238 094
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	+500		20 500	20 500	20 500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	-500		1 000	1 000	1 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 307 403	0		6 307 403	6 307 403	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 160 441	0		2 160 441	2 160 441	
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami						
	4300	Zakup usług pozostałych	334 275	+30 975		365 250	365 250	365 250
	4430	Różne opłaty i składki	74 000	-30 000		44 000	44 000	44 000
	4560	Pozostałe odsetki	1 000	-975		25	25	25
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 795 199	0		31 795 199	29 153 499	2 641 700
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 398 099	0		26 398 099	26 398 099	
		Wydział Gospodarczy						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573 500	+50 000		623 500	623 500	623 500
	4260	Zakup energii	570 000	-50 000		520 000	520 000	520 000
75095		Pozostała działalność	1 697 400	0		1 697 400	1 697 400	
		Wydział Promocji i Informacji						

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	250 103	+2 026		252 129	252 129	
	4430	Różne opłaty i składki	3 316	+276		3 592	3 592	
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	10 000	-2 302		7 698	7 698	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	5 253 000	0		5 253 000	5 191 800	61 200
75414		Obrona cywilna	45 000	0		45 000	45 000	
	4210	Wydział Ochrony Ludności Zakup materiałów i wyposażenia	16 100	+1 000		17 100	17 100	
	4260	Zakup energii	1 100	+500		1 600	1 600	
	4270	Zakup usług remontowych	22 000	-500		21 500	21 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	-1 000		3 000	3 000	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	860 500	0		860 500	860 500	
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	860 500	0		860 500	860 500	
	4110	Wydział Podatków i Windykacji Składki na ubezpieczenie społeczne	4 600	+2 300		6 900	6 900	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700	+400		1 100	1 100	
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000	-2 700		112 300	112 300	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 776 149	-417 087	+439 037	200 798 099	114 730 746	86 067 353
80101		Szkoły podstawowe	57 314 416	-6 012		57 308 404	57 308 404	
	2540	Wydział Edukacji i Sportu Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	820 000	-26 517		793 483	793 483	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	78 445	+1 407		79 852	79 852	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 362 373	+180 277		32 542 650	32 542 650	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 693 192	-371		2 692 821	2 692 821	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 113 091	-92 094		6 020 997	6 020 997	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	847 022	-3 450		843 572	843 572	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 712	+451		13 163	13 163	
	4260	Zakup energii	4 492 606	-43 937		4 448 669	4 448 669	
	4270	Zakup usług remontowych	79 208	+18 333		97 541	97 541	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 776	+1 710		17 486	17 486	
	4300	Zakup usług pozostałych	918 604	-41 821		876 783	876 783	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 897 186		-41 797	5 855 389	5 855 389	
	3020	Wydział Edukacji i Sportu Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 626	-3 531		6 095	6 095	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 647 452	-42 616		3 604 836	3 604 836	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	687 908	-4 363		683 545	683 545	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 732	-1 996		92 736	92 736	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80104	4300	Zakup usług pozostałych	32 793		+6 394	39 187		39 187
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 361		+4 315	220 676		220 676
		Przedszkole	17 345 834		-609 356	16 736 478		16 736 478
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	11 194 460	+150 000		11 344 460		11 344 460
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 669 500	-760 630		4 908 870		4 908 870
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	677	-158		519		519
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 546	+4 201		208 747		208 747
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	-29		5 971		5 971
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 647	-3 737		32 910		32 910
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 129	-584		4 545		4 545	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 205	+1 581		14 786		14 786	
	Gimnazja	31 335 317	+317 522		31 652 839		31 652 839	
80110		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 089 900	-761 600		328 300		328 300
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	0	+851 700		851 700		851 700
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 961 496	-44 917		3 916 579		3 916 579
	4120	Składki na Fundusz Pracy	548 086	-8 097		539 989		539 989
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 771	-207		10 564		10 564
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 363	+30 000		222 363		222 363
	4260	Zakup energii	1 188 664	+101 336		1 290 000		1 290 000
	4270	Zakup usług remontowych	9 580	+11 992		21 572		21 572
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 165	+1 254		10 419		10 419
4300	Zakup usług pozostałych	464 249	+62 216		526 465		526 465	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 215 781	+73 845		1 289 626		1 289 626	
	Gimnazja specjalne	3 001 655	-59 164		2 942 491		2 942 491	
80111		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 751	-2 616		3 135		3 135
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124 356	-55 791		2 068 565		2 068 565
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	401 550	-8 025		393 525		393 525
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 279	+93		55 372		55 372
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 005	+7 175		119 180		119 180
		Dowożenie uczniów do szkół	176 478	+1 611		178 089		178 089
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	1 475	+1 000		2 475		2 475
	4300	Zakup usług pozostałych	138 818	+611		139 429		139 429

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	
80120		Licea ogólnokształcące	28 646 662		+1 227 101	29 873 763		29 873 763	
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>							
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	917 700		-364 300	553 400		553 400	
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	0		+233 300	233 300		233 300	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 329		+9 674	39 003		39 003	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 417 057		+1 107 946	18 525 003		18 525 003	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 242 149		+192 587	3 434 736		3 434 736	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	445 917		+26 001	471 918		471 918	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 130		-4 983	8 147		8 147	
	4300	Zakup usług pozostałych	435 816		+8 800	444 616		444 616	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 076 739		+18 076	1 094 815		1 094 815	
80123		Licea profilowane	830 692		-137	830 555		830 555	
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>							
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 200		-200 200	0		0	
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	0		+179 000	179 000		179 000	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	390		+359	749		749	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 706		+5 350	467 056		467 056	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86 328		+423	86 751		86 751	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 830		-210	11 620		11 620	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 908		+15 141	30 049		30 049	
80130		Szkoły zawodowe	29 924 631		-954 230	28 970 401		28 970 401	
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>							
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 053 440		-1 699 553	2 353 887		2 353 887	
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	0		+1 045 000	1 045 000		1 045 000	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 313		+13 958	53 271		53 271	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 063 143		+14 919	17 078 062		17 078 062	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 431 362		-289 367	3 141 995		3 141 995	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	461 384		-29 895	431 489		431 489	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 710		-202	6 508		6 508	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039 140		-9 090	1 030 050		1 030 050	
80132		Szkoły artystyczne	4 340 269		+306 785	4 647 054		4 647 054	
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>							
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 082		-512	8 570		8 570	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 013 496		+251 140	3 264 636		3 264 636	

Jan

Wojcik

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	566 439		+26 141	592 580		592 580	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 862		+4 315	84 177		84 177	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 292		-2 292	0		0	
	4300	Zakup usług pozostałych	67 366		+1 200	68 566		68 566	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 512		+26 793	201 305		201 305	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 299 356		+137 703	1 437 059		1 437 059	
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>							
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 887		+960	2 847		2 847	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 020		+110 700	1 056 720		1 056 720	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180 766		+21 207	201 973		201 973	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 892		+2 901	27 793		27 793	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 317		+1 935	64 252		64 252	
80195		Pozostała działalność	14 229 168		-120 852	13 931 092		13 931 092	
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>							
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	834 987	+28 000	-19 397	843 590	580 945	262 645	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	81 373	-676	-688	80 009	75 031	4 978	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 476 759	-111 783	-97 513	4 267 463	2 446 202	1 821 261	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	802 395	-38 910	-37 327	726 158	418 014	308 144	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 986	-5 868	-8 203	100 915	58 434	42 481	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 890	+6 950		101 840	101 070	770	
	4300	Zakup usług pozostałych	463 688	+10 000		473 688	463 688	10 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908 399	-8 565	-14 096	865 738	448 233	437 505	
851		OCHRONA ZDROWIA	9 204 700	0		9 204 700	9 129 450	75 250	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 650 000	0		2 650 000	2 574 750	75 250	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>							
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji soważyszeniom	521 000	-2 490		518 510	518 510		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	306 000	-730		305 270	305 270		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500	-500		2 000	2 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 500	-6 000		221 500	221 500		
	4300	Zakup usług pozostałych	938 280	+9 720		948 000	948 000		
852		POMOC SPOLECZNA	39 398 337	-182 939	-48 781	39 166 617	23 293 322	15 873 295	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 861 476		-32 000	7 829 476		7 829 476	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 700		-2 475	15 225		15 225	
	3110	Świadczenia społeczne	471 051		-36 925	434 126		434 126	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 862 700		-43 575	3 819 125		3 819 125	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	694 200		-4 775	689 425		689 425
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 200		-1 270	96 930		96 930
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 920		+37 010	331 930		331 930
	4220	Zakup środków żywności	498 000		-8 000	490 000		490 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700		-700	0		0
	4260	Zakup energii	430 000		+4 650	434 650		434 650
	4270	Zakup usług remontowych	23 000		+2 500	25 500		25 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		-800	1 200		1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	239 080		+23 148	262 228		262 228
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 627		+100	11 727		11 727
	4430	Różne opłaty i składki	14 800		+324	15 124		15 124
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 880		-1 212	207 668		207 668
85202		Domy pomocy społecznej	2 864 200		+21 219	2 885 419	95 000	2 790 419
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	36 400		-1 000	35 400		35 400
	4260	Zakup energii	194 400		+20 000	214 400		214 400
	4270	Zakup usług remontowych	21 100		-3 000	18 100		18 100
	4300	Zakup usług pozostałych	125 600		+6 274	131 874		131 874
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100		-1 000	4 100		4 100
	4430	Różne opłaty i składki	4 000		-55	3 945		3 945
85203		Ośrodki wsparcia	1 185 000	0		1 185 000	1 185 000	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900	+670		1 570	1 570	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 198	-470		46 728	46 728	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	109 740	-1 600		108 140	108 140	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 080	-240		14 840	14 840	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	+945		55 945	55 945	
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 800	-518		1 282	1 282	
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	+2 253		9 253	9 253	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070	-456		614	614	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	-84		716	716	
	4430	Różne opłaty i składki	5 300	-232		5 068	5 068	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 550	-85		18 465	18 465	
	4480	Podatek od nieruchomości	9 800	-183		9 617	9 617	
85204		Rodziny zastępcze	4 007 200		-45 000	3 962 200		3 962 200
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	3 875 000		-45 000	3 830 000		3 830 000

[Podpis]

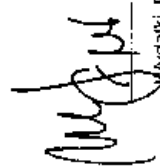
[Podpis]

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 832 939	-202 939		2 630 000	2 630 000	
	3110	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Świadczenia społeczne	2 832 939	-202 939		2 630 000	2 630 000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 083 142	0	0	4 083 142	3 208 942	874 200
	3020	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 500	+655		34 155	34 155	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 360		+90	66 450	48 860	17 590
	4260	Zakup energii	80 000	-8 000		72 000	72 000	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	-1 000		14 000	14 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	-600		1 100	1 100	
	4300	Zakup usług pozostałych	261 700	+11 530		273 230	273 230	
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	-1 000		24 000	24 000	
	4440	Podróże służbowe zagranicę	100 000	-815	-90	99 095	84 485	14 610
	4480	Opłaty od nieruchomości	11 500	-735		10 765	10 765	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200	-35		2 165	2 165	
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	390 000	+7 000	+7 000	397 000	397 000	397 000
	4010	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 600	+6 260		248 860	248 860	
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	19 400	-21		19 379	19 379	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 000	+520		46 520	46 520	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500	-80		6 420	6 420	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600	+300		12 900	12 900	
	4260	Zakup energii	10 000	-2 000		8 000	8 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	-146		54	54	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 700	+2 167		33 867	33 867	
85295		Pozostała działalność	1 293 500	+20 000		1 313 500	1 293 500	20 000
	3110	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Świadczenia społeczne	1 158 500	+20 000		1 178 500	1 178 500	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 622 518	0	0	4 622 518	2 330 000	2 292 518
85305		Żłobki	2 330 000	0	0	2 330 000	2 330 000	
	3020	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	+971		971	971	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 194	-23 600		1 420 594	1 420 594	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	269 612	-1 530		268 082	268 082	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 570	-80		37 490	37 490	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 998	+30 729		65 727	65 727	
	4260	Zakup energii	146 500	-5 000		141 500	141 500	
	4270	Zakup usług remontowych	18 656	-2 300		16 356	16 356	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 220	+1 200		54 420	54 420	
	4480		Podatek od nieruchomości	19 065	-390		18 675	18 675	
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	185 000	0	0	185 000		185 000
			Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności	0		+6 000	6 000		6 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	-6 000		31 000		31 000
	4300		Zakup usług pozostałych	2 107 518	0	0	2 107 518		2 107 518
85333			Powiatowe urzędy pracy						
			Powiatowy Urząd Pracy						
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 890	+200		7 090		7 090
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	-3 060		1 940		1 940
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	254 519	-5 730		248 789		248 789
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 723	+13 810		54 533		54 533
	4260		Zakup energii	80 552	-18 700		61 852		61 852
	4270		Zakup usług remontowych	12 000	+10 600		22 600		22 600
	4300		Zakup usług pozostałych	89 907	-6 500		83 407		83 407
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 800	+500		7 300		7 300
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 200	-900		4 300		4 300
	4430		Różne opłaty i składki	5 900	+1 000		6 900		6 900
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000	+8 780		50 780		50 780
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 786 097	+65 001	-65 001	16 786 097	5 339 606	11 446 491
85401			Świetlice szkolne	5 419 544	+65 001	-65 001	5 476 773	5 239 406	237 367
			Wydział Edukacji i Sportu						
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 930	-869		29 731	29 731	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 982 046	+66 258		4 039 930	3 862 586	177 344
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	742 414	+2 051		744 465	708 549	35 916
	4120		Składki na Fundusz Pracy	102 229	-119		102 110	97 546	4 564
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	388	-388		0		
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 441 397	+41 405	-41 405	3 482 802		3 482 802
			Wydział Edukacji i Sportu						
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 219	-369		1 850	1 850	1 850
	3110		Świadczenia społeczne	5 040	-2 000		3 040	3 040	3 040
	4120		Składki na Fundusz Pracy	38 482	-12 427		26 055	26 055	26 055
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	401	-333		68	68	68
	4260		Zakup energii	191 800	+40 342		232 142	232 142	232 142
	4300		Zakup usług pozostałych	24 300	+16 340		40 640	40 640	40 640
	4430		Różne opłaty i składki	5 130	-148		4 982	4 982	4 982

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	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 663 138		-13 510	1 649 628		1 649 628	
	3020	Wyział Edukacji i Sportu Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 854		+80	2 934		2 934	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 019		+14 971	1 156 990		1 156 990	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	219 010		-7 162	211 848		211 848	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 890		-692	29 198		29 198	
	4260	Zakup energii	36 317		-18 517	17 800		17 800	
	4270	Zakup usług remontowych	1 500		-700	800		800	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 304		-5 304	29 000		29 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 821		+3 814	69 635		69 635	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 752 955		-36 695	1 716 260		1 716 260	
		<i>Wyział Edukacji i Sportu</i>							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 568		-15 066	1 124 502		1 124 502	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	217 261		-10 851	206 410		206 410	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 693		-1 005	28 688		28 688	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0		+7 790	7 790		7 790	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 972		-4 828	18 144		18 144	
	4260	Zakup energii	98 922		-4 462	94 460		94 460	
	4300	Zakup usług pozostałych	62 427		-8 857	53 570		53 570	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 969		+584	61 553		61 553	
85410		Internaty i bursy szkolne	3 659 540		-55 366	3 604 174		3 604 174	
		<i>Wyział Edukacji i Sportu</i>							
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 687		-680	15 007		15 007	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	386 144		-12 330	373 814		373 814	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 740		-42 356	39 384		39 384	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	116 348		+6 937	123 285		123 285	
		<i>Wyział Edukacji i Sportu</i>							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000		+6 233	71 233		71 233	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 740		+213	12 953		12 953	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740		+114	1 854		1 854	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600		+377	2 977		2 977	
85495		Pozostała działalność	260 000		0	260 000		260 000	
		<i>Wyział Edukacji i Sportu</i>							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		+377	377		377	
	4270	Zakup usług remontowych	122 000		-377	121 623		121 623	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 640 100	0		39 640 100	39 640 100	39 640 100	
90095		Pozostała działalność	1 701 800	0		1 701 800	1 701 800	1 701 800	
		<i>Wyział Gospodarki Komunalnej</i>							

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	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 500	-3 500		8 000	8 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300	+6 000		32 300	32 300		
	4300	Zakup usług pozostałych	202 200	-2 500		199 700	199 700		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 110 000	0	+408 000	12 518 000	7 759 000	4 759 000	
92118		Muzea	3 505 000		+408 000	3 913 000		3 913 000	
	2550	<i>Wydział Kultury i Rekreacji</i> Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	3 425 000		+408 000	3 833 000		3 833 000	
92195		Pozostała działalność	1 500 500	0		1 500 500	1 283 500	217 000	
	2820	<i>Wydział Kultury i Rekreacji</i> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000	-1 500		203 500	123 500	80 000	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 000	-1 000		30 000	30 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	-1 000		0			
	4300	Zakup usług pozostałych	635 500	-1 000		634 500	548 500	86 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	+1 500		2 000	2 000		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	+1 000		2 000	2 000		
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	+2 000		4 000	4 000		
		Razem:	445 802 309	-535 025	+733 255	446 000 539	309 955 774	136 044 765	




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

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

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
700		GOSPODARKĄ MIESZKANIOWA	396 786		+4 940	401 726		401 726	401 726
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 786		+4 940	401 726		401 726	401 726
4300		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	9 830						
		Zakup usług pozostałych							
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	275 490		+31 620	307 110		307 110	307 110
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 600		+400	6 000		6 000	6 000
4300		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 600		+400	6 000		6 000	6 000
		Zakup usług pozostałych							
71015		Nadzór budowlany	232 890		+31 220	264 110		264 110	264 110
4210		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 813		+1 500	4 313		4 313	4 313
6060		Zakup materiałów i wyposażenia	0		+29 720	29 720		29 720	29 720
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 668 000		+86 700	8 754 700		8 754 700	8 754 700
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 643 000		+86 700	8 729 700		8 729 700	8 729 700
3020		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	1 035 000		+13 735	1 048 735		1 048 735	1 048 735
4010		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 400		-1 950	45 450		45 450	45 450
4020		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 760		-1 780	63 980		63 980	63 980
4050		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	5 428 569		+66 700	5 495 269		5 495 269	5 495 269
4060		Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	291 349		-5 662	285 687		285 687	285 687
4070		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	424 620		-50	424 570		424 570	424 570
4110		Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	24 020		-3 420	20 600		20 600	20 600
4120		Składki na ubezpieczenie społeczne	3 240		-330	2 910		2 910	2 910
4210		Składki na Fundusz Pracy	377 158		+20 000	397 158		397 158	397 158
4220		Zakup materiałów i wyposażenia	3 420		-73	3 347		3 347	3 347
4410		Zakup środków żywności	6 000		-480	5 520		5 520	5 520
4430		Podróże służbowe krajowe	1 300		+10	1 310		1 310	1 310
		Różne opłaty i składki							
851		OCHRONA ZDROWIA	2 337 400		+86 500	2 423 900		2 423 900	2 423 900

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 247 400		+86 500	2 333 900		2 333 900
	4130	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 300		+2 370	58 670		58 670
	4130	Powiatowy Urząd Pracy Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 191 100		+84 130	2 275 230		2 275 230
852		POMOC SPOŁECZNA	22 002 022	+3 993 806	-9 600	25 986 228	25 956 542	29 686
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 681 155	+3 973 806	-9 600	20 645 361	20 625 061	20 300
	3110	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Świadczenia społeczne	29 900		-9 600	20 300		20 300
	4010	Wydział Organizacyjny Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 938	+47 527		261 465	261 465	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 827	+8 189		45 016	45 016	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 249	+1 164		6 413	6 413	
	3110	Wydział Świadczeń Rodzinnych Świadczenia społeczne	15 851 163	+3 895 888		19 747 051	19 747 051	
	4300	Zakup usług pozostałych	71 151	+21 038		92 189	92 189	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 541 560	+20 000		3 561 560	3 561 560	
	3110	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Świadczenia społeczne	3 281 560	+27 416		3 308 976	3 308 976	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	260 000	-7 416		252 584	252 584	
		Razem:	35 439 106	+3 993 806	+200 160	39 633 072	27 031 950	12 601 122

[Podpis]

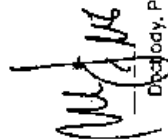
[Podpis]

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2004

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr **401**
Prezydenta Miasta Toruń
z dnia **26.11.2004** r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
801	80195	OSWIATA I WYCHOWANIE Pozostała działalność	426 413	+21 950	448 363
		Wydział Edukacji i Sportu	54 937	+21 950	76 887
		dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień	51 787	+5 000	56 787
		dotacje celowe na zadania własne gminy	3 150	+16 950	20 100
852	85202	POMOC SPOLECZNA Domy pomocy społecznej	9 960 564	-231 720	9 728 844
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 642 600	+1 219	2 643 819
		dotacje celowe na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	1 934 600	+1 219	1 935 819
85214	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	853 939	-252 939	601 000
		dotacje celowe na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	852 939	-252 939	600 000
85295	85295	Pozostała działalność Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	96 500	+20 000	116 500
		dotacja na pilotaż programu "posilek dla potrzebujących"	0	+20 000	20 000
921	92118	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Muzea	3 000	+408 000	411 000
		Wydział Kultury i Rekreacji	0	+408 000	408 000
		dotacja dla Muzeum Okręgowego	0	+408 000	408 000
		Razem:	402 021 711	+198 230	402 219 941





TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2004

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		31 795 199	0	31 795 199
	75095	Pozostała działalność	1 697 400	0	1 697 400
		Wydział Promocji i Informacji			
		promocja miasta	280 000	+2 302	282 302
		składki organizacyjne	10 000	-2 302	7 698
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		200 776 149	+21 950	200 798 099
	80101	Szkoły podstawowe	57 314 416	-6 012	57 308 404
		Wydział Edukacji i Sportu			
		dotacje dla szkół niepublicznych	820 000	-26 517	793 483
		utrzymanie szkół	50 079 791	+20 505	50 100 296
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 897 186	-41 797	5 855 389
		Wydział Edukacji i Sportu			
		utrzymanie szkół	5 187 186	-41 797	5 145 389
	80104	Przedszkola	17 345 834	-609 356	16 736 478
		Wydział Edukacji i Sportu			
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	5 585 800	-715 273	4 870 527
		dotacje dla szkół niepublicznych	83 700	-45 357	38 343
		dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych	11 194 460	+150 000	11 344 460
		utrzymanie oddziałów "0"	271 874	+1 274	273 148
	80110	Gimnazja	31 335 317	+317 522	31 652 839
		Wydział Edukacji i Sportu			
		dotacje dla gimnazjów niepublicznych	1 089 900	-761 600	328 300
		dotacje dla gimnazjów publicznych	0	+851 700	851 700
		utrzymanie szkół	30 235 417	+227 422	30 462 839
	80111	Gimnazja specjalne	3 001 655	-59 164	2 942 491
		Wydział Edukacji i Sportu			
		utrzymanie szkół	3 001 655	-59 164	2 942 491
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	176 478	+1 611	178 089
		Wydział Edukacji i Sportu			
		koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	176 478	+1 611	178 089

[Signature]

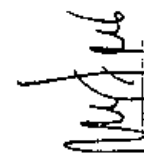
[Signature]

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	80120	Licea ogólnokształcące	28 646 662	+1 227 101	29 873 763
		Wydział Edukacji i Sportu			
		dotacje dla szkół niepublicznych	917 700	-364 300	553 400
		dotacje dla szkół publicznych	0	+233 300	233 300
		utrzymanie szkół	26 168 962	+1 358 101	27 527 063
	80123	Licea profilowane	830 692	-137	830 555
		Wydział Edukacji i Sportu			
		dotacje dla szkół niepublicznych	200 200	-200 200	0
		dotacje dla szkół publicznych	0	+179 000	179 000
		utrzymanie szkół	630 492	+21 063	651 555
	80130	Szkoły zawodowe	29 924 631	-954 230	28 970 401
		Wydział Edukacji i Sportu			
		dotacje dla szkół niepublicznych	4 053 440	-1 699 553	2 353 887
		dotacje dla szkół publicznych	0	+1 045 000	1 045 000
		utrzymanie szkół	25 791 191	-299 677	25 491 514
	80132	Szkoły artystyczne	4 340 269	+306 785	4 647 054
		Wydział Edukacji i Sportu			
		utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	4 340 269	+306 785	4 647 054
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 299 356	+137 703	1 437 059
		Wydział Edukacji i Sportu			
		utrzymanie szkoły zawodowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	1 299 356	+137 703	1 437 059
	80195	Pozostała działalność	14 229 168	-298 076	13 931 092
		Wydział Edukacji i Sportu			
		dotatki motywacyjne	5 173 536	-305 966	4 867 570
		organizacja kursu języka polskiego i kursu adaptacyjnego dla repatriantów	51 787	+5 000	56 787
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	309 180	+16 950	326 130
		utrzymanie basenów	3 047 514	-14 060	3 033 454
852	POMOC SPOŁECZNA		39 398 337	-231 720	39 166 617
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 861 476	-32 000	7 829 476
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		usamodzielenie wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	432 071	-32 000	400 071
	85202	Domy pomocy społecznej	2 864 200	+21 219	2 885 419
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	2 749 200	+21 219	2 770 419
	85204	Rodziny zastępcze	4 007 200	-45 000	3 962 200
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		pomoc dla rodzin zastępczych	3 850 000	-45 000	3 805 000

Handwritten signature

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 832 939	-202 939	2 630 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		zasilki okresowe z pomocy społecznej - budżet państwa	852 939	-252 939	600 000
		zasilki, pożyczki i pomoc w naturze	1 980 000	+50 000	2 030 000
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	390 000	+7 000	397 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekunczego	390 000	+7 000	397 000
	85295	Pozostała działalność	1 293 500	+20 000	1 313 500
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		posilek dla potrzebujących	20 000	+20 000	40 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		16 786 097	0	16 786 097
	85401	Świetlice szkolne	5 419 544	+57 229	5 476 773
		Wydział Edukacji i Sportu			
		utrzymanie świetlic dziecięcych	5 419 544	+57 229	5 476 773
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 441 397	+41 405	3 482 802
		Wydział Edukacji i Sportu			
		utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	1 641 397	+41 405	1 682 802
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 663 138	-13 510	1 649 628
		Wydział Edukacji i Sportu			
		utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	1 648 138	-13 510	1 634 628
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 752 955	-36 695	1 716 260
		Wydział Edukacji i Sportu			
		utrzymanie placówek	1 712 955	-36 695	1 676 260
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 659 540	-55 366	3 604 174
		Wydział Edukacji i Sportu			
		utrzymanie internatów	3 644 540	-55 366	3 589 174
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	116 348	+6 937	123 285
		Wydział Edukacji i Sportu			
		utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	116 348	+6 937	123 285
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		12 110 000	+408 000	12 518 000
	92118	Muzea	3 505 000	+408 000	3 913 000
		Wydział Kultury i Rekreacji			
		dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na konkurs "Moja przystopka muzeum"	0	+20 000	20 000
		dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet państwa	0	+388 000	388 000
	92195	Pozostała działalność	1 500 500	0	1 500 500
		Wydział Kultury i Rekreacji			
		stypendia artystyczne i nagrody	50 000	-1 000	49 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		wydatki rzeczowe, usługi różne	137 000	+1 000	138 000
		Razem:	445 802 309	+198 230	446 000 539




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

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


zł

Stan na początek roku		Przychody		Koszty		Stan na koniec roku	
GMINA TORUŃ							
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE							
Przedszkola							
Jest: 39 858		14 010 254		14 223 435		-173 323	
Zmiana: +150 000		+150 000		+150 000			
Po zmianie: 39 858		14 160 254		14 373 435		-173 323	
w tym:		jest		zmiana		po zmianie	
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		11 194 460		+150 000		11 344 460	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 706 159		+74 165		8 780 324	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		718 678		+31 226		749 904	
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		1 653 971		+33 902		1 687 873	
4120 Składki na Fundusz Pracy		226 692		+19 542		246 234	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		512 288		-8 835		503 453	

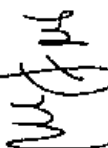
[Signature]

[Signature]

Stan na początek roku	Przychody	Koszty	Stan na koniec roku	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	Przedszkola			
Jest: 0	552 945	519 763	33 182	
Zmiana: +28 000	+28 000	+28 000		
Po zmianie: 0	580 945	547 763	33 182	
w tym:	jest	zmiana	po zmianie	
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			
	552 945	+28 000	580 945	
	jest	zmiana	po zmianie	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 381	-17 305	262 076
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	0	+24 022	24 022
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 969	-1 529	48 440
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 844	+4 153	10 997
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 781	+18 659	69 440
GMINA TORUŃ RAZEM				
Jest: -477 843	104 169 025	104 091 641	-400 459	
Zmiana: +178 000	+178 000	+178 000		
Po zmianie: -477 843	104 347 025	104 269 641	-400 459	
w tym:	jest	zmiana	po zmianie	
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			
	11 804 405	+178 000	11 982 405	
	jest	zmiana	po zmianie	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 308 240	+56 860	33 365 100
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	2 650 586	+55 248	2 705 834
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 174 677	+32 373	6 207 050
4120	Składki na Fundusz Pracy	860 124	+23 695	883 819
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 322 763	+9 824	1 332 587




Stan na początek roku	Przychody	Koszty	Stan na koniec roku
POWIAT TORUŃ			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego			
Jest: 0	282 042	247 823	34 219
Zmiana: -19 397	-19 397	-19 397	
Po zmianie: 0	262 645	228 426	34 219
w tym:	jest	zmiana	po zmianie
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	282 042	-19 397	262 645
w tym:	jest	zmiana	po zmianie
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 323	-31 494	91 829
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	+9 682	9 682
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	22 058	-1 700	20 358
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 021	-544	2 477
4300 Zakup usług pozostałych	51 787	+5 000	56 787
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 303	-341	34 962
POWIAT TORUŃ RAZEM			
Jest: 420 804	8 659 980	8 757 414	323 370
Zmiana: -19 397	-19 397	-19 397	
Po zmianie: 420 804	8 640 583	8 738 017	323 370
w tym:	jest	zmiana	po zmianie
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	6 140 042	-19 397	6 120 645
w tym:	jest	zmiana	po zmianie
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 813 766	-31 494	4 782 272
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 034	+9 682	102 716
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	872 864	-1 700	871 164
4120 Składki na Fundusz Pracy	93 951	-544	93 407
4300 Zakup usług pozostałych	1 376 943	+5 000	1 381 943
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 063	-341	289 722

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2004

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

§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje celowe							
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 449 599	-4 720		4 444 879	4 104 290	340 589
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 226 779	-3 990		3 222 789	2 982 200	240 589
		595 100	-730		594 370	544 370	50 000
Dotacje podmiotowe							
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	39 968 937	-519 047		39 031 740	23 643 258	15 388 482
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 944 447	+178 000		18 103 050	11 982 405	6 120 645
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	13 220 990	-1 548 747		9 408 190	6 030 653	3 377 537
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	8 195 000	+851 700		8 603 000	4 170 000	4 433 000
		0	+851 700		2 309 000	851 700	1 457 300
Razem:		55 275 283	-523 767	-418 150	54 333 366	38 424 295	15 909 071

[Podpis]
Dotacje

[Podpis]

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2004 następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę:	4 654 735 zł
w tym, z tytułu dotacji celowej przyznanej decyzją :	
1. wojewody nr WFB.I-3011/56/2004 z dn. 29.10.2004r. z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych;	3 973 806 zł
2. wojewody nr WFB.I-3011/55/2004 z dn. 29.10.2004r. z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych;	20 000 zł
3. wojewody nr WFB.I-3011/53/2004 z dn. 27.10.2004r. z przeznaczeniem na zadania bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;	1 500 zł
4. wojewody nr WFB.I-3011/54/2004 z dn. 28.10.2004r. z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców domów pomocy społecznej;	1 219 zł
5. wojewody nr WFB.I-3011/60/2004 z dn. 15.11.2004r. z przeznaczeniem na:	
a) zakupy majątkowe dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	29 720 zł
b) dofinansowanie pilotażu Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących”;	20 000 zł
6. wojewody nr WFB.I-3011/58/2004 z dn. 08.11.2004r. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego i na uregulowanie przez PUP zobowiązań wobec ZUS za składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku za rok 2003;	86 500 zł
7. wojewody nr WFB.I-3011/59/2004 z dn. 09.11.2004r. z przeznaczeniem na:	
a) sfinansowanie wzmocnienia motywacyjnej funkcji systemów uposażeń funkcjonariuszy PSP (66.700zł) oraz na sfinansowanie kosztów zakupu paliwa i innych materiałów pędnych (20.000zł);	86 700 zł
b) sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli;	16 950 zł
c) wyceny nieruchomości i wypłaty odszkodowań za przejęte decyzjami wojewody grunty, stanowiące własność osób fizycznych i prawnych, zajęte pod drogi publiczne oraz koszty związane z utrzymaniem zasobu nieruchomości Skarbu Państwa;	4 940 zł
d) dokonane podziałów związanych z prowadzonymi postępowaniami w zakresie zwrotów wywłaszczonych nieruchomości oraz na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej;	400 zł
8. ministra kultury na podstawie porozumienia nr 61 z dn.29.09.2004r. z przeznaczeniem na realizację programów pn. „Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej. Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego. Edukacja kulturalna społeczeństwa” wykonywanych przez Muzeum Okręgowe;	388 000 zł
9. ministra kultury na podstawie porozumienia nr 109/5396/DDN/ŚrS/2004/1162 z dn.15.08.2004r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Moja przygoda w muzeum” prowadzonego przez Muzeum Okręgowe w Toruniu;	20 000 zł
10. ministra edukacji narodowej i sportu na podstawie aneksu nr 1 do porozumienia nr DKZU-EM-5026-I-05/2004 z dn. 04.05.2004r. z przeznaczeniem na organizację kursu języka polskiego i kursu adaptacyjnego dla repatriantów.	5 000 zł
II. Zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę	-262 539 zł
z tytułu decyzji wojewody:	
1. nr WFB.I.-3011/58/2004 z dn. 08.11.2004r. na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie społeczne dla podopiecznych MOPR;	-252 939 zł



2. nr WFB.I-3011/59/2004 z dn.09.11.2004r. na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego pracowników PSP.	-9 600 zł
III. Przeniesienie środków między paragrafami i zadaniami na kwotę	2 900 643 zł
w tym:	
1. rozdz. 60015: Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	
rozdz. 60016: Drogi publiczne gminne:	
- „remonty bieżące i kapitalne dróg” przeniesienie środków z usług remontowych na usługi pozostałe (umowy-zlecenie i pochodne) związane z utrzymaniem oznakowania poziomego i pionowego na drogach;	-87 258 zł +87 258 zł
2. rozdz. 60095: Pozostała działalność:	
- „utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg” przeniesienie środków zaoszczędzonych na wynagrodzeniach pracowników (nagrody, premie, ZUS, PFRON) i po rozliczeniu opłat sądowych związanych z windykacją należności i przeznaczenie ich na opłaty czynszu, zakup usług: telekomunikacyjnych, informatycznych, konserwatorskich;	-25 672 zł +25 672 zł
3. rozdz. 70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
- „opłaty, zakup usług” przeniesienie środków po rozliczeniu opłat i odsetek związanych z zarządem nieruchomościami i przeznaczenie ich na zakup usług związanych z podziałami geodezyjnymi i ogłoszeniami w prasie;	-30 975 zł +30 975 zł
4. rozdz. 75023: Urzędy gmin	
- „wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta” przeniesienie środków z zakupu energii na zakup materiałów i wyposażenia i przeznaczenie ich na zakup oleju opałowego i wyposażenia do BOM;	-50 000 zł +50 000 zł
5. rozdz. 75095: Pozostała działalność:	
- przeniesienie środków z zadania „składki organizacyjne” po opłaceniu składki OWHC na zadanie „promocja miasta” z przeznaczeniem na ubezpieczenie i zakup biletu dla koordynatora z UM uczestniczącego w zjeździe Nowej Hany w Estonii;	-2 302 zł +2 302 zł
6. rozdz. 75411: Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:	
- „wydatki zadań zleconych” przeniesienie środków zaoszczędzonych na wynagrodzeniach (absencja chorobowa, wakaty) i przeznaczenie ich na wypłatę świadczeń (posiłki profilaktyczne, ekwiwalenty za pranie odzieży) dla funkcjonariuszy;	-13 745 zł +13 745 zł
7. rozdz. 75414: Obrona cywilna:	
- „wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej” przeniesienie środków po rozliczeniu kosztów usług i przeznaczenie ich na zakup masek przeciwgazowych, czujników syren alarmowych oraz na opłaty za ogrzewanie;	-1 500 zł +1 500 zł
8. rozdz. 75647: Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych:	
- „koszty poboru podatków” przeniesienie wydatków między paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową – zmniejszenie środków na wynagrodzenia z umów -zleceń za roznoszoną korespondencję, a zwiększenie na pochodne od umów-zleceń;	-2 700 zł +2 700 zł
9. rozdz. 85154: Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
a) „profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu”	
b) „obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”	
przeniesienie środków po rozliczeniu dotacji udzielonych stowarzyszeniom (-3.220zł) i kosztów zakupionych materiałów (-6.500zł) na zakup usług związanych z realizacją programów z zakresu profilaktyki (+9.720zł);	-9 720 zł +9 720 zł
10. rozdz. 85201: Placówki opiekuńczo-wychowawcze	
a) „utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych” przeniesienie środków zaoszczędzonych na wynagrodzeniach i pochodnych w związku z absencją chorobową pracowników oraz pozostających po rozliczeniu kosztów badań lekarskich, żywności,	-67 732 zł

korekcie naliczenia ZFŚS i przeznaczenie ich na zakup odzieży dla wychowanków, koszty ogrzewania i zakup usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem;	+67 732 zł
b) „usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych” przeniesienie środków po rozliczeniu świadczeń wypłacanych wychowankom opuszczającym placówki na zadania: „utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego” (r.85226) z przeznaczeniem na płace dla pracowników Ośrodka,	-32 000 zł
„utrzymanie DPS” (r.85202) na opłacenie rachunków za ogrzewanie	+7 000 zł
i „zasilki, pożyczki i pomoc w naturze” (r.85214, vide pkt 13) na zakup opału	+20 000 zł
i odzieży zimowej dla osób potrzebujących;	+5 000 zł
11. rozdz. 85202: Domy pomocy społecznej	
- „utrzymanie Domu Pomocy Społecznej” przeniesienie środków po rozliczeniu kosztów bieżących napraw, przejazdów służbowych, zakupu leków na zakup usług pozostałych: telekomunikacyjnych, MPO itp.;	-5 055 zł
	+5 055 zł
12. rozdz. 85203: Ośrodki wsparcia	
a) „utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn” przeniesienie środków po rozliczeniu ZFN, ZFŚS, kosztów ubezpieczeń na zakup środków czystości;	-945 zł
	+945 zł
b) „utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej” przeniesienie środków po rozliczeniu pochodnych od wynagrodzeń, ZFŚS, podatku od nieruchomości itp. na zakup odzieży roboczej i naprawę ogrodzenia;	-2 923 zł
	+2 923 zł
13. rozdz.85204: Rodziny zastępcze	
- „pomoc dla rodzin zastępczych” przeniesienie środków po rozliczeniu zadania (ograniczenie pomocy na podstawie rozporządzenia MPS z dn. 27.10.2004r.) na zadanie „zasilki, pożyczki i pomoc w naturze” (r.85214) i przeznaczenie ich na udzielenie świadczeń osobom potrzebującym – zakup opału i odzieży;	-45 000 zł
	+45 000 zł
14. rozdz. 85214: Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	
- „wydatki bieżące zadań zleconych” przeniesienie środków między paragrafami świadczeń: z ubezpieczeń społecznych na zasilki, zgodnie z rozliczeniem;	-7 416 zł
	+7 416 zł
15. rozdz. 85219: Ośrodki pomocy społecznej	
- „utrzymanie MOPR” przeniesienie środków po rozliczeniu kosztów ogrzewania, przejazdów służbowych, napraw oraz odpisów ZFŚS i składek i przeznaczenie ich na opłatę czynszu, usług telekomunikacyjnych i pocztowych;	-12 275 zł
	+12 275 zł
16. rozdz. 85305: Żłobki	
- „utrzymanie żłobków” przeniesienie środków po rozliczeniu kosztów ogrzewania i remontów oraz zaoszczędzonych w placach (planowana odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa wypłacone będą w styczniu 2005r.) i przeznaczenie ich na zakup środków czystości i uzupełnienie sprzętu kuchennego;	-32 900 zł
	+32 900 zł
17. rozdz. 85321: Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności:	
- „wydatki związane z funkcjonowaniem MZdsON” przeniesienie środków zaoszczędzonych na kosztach umów ze specjalistami opiniującymi wnioski i przeznaczenie ich na zakup szaf na akta i niszcarki biurowej;	-6 000 zł
	+6 000 zł
18. rozdz. 85333: Powiatowe urzędy pracy:	
- „utrzymanie PUP dla Miasta Torunia” przeniesienie środków po dokonanych rozliczeniach kosztów ogrzewania (18.700zł), udziału w seminarium dot. projektu Equal Liber (900zł) oraz zaoszczędzonych w wyniku absencji chorobowej (5.730zł), zastąpienia usług umów-zleceń zatrudnieniem w ramach robót publicznych (3.060zł) i refundacji z FP kosztów rozmów telefonicznych (6.500zł) i przeznaczenie ich na zakup wyposażenia dla nowych miejsc pracy (13.810zł), polimeryzację podłogi w hali	-34 890 zł
	+34 890 zł

obsługi interesantów (10.600zł), korektę naliczenia ZFŚS w związku z większym niż przewidywano zatrudnieniem w ramach robót publicznych (8.780zł) oraz opłaty za ubezpieczenie, przejazdy służbowe (1.700zł);

19. rozdz. 92195 : Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) „festiwale i imprezy kulturalne” przeniesienie środków pozostających po rozliczeniu dotacji i pochodnych od umów-zleceń i przeznaczenie ich na koszty ubezpieczenia oraz podróży służbowych związanych z organizacją Toruńskiego Festiwalu Książki; -2 500 zł
+2 500 zł

b) przeniesienie środków z zadania „stypendia artystyczne i nagrody” po rozliczeniu wydatków i przeznaczenie ich na zwrot kosztów delegacji zagranicznej gościa TFK w zadaniu „wydatki rzeczowe, usługi różne”; -1 000 zł
+1 000 zł

20. rozdz. 90095: Pozostała działalność

- „wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych” przeniesienie środków z zakupu usług i nagród na zakup materiałów i wyposażenia w celu realizacji zadania zgodnie z klasyfikacją budżetową -6 000 zł
+6 000 zł

21. dz. 801: Oświata i wychowanie:

a) zmniejszenie wydatków w zadaniach: -2 314 564 zł

rozdz.	nazwa	wynagrodzenia	inne	razem (zł)
	<i>dotacje dla szkół/przedszkoli niepublicznych, w tym dla:</i>			- 1 593 900
80101	szkół podstawowych		-26 517	-26 517
80104	przedszkoli		-715 273	-715 273
80104	oddziałów zerowych		-45 357	-45 357
80120	liceów niepublicznych		-364 300	-131 000
	liceów publicznych		233 300	
80123	liceów profil. niepublicznych		-200 200	-21 200
	liceów profil. publicznych		179 000	
80130	szkół zawodowych niepubl.		-1 699 553	-654 553
	szkół zawodowych publ.		1 045 000	
	<i>utrzymanie szkół, w tym:</i>	-417 041	16 403	-400 638
80102	podstawowych specjalnych	-48 975	7 178	-41 797
80111	gimnazjów specjalnych	-63 723	4 559	-59 164
80130	szkół zawodowych	-304 343	4 666	-299 677
80195	dotatki motywacyjne	-300 055	-5 911	-305 966
80195	utrzymanie basenów	-14 264	204	-14 060

b) zwiększenie wydatków w zadaniach:

+2 314 564zł

rozdz.	nazwa	wynagrodzenia	energia	inne	razem(zł)
80110	dot.dla gimnazjów niepublicz.			-761 600	
	dot. dla gimnazjów. publicz.			851 700	90 100
	<i>utrzymanie szkół, w tym:</i>	1 779 849	57 399	234 331	2 071 579
80101	podstawowych	84 362	-43 937	-19 020	20 505
80110	gimnazjów	-53 014	101 336	179 100	227 422
80120	liceów ogólnokształcących	1 326 534	0	31 567	1 358 101
80123	liceów profilowanych	5 563	0	15 500	21 063
80132	Zespołu Szkół Muzycznych	281 596	0	25 189	306 785
80134	szkół zawodowych specjal.	134 808	0	2 895	137 703

rozd.	nazwa	wynagrodzenia	energia	inne	razem(zł)
80104	<i>utrzymanie oddz. zerowych</i>	-149	0	1 423	1 274
80104	<i>dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych</i>	158 835	0	-8 835	150 000
80113	<i>koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych</i>			1 611	1611

Ogółem proponuje się przeniesienie kwoty 1.503.800zł z dotacji dla szkół niepublicznych (po dokonanych rozliczeniach liczby wychowanków/uczniów uczęszczających do tych placówek w roku szkolnym 2004/2005) i przeznaczenie jej na utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych i liceów ogólnokształcących prowadzonych przez GMT. Zwiększenie wydatków w ZSM wiąże się z utworzeniem klasy muzycznej II stopnia i zwiększeniem o 2 oddziały klas muzycznych I stopnia, co skutkuje wzrostem wynagrodzeń (7,5 etatów pedagogicznych) i kosztów zajęć pozalekcyjnych. Zwiększenie wydatków w liceach jest niezbędne z powodu niezaplanowania w budżecie podwyżek wynagrodzeń oraz wzrostu płac z tytułu awansu zawodowego nauczycieli, a także z tytułu wypłat nieperiodycznych (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) i wzrostu liczby godzin nauczania indywidualnego. Ponadto dokonano przeniesienia (810.764 zł) wydatków między poszczególnymi typami szkół prowadzonych przez GMT - proporcjonalnie do zmienionej liczby oddziałów i wysokości zatrudnienia w roku szkolnym 2004/05 oraz w ramach dotacji dla szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inne osoby prawne lub fizyczne (2.309 tys. zł) – zgodnie z typem szkół.

22. dz. 854: Edukacyjna opieka wychowawcza

a) zmniejszenie wydatków w zadaniach:

-105 571 zł

rozd.	nazwa	wynagrodzenia	energia	inne	razem(zł)
85406	<i>utrzymanie Por.Psych.-Pedag</i>	7 117	-18 517	-2 110	-13 510
85407	<i>utrzymanie placówek</i>	-26 922	-4 462	-5 311	-36 695
85410	<i>utrzymanie internatów</i>	-12 330	0	-43 036	-55 366

b) zwiększenie wydatków w zadaniach:

+105 571 zł

rozd.	nazwa	wynagrodzenia	energia	inne	razem(zł)
85401	<i>utrzymanie świetlic szkolnych</i>	59 816	0	-2 587	57 229
85403	<i>utrzymanie Specj. Ośrodka Szkol. - Wychowawczego</i>	-12 427	40 342	13 490	41 405
85417	<i>utrzymanie Szkol. Schron. Młodzieżowego</i>	6 560	0	377	6 937

Środki zaoszczędzone w wyniku zmiany siedziby Poradni P-P (udostępnienie pomieszczeń w SP23), mniejszej liczby grup w roku szkolnym 2004/05 na zajęciach w MDK i Domu Harcerza oraz zmian organizacyjnych w internatach funkcjonujących przy ZS Chemicznych i ZS Gastronomicznych (zmiana proporcji podziału kosztów), proponuje się przeznaczyć na wydatki związane z utworzeniem 2 świetlic: przy Gimnazjach nr 1 i 11, zagospodarowaniem nowego obiektu SOSz-W od 1.09.br. oraz wypłatą odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Magdalena Filsykowska-Kacprowicz

Skarbnik Miasta Torunia³²

mgr Bolesław Tymolewski

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski