

412
Zarządzenie Nr
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 30.11.2005 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2005.

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, Nr167, poz.1759 i z 2005r. Nr 172, poz.1441) 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, z 2004r. Nr 19, poz. 177 i nr 93, poz. 890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz.2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz.114, Nr 64 poz. 565) oraz § 16 pkt 3 uchwały nr 670/04 Rady Miasta Torunia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2005.

Prezydent Miasta Torunia
zarządza, co następuje:

§1. W uchwale nr 670/04 Rady Miasta Torunia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu miasta na rok 2005 oraz w zarządzeniu nr 10 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19 stycznia 2005r. w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta na rok 2005, łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta i planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zmienionych uchwałą :

Nr 752/05 Rady Miasta Torunia z dnia 28.04.2005r.

Nr 791/05 Rady Miasta Torunia z dnia 30.06.2005r.

Nr 816/05 Rady Miasta Torunia z dnia 21.07.2005r.

Nr 841/05 Rady Miasta Torunia z dnia 15.09.2005r.

Nr 883/05 Rady Miasta Torunia z dnia 10.11.2005r.

oraz zarządzeniem:

Nr 53 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 16.03.2005r.

Nr 109 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 18.05.2005r.

Nr 182 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 13.07.2005r.

Nr 313 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 07.09.2005r.

Nr 330 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 28.09.2005r.

Nr 355 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 26.10.2005r.

wprowadza się następujące zmiany:

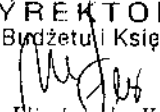
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę	350 756 zł
w tym:	
- dochody zadań własnych gminy zwiększa się o kwotę	735 260 zł
- dochody zadań zleconych gminy zmniejsza się o kwotę	15 671 zł
- dochody zadań własnych powiatu zwiększa się o kwotę	4 821 zł
- dochody zadań zleconych powiatu zmniejsza się o kwotę	373 654 zł
w związku z tym w §2 w/w uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	502 726 906 zł
zastępuje się kwotą	503 077 662 zł
z tego:	
pkt 1) dochody gminy w wysokości	373 358 947 zł
zastępuje się kwotą	374 078 536 zł
w tym:	
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	39 324 716 zł
zastępuje się kwotą	39 309 045 zł

- pkt 2) dochody powiatu w wysokości	129 367 959 zł
zastępuje się kwotą	128 999 126 zł
w tym:	
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	14 291 990 zł
zastępuje się kwotą	13 918 336 zł
zgodnie z załącznikami nr: 1,2,5 do niniejszego zarządzenia.	
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	350 756 zł
w tym:	
- wydatki własne gminy zwiększa się o kwotę	1 271 705 zł
- wydatki zadań zleconych gminy zmniejsza się o kwotę	15 671 zł
- wydatki własne powiatu zmniejsza się o kwotę	531 624 zł
- wydatki zadań zleconych powiatu zmniejsza się o kwotę	373 654 zł
w związku z tym w §3 w/w uchwały:	
wydatki budżetu miasta w wysokości	551 926 906 zł
zastępuje się kwotą	552 277 662 zł
z tego:	
pkt 1) wydatki gminy w wysokości	391 151 675 zł
zastępuje się kwotą	392 407 709 zł
w tym:	
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	39 324 716 zł
zastępuje się kwotą	39 309 045 zł
pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	160 775 231 zł
zastępuje się kwotą	159 869 953 zł
w tym:	
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	14 291 990 zł
zastępuje się kwotą	13 918 336 zł
zgodnie z załącznikami nr 3,4,6 do niniejszego zarządzenia.	
3. Przenosi się wydatki budżetu zgodnie z załącznikami nr 3,4,6 do niniejszego zarządzenia.	
4. Zwiększa się dochody i wydatki rachunku dochodów własnych	
w związku z tym :	
- w §11 w/w uchwały dotyczącym ustalenia przychodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej,	
w tym:	
pkt 5) Rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych	
a) kwotę dochodów w wysokości	8 670 734 zł
zastępuje się kwotą	8 715 734 zł
b) kwotę wydatków w wysokości	7 726 674 zł
zastępuje się kwotą	7 781 674 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia	

§2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,2,3,4,6,7,18 do uchwały nr 670/04 Rady Miasta Torunia z dnia 30.12.2004r. oraz w załącznikach od nr1 do nr 6 do zarządzenia nr 10 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19.01.2005r. – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 7 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.

30.11.2005
 DYREKTOR
 Wydziału Budżetu i Księgowość

 Magdalena Piśkowska-Kacprawicz

Nie wnoszą zastrzeżeń 2
 pod względem prawnym
 RADCA PRAWNY
 Grzegorz Góral
 Tr - 450

ezyten: Miasto Torunia

 Wiceminister Zarębski

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2005

zi

W załączniku nr 1 do uchwały nr 670 RMT z dn.30.12.04r. oraz w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 10 PMT z dn.19.01.05r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 494 000		+15 000	5 509 000	424 000	5 085 000	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 000		+15 000	139 000	124 000	15 000	
	2127	Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0		+15 000	15 000		15 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	419 321	+70 440	0	489 761	443 365	46 396	
80110		Gimnazja	15 194	0		15 194	15 194		
	0920	Wydział Edukacji i Sportu	10 494	-8 194		2 300	2 300		
	2707	Pozostałe odsetki	0	+8 194		8 194	8 194		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0			8 194	8 194		
80130		Szkoły zawodowe	21 124		0	21 124		21 124	
		Wydział Edukacji i Sportu							
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 624		-13 624	0			
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0		+13 624	13 624		13 624	
80195		Pozostała działalność	17 780	+70 440		88 220	84 720	3 500	
		Wydział Edukacji i Sportu							
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	+50 000		50 000	50 000		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 280	+20 440		34 720	34 720		
852		POMOC SPOLECZNA	9 559 304	+392 518		9 951 822	5 650 634	4 301 188	
85203		Ośrodki wsparcia	92 000	+62 000		154 000	154 000		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	+62 000		62 000	62 000		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 868 997	+125 518		1 994 515	1 994 515		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 805 700	+125 518		1 931 218	1 931 218		

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	75 000	+55 000		130 000	130 000	
	2030	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000	+55 000		130 000	130 000	
85295		Pozostała działalność	1 045 000	+150 000		1 195 000	1 195 000	
	2030	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 045 000	+150 000		1 195 000	1 195 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 837 217	+272 302	-10 179	2 099 340	1 002 224	1 097 116
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	212 600		-10 179	202 421		202 421
	2320	Wydział Edukacji i Sportu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000		-10 179	199 821		199 821
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 522 457	+272 302		1 794 759	902 024	892 735
	2030	Wydział Świadczeń Rodzinnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	629 722	+272 302		902 024	902 024	
		Razem:	449 110 200	+735 260	+4 821	449 850 281	334 769 491	115 080 790

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2005

W załączniku nr 2 do uchwały nr 670 RMT z dn. 30.12.04r. oraz w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 10 PMT z dn. 19.01.05r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	728 036		+24 336	752 372		752 372	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	728 036		+24 336	752 372		752 372	
	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	728 036		+24 336	752 372		752 372	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 962 000		+29 400	9 991 400		9 991 400	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 962 000		+29 400	9 991 400		9 991 400	
	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	8 762 000		+29 400	8 791 400		8 791 400	
851		OCHRONA ZDROWIA	2 569 244	+6 732	-436 390	2 139 586	8 976	2 130 610	
85141		Ratownictwo medyczne	0		+55 000	55 000		55 000	
	2110	Wydział Ochrony Ludności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0		+55 000	55 000		55 000	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 567 000		-491 390	2 075 610		2 075 610	
	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	60 000		-7 018	52 982		52 982	
	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	2 507 000		-484 372	2 022 628		2 022 628	
85195		Pozostała działalność	2 244	+6 732		8 976	8 976	8 976	
	2010	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 244	+6 732		8 976		8 976	
852		POMOC SPOŁECZNA	37 730 537	-22 403		37 708 134	37 686 634	21 500	
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 369 500	-22 403		2 347 097	2 347 097	2 347 097	
	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	2 369 500	-22 403		2 347 097		2 347 097	

Łon

Łon

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	201 684		+9 000	210 684		210 684	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	164 000		+7 000	171 000		171 000	
	2110	Wydział Organizacyjny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 475		+4 000	79 475		79 475	
	2110	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Orzekania o Niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 525		+3 000	91 525		91 525	
85334		Pomoc dla repatriantów	37 684		+2 000	39 684		39 684	
	2110	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 684		+2 000	39 684		39 684	
Razem:			53 616 706	-15 671	-373 654	53 227 381	39 309 045	13 918 336	

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2005

W załączniku nr 3 do uchwały nr 670 RMT z dn.30.12.04r. oraz w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 10 PMT z dn.19.01.05r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63 889 100	+40 220	-40 220	63 889 100	40 356 386	23 532 714	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23 572 934		-40 220	23 532 714		23 532 714	
		Miejski Zarząd Dróg							
4260		Zakup energii	180 000		+7 000	187 000		187 000	
4270		Zakup usług remontowych	6 551 134		-76 720	6 474 414		6 474 414	
4300		Zakup usług pozostałych	2 829 000		+29 500	2 858 500		2 858 500	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 006 000		+1 000 000	5 006 000		5 006 000	
6053		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000		-1 250 000	0		0	
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 562 000		+180 000	3 742 000		3 742 000	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 000		+70 000	1 258 000		1 258 000	
		MZD / WGN							
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		+226 000	226 000		226 000	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000		-226 000	599 000		599 000	
		MZD / WIS							
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		+1 000 000	1 000 000		1 000 000	
6053		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000		-1 000 000	0		0	
60016		Drogi publiczne gminne	30 482 666	+40 220		30 522 886	30 522 886		
		Miejski Zarząd Dróg							
4270		Zakup usług remontowych	5 109 466	-9 780		5 099 686	5 099 686	17 800	
4300		Zakup usług pozostałych	2 530 600	+50 000		2 580 600	2 580 600	1 854 000	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 971 000	+8 000 000		12 971 000	12 971 000	330 500	
6053		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000	-8 000 000		0	0	43 000	
60095		Pozostała działalność	3 333 500	0		3 333 500	3 333 500	11 000	
		Miejski Zarząd Dróg							
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	+14 600		17 800	17 800	130 800	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 000	-11 000		1 854 000	1 854 000	45 000	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	350 500	-20 000		330 500	330 500	11 000	
4120		Składki na Fundusz Pracy	46 400	-3 400		43 000	43 000	130 800	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	-1 000		11 000	11 000	45 000	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 900	+19 900		130 800	130 800		
4260		Zakup energii	44 000	+1 000		45 000	45 000		

[Signature]

[Signature]

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	-1 100		1 600	1 600	
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 800	+2 000		29 800	29 800	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000	-1 000		26 000	26 000	
630	TURYSTYKA		1 085 000	0	0	1 085 000	805 000	280 000
63001	Ośrodki informacji turystycznej		280 000	0	0	280 000	280 000	
		<i>Wydział Informacji, Promocji i Turystyki</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 800		-917	134 883		134 883
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 450		-436	26 014		26 014
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600		-99	3 501		3 501
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		-190	310		310
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200		-1 207	16 993		16 993
	4260	Zakup energii	7 000		-793	6 207		6 207
	4270	Zakup usług remontowych	400		-290	110		110
	4300	Zakup usług pozostałych	59 104		+4 826	63 930		63 930
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200		-217	2 983		2 983
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		-508	992		992
	4480	Podatek od nieruchomości	950		-169	781		781
63095	Pozostała działalność		701 000	0	0	701 000	701 000	
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		-600	2 400		2 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 160		+1 200	6 360		6 360
	4430	Różne opłaty i składki	1 000		-600	400		400
		<i>Wydział Informacji, Promocji i Turystyki</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500		-300	200		200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500		-500	0		0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000		+6 300	126 300		126 300
	4300	Zakup usług pozostałych	376 868		-3 500	373 368		373 368
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		-1 000	0		0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000		-1 000	0		0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 374 000	0	0	1 374 000	1 194 000	180 000
71003	Biura planowania przestrzennego		1 168 000	0	0	1 168 000	1 168 000	
		<i>Miejska Pracownia Urbanistyczna</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 050		-28 050	746 000		746 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 500		-11 500	135 000		135 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 250		-1 750	19 500		19 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 935		+39 820	67 755		67 755
	4270	Zakup usług remontowych	4 000		+2 000	6 000		6 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600		-220	380		380

[Signature]

[Signature]

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	+500		5 500	5 500		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 660	-800		12 860	12 860		
71015		Nadzór budowlany	180 000		0	180 000	180 000		180 000
	4280	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego							
	4410	Zakup usług zdrowotnych	375		-126	249			249
		Podróże służbowe krajowe	0		+126	126			126
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 730 790	0	+15 000	32 745 790	29 610 790		3 135 000
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	680 000	0		680 000	680 000		
	3030	Biuro Rady Miasta	525 000	-10 000		515 000	515 000		
	4170	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	-4 000		11 000	11 000		
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500	+13 400		38 900	38 900		
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-1 400		600	600		
	4300	Zakup usług remontowych	86 000	-8 000		78 000	78 000		
	4420	Zakup usług pozostałych	25 000	+10 000		35 000	35 000		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 740 000	0	+15 000	26 755 000	26 740 000		15 000
	4110	Wydział Organizacyjny	2 354 631	-105 400		2 249 231	2 249 231		
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 970	-30 000		314 970	314 970		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000	+400		14 400	14 400		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 000	-32 000		183 000	183 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565 000	+62 000		627 000	627 000		
	4260	Zakup energii	520 000	+20 000		540 000	540 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 077 898	+68 700		2 146 598	2 146 598		
	4410	Podróże służbowe krajowe	133 305	+15 000		148 305	148 305		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	50 000	+16 800		66 800	66 800		
	4430	Różne opłaty i składki	59 100	-15 500		43 600	43 600		
	4177	Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich	0		+3 000	3 000			3 000
	4307	Wynagrodzenia bezosobowe	0		+12 000	12 000			12 000
75095		Zakup usług pozostałych	2 190 790	0		2 190 790	2 190 790		
	4110	Wydział Informacji, Promocji i Turystyki	500	-482		18	18		
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	-500		0	0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	+2 542		10 542	10 542		
	4260	Zakup energii	1 000	-560		440	440		
	4300	Zakup usług pozostałych	321 690	+2 971		324 661	324 661		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	-1 000		0	0		

[Signature]

[Signature]

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	-2 971		1 029	1 029		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 761 780	0		7 761 780	6 451 780		1 310 000
75414		Obrona cywilna	45 000	0		45 000	45 000		
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	+5 400		12 900	12 900		12 900
	4260	Zakup energii	8 000	-3 000		5 000	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	-2 400		2 100	2 100		2 100
75416		Straż Miejska	4 220 000	0		4 220 000	4 220 000		
		<i>Straż Miejska</i>							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 565	-3 245		166 320	166 320		166 320
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 692 535	-29 030		2 663 505	2 663 505		2 663 505
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 091	-5 320		503 771	503 771		503 771
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 053	-650		67 403	67 403		67 403
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 624	-300		31 324	31 324		31 324
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	+3 000		16 000	16 000		16 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000	+32 484		136 484	136 484		136 484
	4260	Zakup energii	27 500	-2 400		25 100	25 100		25 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 236	-500		18 736	18 736		18 736
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000	+7 212		137 212	137 212		137 212
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	-150		1 350	1 350		1 350
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 275	-601		77 674	77 674		77 674
	4580	Pozostałe odsetki	500	-500		0	0		0
75495		Pozostała działalność	2 019 280	0		2 019 280	2 019 280		
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>							
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	8 000	-6 700		1 300	1 300		1 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	+18 400		29 900	29 900		29 900
	4220	Zakup środków żywności	2 500	-1 700		800	800		800
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	-10 000		40 000	40 000		40 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	196 370 711	+430 718		196 380 972	115 535 564		80 845 408
80101		Szkoły podstawowe	56 472 964	+362 162		56 835 126	56 835 126		
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 547 807	+395 387		31 943 194	31 943 194		31 943 194
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 536 132	-360		2 535 772	2 535 772		2 535 772
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 054 216	-23 377		6 030 839	6 030 839		6 030 839
	4120	Składki na Fundusz Pracy	835 371	-6 126		829 245	829 245		829 245
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 900	-13 053		17 847	17 847		17 847
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 500	-18 875		418 625	418 625		418 625
	4270	Zakup usług remontowych	72 000	+12 100		84 100	84 100		84 100

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	Zakup usług pozostałych	539 518	-9 788		529 730	529 730	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	35 100	-1 987		33 113	33 113	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 128 000	+28 241		2 156 241	2 156 241	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 576 548		+19 455	4 596 003		4 596 003
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500	-2 530		6 970		6 970
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 049 364	+47 672		3 097 036		3 097 036
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 935	+5 335		577 270		577 270
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 468	-1 768		75 700		75 700
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 800	-4 800		8 000		8 000
	4250	Zakup energii	167 000	+7 698		174 698		174 698
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500	+4 800		19 300		19 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 500	-36 952		158 548		158 548
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	885 970	-11 056		874 914	874 914	
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 800	-8 395		632 405	632 405	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 700	-2 321		112 379	112 379	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200	-340		14 860	14 860	
80110		Gimnazja	31 497 779	+102 331		31 600 110	31 600 110	
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 461 024	+165 911		20 626 935	20 626 935	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 882 822	-32 184		3 850 638	3 850 638	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	535 089	-2 300		532 789	532 789	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 082	-7 647		12 435	12 435	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000	-22 000		129 000	129 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	382 100	-13 164		368 936	368 936	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 940	-3 329		15 611	15 611	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 410 000	+17 044		1 427 044	1 427 044	
80111		Gimnazja specjalne	2 411 850	+35 425		2 447 275	2 447 275	
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	-1 504		3 996		3 996
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 000	+48 564		1 703 564		1 703 564
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000	-58		131 942		131 942
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 500	-4 713		307 787		307 787
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 500	-2 717		41 783		41 783
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-5 000		0		0
	4260	Zakup energii	65 000	+1 780		66 780		66 780
	4270	Zakup usług remontowych	500	-500		0		0

Łoj

Wojcik

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500		+3 660	29 160		29 160
	4410	Podróże służbowe krajowe	500		-400	100		100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000		-3 687	91 313		91 313
80113		Dowożenie uczniów do szkół	182 000	0		182 000	182 000	
	4210	Wydział Edukacji i Sportu	31 000	+3 000		34 000	34 000	
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000	-3 000		138 000	138 000	
80120		Licea ogólnokształcące	29 091 262		-316 085	28 775 177		28 775 177
	4010	Wydział Edukacji i Sportu	18 816 660		-23 653	18 793 007		18 793 007
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 900		-136	1 447 764		1 447 764
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 535 785		-26 479	3 509 306		3 509 306
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 620		-3 253	483 367		483 367
	4140	Składki na Fundusz Pracy	21 300		-5 242	16 058		16 058
	4210	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 000		-55 787	99 213		99 213
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	1 678 000		-129 204	1 548 796		1 548 796
	4300	Zakup energii	378 119		-89 760	288 359		288 359
	4350	Zakup usług pozostałych	88 630		-2 246	86 384		86 384
	4440	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 205 000		+19 675	1 224 675		1 224 675
80123		Licea profilowane	1 252 299		0	1 252 299		1 252 299
	4110	Wydział Edukacji i Sportu	122 000		+710	122 710		122 710
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000		-710	15 290		15 290
80130		Szkoły zawodowe	27 317 401		-153 388	27 164 013		27 164 013
	4010	Wydział Edukacji i Sportu	15 699 384		+195 285	15 894 669		15 894 669
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 082		-4 119	1 322 963		1 322 963
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 067 687		-165 039	2 902 648		2 902 648
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 844		-21 908	397 936		397 936
	4140	Składki na Fundusz Pracy	32 700		-11 759	20 941		20 941
	4210	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000		-10 000	90 000		90 000
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	1 411 000		-78 519	1 332 481		1 332 481
	4300	Zakup energii	243 690		-41 273	202 417		202 417
	4350	Zakup usług pozostałych	51 130		-3 999	47 131		47 131
	4440	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 064 000		-12 057	1 051 943		1 051 943
80132		Szkoły artystyczne	5 980 165		+78 348	6 058 513	1 000 000	5 058 513
	4010	Wydział Edukacji i Sportu	3 567 546		+26 250	3 593 796		3 593 796

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 452		+35 554	662 006		662 006
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 352		+3 988	91 340		91 340
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 000		+12 556	254 556		254 556
		Szkoly zawodowe specjalne	132 660		-3 118	129 542		129 542
	3020	Wydział Edukacji i Sportu	300		-175	125		125
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 400		-1 013	97 387		97 387
80146	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000		-1 000	16 000		16 000
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200		-30	2 170		2 170
	4240	Składki na Fundusz Pracy	1 500		-900	600		600
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	734 000		-33 956	730 565		367 821
		Wydział Edukacji i Sportu	105 300		+3 100	103 890		47 990
80195	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300	-4 510	-1 582	10 020	4 202	5 818
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500	-698	-138	19 852	8 990	10 862
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900	-1 510	+13	2 763	1 250	1 513
	4170	Składki na Fundusz Pracy	2 374	-150	+276	2 850	200	2 650
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000	+200	+28 481	138 834	75 353	63 481
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	423 276	+25 353	+28 481	371 006	183 486	187 520
		Zakup usług pozostałych		+11 836	-64 106			
		Pozostała działalność	14 514 798	-53 240	-47 138	14 414 420	8 894 045	5 520 375
	3040	Wydział Edukacji i Sportu	69 600			60 100	60 100	42 080
	3240	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	45 680	-9 500	-3 600	42 080		
	4010	Stypendia dla uczniów	3 960 556	-19 048	-28 864	3 912 644	2 357 595	1 555 049
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 192	-13 153	-13 901	748 138	449 807	298 331	
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 162	-2 383	-773	103 006	61 484	41 522	
4170	Składki na Fundusz Pracy	41 800	+800		42 600	42 600	14 866	
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	74 011	-8 968	+74	65 117	50 251	1 174 345	
4270	Zakup materiałów i wyposażenia	2 168 500	-1 932	-74	2 166 494	992 149	10 000	
4300	Zakup usług remontowych	356 942	+8 094		365 036	355 036		
4430	Zakup usług pozostałych	235 000	-8 150		226 850	226 850		
4440	Różne opłaty i składki	1 004 645	+1 000		1 005 645	516 530	489 115	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
851		OCHRONA ZDROWIA	10 569 500	0		10 569 500	10 494 500	75 000
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	505 000	-2 500		502 500	502 500	
4300		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	5 000	-2 500		2 500	2 500	
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 003 939	0		1 003 939	1 003 939	

Handwritten signature

Handwritten signature

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	-464		36	36	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 967	-614		7 353	7 353	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 958	+5 000		6 958	6 958	
	4260	Zakup energii	420	-23		397	397	
	4300	Zakup usług pozostałych	77 059	-3 885		73 174	73 174	
	4430	Różne opłaty i składki	350	-14		336	336	
85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	20 000	0		20 000	20 000	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 800	-829		971	971	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-230		770	770	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 840	+1 059		8 899	8 899	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 650 000	0		2 650 000	2 575 000	75 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	20 140	+13 129		33 269	33 269	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	-6 400		33 600	33 600	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 445	-2 500		4 945	4 945	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	287 696	+4 500		292 196	292 196	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000	-1 500		71 500	71 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	647 976	-3 500		644 476	644 476	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	-1 300		700	700	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	-1 000		0	0	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	-1 429		571	571	
85195		Pozostała działalność	728 561	+2 500		731 061	731 061	
	4300	Zakup usług pozostałych	395 921	+2 500		398 421	398 421	
852		POMOC SPOŁECZNA	44 461 856	+456 518		44 854 374	27 913 239	16 941 135
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 491 191	+10 000		8 501 191		8 501 191
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 600	-11 846		13 754	13 754	
	3110	Świadczenia społeczne	442 460	+140		442 600	442 600	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 785 200	+37 272		3 822 472	3 822 472	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 764	-640		288 124	288 124	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 300	-9 449		686 851	686 851	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 700	-742		93 958	93 958	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 431	+50 478		442 909	442 909	
	4220	Zakup środków żywności	464 000	-3 200		460 800	460 800	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	-821		1 179	1 179	
	4260	Zakup energii	439 500	-51 900		387 600	387 600	

Handwritten signature

Handwritten signature

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4270	Zakup usług remontowych	46 000		+3 000	49 000		49 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000		-1 254	2 746		2 746	
	4300	Zakup usług pozostałych	232 201		+9 500	241 701		241 701	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 453		-1 837	7 616		7 616	
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500		-138	13 362		13 362	
	4430	Różne opłaty i składki	17 800		-3 596	14 204		14 204	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 897		-4 664	176 233		176 233	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 677		-64	2 613		2 613	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 355		-239	16 116		16 116	
85202		Domy pomocy społecznej	3 840 744	+20 000		3 860 744	760 000	3 100 744	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	740 000	+20 000		760 000	760 000		
85203		Ośrodki wsparcia	1 155 000	+62 000		1 217 000	1 217 000		
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	46 950	-49		46 901	46 901		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 600	-300		103 300	103 300		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300	-90		14 210	14 210		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900	-200		9 700	9 700		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 713	+73 083		121 796	121 796		
	4220	Zakup środków żywności	140 000	-2 975		137 025	137 025		
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 320	-400		920	920		
	4260	Zakup energii	74 500	-5 500		69 000	69 000		
	4270	Zakup usług remontowych	7 350	-464		6 886	6 886		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	-142		858	858		
	4300	Zakup usług pozostałych	116 891	-761		116 130	116 130		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 961	+19		2 980	2 980		
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	+83		883	883		
	4430	Różne opłaty i składki	4 200	-270		3 930	3 930		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 048	-34		19 014	19 014		
85204		Rodziny zastępcze	4 123 200		-74 000	4 049 200		4 049 200	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	3110	Świadczenia społeczne	3 891 500		-58 160	3 833 340	3 833 340	3 833 340	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 030		-3 435	19 595	19 595	19 595	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 230		-520	2 710	2 710	2 710	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000		-11 885	123 115	123 115	123 115	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 811 002	+125 518		4 936 520	4 086 520	850 000	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500	+926		34 426	34 426	34 426	

Łary

Łary

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 236 450	+108 000		3 344 450	2 683 850	660 600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 650	-573		259 077	207 377	51 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 200	+800		82 000	67 000	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500	+17 518		59 018	59 018	
	4260	Zakup energii	80 000	-6 000		74 000	74 000	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	+396		15 396	15 396	
	4300	Zakup usług pozostałych	232 940	+3 525		236 465	236 465	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 060	-128		3 932	3 932	
	4430	Różne opłaty i składki	4 100	+1 400		5 500	5 500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 700	+72		100 772	86 072	14 700
	4480	Podatek od nieruchomości	11 500	-383		11 117	11 117	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200	-35		2 165	2 165	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	75 000	+55 000		130 000	130 000	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	+23 000		52 000	52 000	
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0	+500		500	500	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	+28 500		68 500	68 500	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	+3 000		9 000	9 000	
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	420 000	0		420 000	420 000	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000	-4 575		259 425		259 425
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	-1 128		48 872		48 872
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700	+57		6 757		6 757
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	+1 000		2 500		2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	+3 198		15 198		15 198
	4260	Zakup energii	6 000	-1 000		5 000		5 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	-753		247		247
	4300	Zakup usług pozostałych	34 932	+2 001		36 933		36 933
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710	-385		325		325
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	+2 500		7 500		7 500
	4430	Różne opłaty i składki	500	-500		0		0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 600	-415		1 185		1 185
85295		Pozostała działalność	2 550 000	+194 000		2 744 000	2 724 000	20 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	2 225 000	+198 000		2 423 000	2 423 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	-4 000		21 000	21 000	

Handwritten signature

Handwritten signature

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 954 619	0	0	4 954 619	2 490 000	2 464 619
85305		Żłobki	2 490 000	0	0	2 490 000	2 490 000	
	4110	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Składki na ubezpieczenia społeczne	250 600	-4 310		246 290	246 290	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 900	-820		34 080	34 080	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 098	+17 718		57 816	57 816	
	4220	Zakup środków żywności	105 500	+1 180		106 680	106 680	
	4260	Zakup energii	137 600	-9 300		128 300	128 300	
	4270	Zakup usług remontowych	8 989	-800		8 189	8 189	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	-480		3 520	3 520	
	4300	Zakup usług pozostałych	43 637	-2 100		41 537	41 537	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 519	-400		1 119	1 119	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 330	-600		1 730	1 730	
	4430	Różne opłaty i składki	4 219	-88		4 131	4 131	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181 100		0	181 100	181 100	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		+7 000	11 000		11 000
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500		-6 000	37 500		37 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250		-1 000	250		250
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 283 519		0	2 283 519		2 283 519
		Powiatowy Urząd Pracy						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200		+100	300		300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 242		+1 410	264 652		264 652
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 110		+177	43 287		43 287
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 909		-131	48 778		48 778
	4260	Zakup energii	64 360		-2 500	61 860		61 860
	4300	Zakup usług pozostałych	56 100		+1 000	57 100		57 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000		-2 800	6 200		6 200
	4430	Różne opłaty i składki	6 000		-300	5 700		5 700
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 600		+3 044	56 644		56 644
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 486 829	+344 249	-21 947	15 809 131	6 269 380	9 539 751
85401		Świetlice szkolne	5 453 709	+71 947	-6 059	5 519 597	5 267 156	252 441
		Wydział Edukacji i Sportu						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 969 690	+70 134	-3 596	4 036 228	3 848 824	187 404
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 100	+3 813	-2 267	741 646	707 813	33 833
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 000	+1 111	-196	102 915	98 111	4 804
	4260	Zakup energii	1 500	-1 200		300	300	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	-5 600		6 400	6 400	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 000	+3 688		277 689	266 689	11 000
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 707 961		-37 966	1 669 995		1 669 995
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 932		-3 603	1 186 329		1 186 329
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 617		-10 179	219 438		219 438
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 084		-1 021	30 063		30 063
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		-5 000	0		
	4260	Zakup energii	23 000		-7 150	15 850		15 850
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500		-893	607		607
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000		-5 800	23 200		23 200
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000		-4 320	2 680		2 680
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 694 297		+42 745	1 737 042		1 737 042
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 364		-3 816	1 129 548		1 129 548
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 735		+580	215 315		215 315
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 168		+498	29 666		29 666
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500		-898	3 602		3 602
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500		+36 498	52 998		52 998
	4260	Zakup energii	67 000		+7 635	74 635		74 635
	4270	Zakup usług remontowych	4 000		-500	3 500		3 500
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000		+938	47 938		47 938
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 740		-628	3 112		3 112
	4410	Podróże służbowe krajowe	500		-118	382		382
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000		+2 556	77 556		77 556
85410		Internaty i bursy szkolne	4 041 709		-20 667	4 021 042		4 021 042
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098 600		-11 184	2 087 416		2 087 416
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 400		-4 033	370 367		370 367
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 750		-500	53 250		53 250
	4260	Zakup energii	667 000		-4 950	662 050		662 050
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 522 859		+272 302	1 795 161		893 137
		<i>Wydział Świadczeń Rodzinnych</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	31 222		+13 615	44 837		44 837
	3240	Stypendia dla uczniów	598 500		+258 687	857 187		857 187
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 092 070		0	55 092 070		55 092 070
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 750 000		0	1 750 000		1 750 000
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>						

Łoy

[Signature]

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4270	Zakup usług remontowych	148 500	-15 180		133 320	133 320		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 589 600	+15 180		1 604 780	1 604 780		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 135 000	0		5 135 000	5 135 000		
	4210	Wydział Gospodarki Komunalnej Zakup materiałów i wyposażenia	0	+12 000		12 000	12 000		
	4260	Zakup energii	182 000	-22 000		160 000	160 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	0	+10 000		10 000	10 000		
90095		Pozostała działalność	3 219 500	0		3 219 500	3 219 500		
	4210	Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+3 800		8 800	8 800		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	-3 800		1 200	1 200		
	4300	Wydział Edukacji i Sportu Zakup usług pozostałych	0	+17 000		17 000	17 000		
	4270	Wydział Gospodarki Komunalnej Zakup usług remontowych	151 500	-48 000		103 500	103 500		
	4300	Zakup usług pozostałych	222 000	+14 500		236 500	236 500		
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	+1 500		3 500	3 500		
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	73 000	+15 000		88 000	88 000		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+28 000		28 000	28 000		
	6050	Wydział Inwestycji i Remontów Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 500	-28 000		1 699 500	1 699 500		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 838 212	0		16 838 212	12 099 012	4 739 200	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 125 000	0		2 125 000	2 125 000		
	4110	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	-1 000		6 000	6 000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	+8 970		88 970	88 970		
	4300	Zakup usług pozostałych	137 970	-7 970		130 000	130 000		
92195		Pozostała działalność	1 877 012	0		1 877 012	1 645 912	231 100	
	3040	Wydział Informacji, Promocji i Turystyki Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	56 600	+700		57 300	57 300		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	-500		0	0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	-500		0	0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	+2 000		32 000	32 000		
	4260	Zakup energii	4 000	-1 000		3 000	3 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	234 520	+1 300		235 820	235 820		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	-2 000		0	0		
		Wydział Kultury							

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiana		Plan 2005 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	27 000	-2 000		25 000	25 000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 200	+7 500		108 700	55 000	53 700	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700	-4 000		33 700	21 500	12 200	
	4260	Zakup energii	1 500	-700		800	800		
	4300	Zakup usług pozostałych	351 892	-2 000		349 892	314 692	35 200	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	-500		0			
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	+1 700		2 700	2 700		
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	580 000	0		580 000	580 000		
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	580 000	0		580 000	580 000		
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	-124		2 276	2 276		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 550	-60		69 490	69 490		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 520	-50		9 470	9 470		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 638	-300		22 338	22 338		
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000	+100		2 100	2 100		
	4260	Zakup energii	17 000	+1 000		18 000	18 000		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	-28		272	272		
	4300	Zakup usług pozostałych	26 723	+395		27 118	27 118		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	-700		0	0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	-233		1 867	1 867		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12 171 000	0		12 171 000	11 983 000	188 000	
92695		Pozostała działalność	862 040	0		862 040	862 040		
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850	+450		11 300	11 300		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	-100		900	900		
	4430	Różne opłaty i składki	11 300	-350		10 950	10 950		
		Razem:	498 310 200	+1 271 705	-531 624	499 050 281	353 098 664	145 951 617	

Lucyja

Łoj

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECANYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2005

W załączniku nr 4 do uchwały nr 670 RMT z dn.30.12.04r. oraz w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 10 PMT z dn.19.01.05r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	728 036		+24 336	752 372		752 372	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	728 036		+24 336	752 372		752 372	
	4170	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 700		+2 164	3 864		3 864	
	4300	Wynagrodzenia bezosobowe	65 468		-3 233	62 235		62 235	
	4430	Zakup usług pozostałych	2 900		-865	2 035		2 035	
	4590	Różne opłaty i składki	114 843		+26 270	141 113		141 113	
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	294 550		0	294 550		294 550	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	240 000		0	240 000		240 000	
71015		Nadzór budowlany	240 000		0	240 000		240 000	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	23 130		-53	23 077		23 077	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 564		+62	4 626		4 626	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 304		-9	3 295		3 295	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	828 635	0		828 635	828 635		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	310 948	0		310 948	310 948		
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	310 948	0		310 948	310 948		
		Wydział Organizacyjny	9 150	+3 731		12 881	12 881		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250	+610		1 860	1 860		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000	+42 521		92 521	92 521		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500	-22 188		13 312	13 312		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 568	-24 674		12 894	12 894		
	4300	Zakup usług pozostałych	9 962 000		+29 400	9 991 400	9 991 400		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	9 962 000		+29 400	9 991 400	9 991 400		
75411		Komendy powiatowe Straży Pożarnej	9 962 000		+29 400	9 991 400	9 991 400		
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0		+400	400	400		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	662 784		+11 776	674 560	674 560		
	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	52 840		-7 000	45 840	45 840		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 880		-8 100	64 780	64 780		
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	5 826 000		+25 872	5 851 872	5 851 872		
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	204 640		+1 333	205 973	205 973		
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy							

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4070	Dodatkowe wyposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	480 400		-25 872	454 528		454 528
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700		+3 957	33 657		33 657
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330		-439	2 891		2 891
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	462 316		+7 416	469 732		469 732
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 117		+15 500	439 617		439 617
	4220	Zakup środków żywności	3 500		-443	3 057		3 057
	4300	Zakup usług pozostałych	99 151		+5 000	104 151		104 151
851		OCHRONA ZDROWIA	2 569 244	+6 732	-436 390	2 139 586	8 976	2 130 610
85141		Ratownictwo medyczne	0		+55 000	55 000		55 000
		Wydział Ochrony Ludności						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		+27 200	27 200		27 200
	4260	Zakup energii	0		+9 000	9 000		9 000
	4270	Zakup usług remontowych	0		+3 800	3 800		3 800
	4300	Zakup usług pozostałych	0		+15 000	15 000		15 000
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 567 000		-491 390	2 075 610		2 075 610
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000		-7 018	52 982		52 982
		Powiatowy Urząd Pracy						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 507 000		-484 372	2 022 628		2 022 628
85195		Pozostała działalność	2 244	+6 732		8 976	8 976	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+6 392		6 392	6 392	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+1 133		1 133	1 133	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	+157		157	157	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+326		326	326	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	+152		152	152	
		Wydział Organizacyjny						
	4300	Zakup usług pozostałych	0	+816		816	816	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 244	-2 244		0		
852		POMOC SPOŁECZNA	37 730 537	-22 403		37 708 134	37 686 634	21 500
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 316 037	0		34 316 037	34 294 537	21 500
		Wydział Organizacyjny						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	+30 000		90 000	90 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	127 866	-30 000		97 866	97 866	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz skłádki na ubezpieczenia społeczne	2 369 500	-22 403		2 347 097	2 347 097	
	3110	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Świadczenia społeczne	2 369 500	-30 000		2 339 500	2 339 500	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	+7 597		7 597	7 597	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	201 684		+9 000	210 684		210 684
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	164 000		+7 000	171 000		171 000
	4010	Wydział Organizacyjny Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 125		+3 342	61 467		61 467
	4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	10 865		+576	11 441		11 441
	4120	Skłádki na Fundusz Pracy	1 545		+82	1 627		1 627
	4170	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespól ds Orzekania o Niepełnosprawności	45 000		-7 000	38 000		38 000
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500		+3 000	5 500		5 500
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	41 025		+7 000	48 025		48 025
85334		Pomoc dla repatriantów	37 684		+2 000	39 684		39 684
	4300	Powiatowy Urząd Pracy Zakup usług pozostałych	4 800		+2 000	6 800		6 800
		Razem:	53 616 706	-15 671	-373 654	53 227 381	39 309 045	13 918 336

[Signature]

[Signature]

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2005

W załączniku nr 6 do uchwały nr 670 RMT z dn. 30.12.04r. oraz w załączniku nr 5 do zarządzenia nr 10 PMT z dn. 19.01.05r. wprowadza się następujące zmiany.

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2005	
					4	5
1	2	3				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 494 000	+15 000	5 509 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 000	+15 000	139 000	
		Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich				
		dotacja MEIN na kampanię pn. "Europejska debata publiczna"	0	+15 000	15 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		419 321	+70 440	489 761	
		Pozostała działalność	17 780	+70 440	88 220	
	80195	Wydział Edukacji i Sportu				
		dotacje celowe na zadania własne gminy	14 280	+20 440	34 720	
		dotacje na prowadzenie CIM	0	+50 000	50 000	
852	POMOC SPOLECZNA		9 559 304	+392 518	9 951 822	
		Ośrodki wsparcia	92 000	+62 000	154 000	
	85203	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	0	+62 000	62 000	
		dotacje celowe na utrzymanie ośrodków wsparcia	1 868 997	+125 518	1 994 515	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				
		dotacja wojewody na utrzymanie MOPR	1 805 700	+125 518	1 931 218	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	75 000	+55 000	130 000	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				
		dotacja celowa na utrzymanie ośrodków i punktów interwencji kryzysowej	75 000	+55 000	130 000	
	85295	Pozostała działalność	1 045 000	+150 000	1 195 000	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				
		dotacja celowa na program "Posilek dla potrzebujących"	1 045 000	+150 000	1 195 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 837 217	+262 123	2 099 340	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	212 600	-10 179	202 421	
		Wydział Edukacji i Sportu				
		dotacje celowe na podstawie porozumień	210 000	-10 179	199 821	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 522 457	+272 302	1 794 759	
		Wydział Świadczeń Rodzinnych				
		dotacje na stypendia socjalne	629 722	+272 302	902 024	
		Razem:	449 110 200	+740 081	449 850 281	

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2005

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr **412**
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia **30. 11. 2005**

W załączniku nr 7 do uchwały nr 670 RMT z dn.30.12.04r. oraz w załączniku nr 6 do zarządzenia nr 10 PMT z dn.19.01.05r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2005 po zmianach
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63 889 100	0	63 889 100
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	23 572 934	-40 220	23 532 714
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	3 015 800	+36 500	3 052 300
		remonty kapitalne dróg powiatowych	5 112 450	-76 720	5 035 730
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	30 482 666	+40 220	30 522 886
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	2 814 100	+50 000	2 864 100
		remonty kapitalne dróg gminnych	2 611 711	-9 780	2 601 931
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 730 790	+15 000	32 745 790
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	26 740 000	+15 000	26 755 000
		<i>Wydział Organizacyjny</i>			
		pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje itp.)	625 305	+33 400	658 705
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	3 416 998	+102 000	3 518 998
		wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	17 514 695	-136 400	17 379 295
		<i>Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich</i>			
		kampania pn. "Europejska debata publiczna"	0	+15 000	15 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	196 370 711	+10 261	196 380 972
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	56 472 964	+362 162	56 835 126
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			
		utrzymanie szkół	48 365 026	+362 162	48 727 188
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	4 576 548	+19 455	4 596 003
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			
		utrzymanie szkół	4 366 848	+19 455	4 386 303
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	885 970	-11 056	874 914
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			
		utrzymanie oddziałów "0"	842 970	-11 056	831 914
	80110	<i>Gimnazja</i>	31 497 779	+102 331	31 600 110
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			
		utrzymanie szkół	30 273 085	+102 331	30 375 416

2005

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2005 po zmianach
1	2	3	4	5	6
	80111	Gimnazja specjalne	2 411 850	+35 425	2 447 275
		utrzymanie szkół	2 365 350	+35 425	2 400 775
	80120	Licea ogólnokształcące	29 091 262	-316 085	28 775 177
		utrzymanie szkół	28 041 840	-316 085	27 725 755
	80130	Szkoły zawodowe	27 317 401	-153 388	27 164 013
		utrzymanie szkół	23 621 777	-153 799	23 467 978
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	43 500	+411	43 911
	80132	Szkoły artystyczne	5 980 165	+78 348	6 058 513
		utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	4 976 465	+78 759	5 055 224
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	3 700	-411	3 289
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	132 660	-3 118	129 542
		utrzymanie szkół zawodowej specjalnej	132 660	-3 118	129 542
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	734 000	-3 435	730 565
		metodycy	652 650	-3 435	649 215
	80195	Pozostała działalność	14 514 798	-100 378	14 414 420
		Wydział Edukacji i Sportu	4 787 403	-65 904	4 721 499
		Wydział Edukacji i Sportu	281 800	-210	281 590
		Wydział Edukacji i Sportu	47 000	-3 600	43 400
		Wydział Edukacji i Sportu	60 000	-3 000	57 000
		Wydział Edukacji i Sportu	235 000	-8 150	226 850
		Wydział Edukacji i Sportu	2 633 284	-19 514	2 613 770
851		OCHRONA ZDROWIA	10 569 500	0	10 569 500
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	505 000	-2 500	502 500
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	5 000	-2 500	2 500
		wypłata odszkodowań pracownikom zlikwidowanych ZZL Nr 1, 2 i 3.	2 650 000	0	2 650 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	75 000	+4 500	79 500
		obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 760 863	-4 500	1 756 363
		profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu			

[Signature]

[Handwritten mark]

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2005 po zmianach
1	2	3	4	5	6
	85195	Pozostała działalność	728 561	+2 500	731 061
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	401 061	+2 500	403 561
852		POMOC SPOŁECZNA	44 461 856	+392 518	44 854 374
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 491 191	+10 000	8 501 191
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 000	+10 000	410 000
	85202	Domy pomocy społecznej	3 840 744	+20 000	3 860 744
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		odpłatność dla innych gmin i powiatów	740 000	+20 000	760 000
	85203	Ośrodki wsparcia	1 155 000	+62 000	1 217 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	655 000	+62 000	717 000
	85204	Rodziny zastępcze	4 123 200	-74 000	4 049 200
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		pomoc dla rodzin zastępczych	3 862 500	-58 160	3 804 340
		zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze	161 260	-15 840	145 420
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 811 002	+125 518	4 936 520
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		utrzymanie MOPR - budżet państwa	1 805 700	+125 518	1 931 218
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	75 000	+55 000	130 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		utrzymanie Działu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa	75 000	+55 000	130 000
	85295	Pozostała działalność	2 550 000	+194 000	2 744 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		pośilek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach	2 140 000	+216 347	2 356 347
		schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	105 000	-18 000	87 000
		wykup bezpłatnych przejazdów dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych	5 000	-4 347	653
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 486 829	+322 302	15 809 131
	85401	Świetlice szkolne	5 453 709	+65 888	5 519 597
		Wydział Edukacji i Sportu			
		utrzymanie świetlic dziecięcych	5 453 709	+65 888	5 519 597
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 707 961	-37 966	1 669 995
		Wydział Edukacji i Sportu			
		utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	1 707 961	-37 966	1 669 995

Kon

Andrzej

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana		Plan 2005 po zmianach
				4	5	
1	2	3				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 694 297	+42 745	1 737 042	
		Wydział Edukacji i Sportu				
		dofinansowanie CIM - budżet państwa	0	+50 000	50 000	
		utrzymanie placówek	1 694 297	-7 255	1 687 042	
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 041 709	-20 667	4 021 042	
		Wydział Edukacji i Sportu				
		utrzymanie internatów	4 041 709	-20 667	4 021 042	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 522 859	+272 302	1 795 161	
		Wydział Świadczeń Rodzinnych				
		stypendia socjalne - budżet państwa	629 722	+272 302	902 024	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 092 070	0	55 092 070	
	90095	Pozostała działalność	3 219 500	0	3 219 500	
		Wydział Edukacji i Sportu				
		bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleków	0	+17 000	17 000	
		Wydział Gospodarki Komunalnej				
		katastrofy budowlane i roszczenia odszkodowawcze	80 000	+16 500	96 500	
		remonty fontann miejskich	60 000	-33 500	26 500	
		Wydział Informacji, Promocji i Turystyki				
		Inwestycje	0	+28 000	28 000	
		Wydział Inwestycji i Remontów				
		Inwestycje	1 727 500	-28 000	1 699 500	
		Razem:	498 310 200	+740 081	499 050 281	

[Signature]

[Handwritten mark]

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2005
TORUŃ GMINA I POWIAT

W załączniku nr 18 do uchwały nr 670 RMT z dn. 30.12.04r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku		Dochody	Suma 4+5	Wydatki	Stan rachunku na koniec roku		Suma 7+8
			4	5				8	9	
1	2	3								
600		GMINA TORUŃ	0	4 619 106	4 619 106	4 619 106	4 433 224	185 882	4 619 106	
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	14 000	14 000	14 000	14 000	0	14 000	
		Miejski Zarząd Dróg								
60095		Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie	0 +14 000 14 000	0 +14 000 14 000	0 +14 000 14 000	0 +14 000 14 000	0 0 0	0 +14 000 14 000	0 +14 000 14 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	po zmianie	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej								
85305		Żłobki	jest zmiana po zmianie	0 +1 000 1 000	0 +1 000 1 000	0 +1 000 1 000	0 +1 000 1 000	0 0 0	0 +1 000 1 000	0 +1 000 1 000
754		POWIAT TORUŃ ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	po zmianie	425 021	425 021	425 021	420 000	5 021	425 021	425 021
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	po zmianie	425 021	425 021	425 021	420 000	5 021	425 021	425 021
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej								
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	jest zmiana po zmianie	0 +30 000 425 021	0 +30 000 425 021	0 +30 000 425 021	380 000 +40 000 420 000	15 021 -10 000 5 021	395 021 +30 000 425 021	395 021 +30 000 425 021
		Razem po zmianie :		8 715 734	8 715 734	8 715 734	7 781 674	934 060	8 715 734	8 715 734

Łoj

(Wojcik)

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2005 następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu	350 756 zł
w tym, zwiększenie środków na podstawie:	
- decyzji wojewody:	
1. znak: WFB.I.3011-49/05 z dn. 27.10.2005r. z przeznaczeniem na zakup paliwa, zapłatę składek emerytalnych i rentowych KM PSP (r.75411). Jednocześnie proponuje się przeniesienie środków między paragrafami wydatków KM PSP dot. wypłat diet, uposażeń, ryczałtów, świadczeń dla żołnierzy i funkcjonariuszy, zgodnie z klasyfikacją budżetową: -/+41.854 zł.	29 400 zł
2. znak: WFB.I.3011-50/05 z dn. 31.10.2005r. z przeznaczeniem na:	
a) wypłatę odszkodowań za grunty zajęte z mocy prawa (r.70005)	23 558 zł
Jednocześnie proponuje się przeniesienie środków między paragrafami wydatków z: umów zleceń zawieranych z osobami prawnymi i opłat za ubezpieczenie, na: umowy-zleczenia zawierane z osobami fizycznymi i wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi z mocy prawa: -/+4.876 zł.	
b) dofinansowanie funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego w ramach tworzenia systemu państwowego ratownictwa medycznego (r.85141);	55 000 zł
3. znak: WFB.I-3011-51/05 z dn. 04.11.2005r. z przeznaczeniem na:	
a) pokrycie kosztów działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych związanych z kampanią na rzecz „Europejskiej debaty publicznej” (r.75023);	15 000 zł
b) pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art.90d ustawy o systemie oświaty (r.85415).	272 302 zł
4. znak: WFB.I.3011-53/05 z dn. 10.11.2005r. z przeznaczeniem na:	
a) dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków wsparcia, w tym utworzenia nowych ośrodków (r.85203)	62 000 zł
b) dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków i punktów interwencji kryzysowej, w tym utworzenia nowych ośrodków (r.85220)	55 000 zł
c) działalność Powiat. Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (r.85121)	7 000 zł
Jednocześnie proponuje się przeniesienie środków w ramach zadań zleconych (-/+7.000zł z: umów zleceń zawieranych z osobami fizycznymi, na: umowy-zleczenia zawierane z osobami prawnymi) oraz w ramach zadań własnych (-/+7.000 zł, tj. środki zaoszczędzone na zakupach usług i podróżach służbowych przeznacza się na zakup szaf na akta i artykułów biurowych);	
d) aktywizację zawodową repatrianta (r.85334)	2 000 zł
5. znak: WFB.I.3011-54/05 z dn. 14.11.2005r. z przeznaczeniem na:	
a) wykonanie operatu szacunkowego z zakresu zadań gospodarki nieruchomościami (r.70005);	778 zł
b) sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (r.85195);	6 732 zł
6. znak: WFB.I.3011-55/05 z dn. 15.11.2005r. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania zgodnie z wyrokiem WSA w Gdańsku (r.85214)	7 597 zł
7. znak: WFB.I.3011-56/05 z dn.17.11.2005r. z przeznaczeniem na:	
a) sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych rozpatrujących wnioski nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (r.80195);	16 600 zł
b) dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (r.80195);	3 840 zł
c) dofinansowanie realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” (r.85295)	150 000 zł
8. znak: WFB.I.3011-58/05 z dn. 25.11.2005r. z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej (r.85219)	125 518 zł
- porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki	
9. znak: BM-CIM-12/6/-5/GZ z dn. 14.11.2005r. z przeznaczeniem na	50 000 zł

dofinansowanie działalności Centrum Informacji Młodzieżowej funkcjonującego przy MDK (r.80195);

zmniejszenie środków na podstawie:

10. decyzji wojewody znak: WFB.I.3011-54/05 z dn.14.11.2005r., przeznaczonych na:

a) koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i osób bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku (r.85156); 491 390 zł

b) koszty zasiłków i składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych MOPR (r.85214); 30 000 zł

11. decyzji starostwa powiatowego znak:EK.II.3011/2/2005 z dn. 20.09.2005r., przeznaczonych na koszty usług świadczonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Toruniu dla dzieci z terenu Lubicza, Wlk. Nieszawki i Złejwsi Wlk. (r.85406); 10 179 zł

II. Przeniesienie środków między paragrafami wydatków, w tym:

w ramach zadań:

1. „utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg” (r.60095): zmniejszenie wydatków na pochodne od wynagrodzeń (-24.400zł: oszczędności z tyt. absencji chorobowej), kosztów egzekucyjnych, sądowych i badań lekarskich (-2.100 zł) i przeznaczenie ich na zakup wyposażenia dla nowych stanowisk pracy, zakup paliwa (+19.900 zł), koszty podróży służbowych i opłat za ogrzewanie (+3.000 zł), wypłat ekwiwalentów za odzież roboczą (+3.600 zł). Ponadto przenosi się, zgodnie z klasyfikacją budżetową, kwotę 11.000 zł z wynagrodzeń osobowych na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w celu wypłaty odszkodowania byłemu pracownikowi MZD. -26 500 zł
+26 500 zł
-/+11 000 zł

2. „utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej” (r.71003): środki zaoszczędzone na wynagrodzeniach z tyt. niższego, niż planowano, przeciętnego zatrudnienia (-1,6et.) i absencji chorobowej przeznacza się na zakup sprzętu i wyposażenia komputerowego wraz z licencjonowanymi programami w związku z planowaną restrukturyzacją Pracowni (39.820), zakup usług remontowych (2.000zł) i podróże służbowe (500 zł); -42 320 zł
+42 320 zł

3. „dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego” (r.71015): zwiększenie wydatków na podróże służbowe, w tym w ramach zadań własnych – z zakupu usług zdrowotnych (-126zł) +188 zł
i w ramach zadań zleconych - z zakupu usług i odpisów ZFŚS (-62 zł); -126 zł
-62 zł

4. „utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów” (r.75022): zmniejszenie wydatków na wypłaty diet radnych – po rozliczeniu kosztów, a zwiększenie na służbowe podróże zagraniczne oraz na zakup materiałów biurowych i kserokopiarki (z funkcją drukowania) do obsługi sesji i posiedzeń Komisji RMT; -23 400 zł
+10 000 zł
+13 400 zł

5. „wydatki bieżące zadań zleconych gminy” (r.75108): przeniesienie wydatków między paragrafami zgodnie z rozliczeniem kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu; -/+46 862 zł

6. „utrzymanie Straży Miejskiej” (r.75416): środki zaoszczędzone na wynagrodzeniach i pochodnych z tyt. absencji chorobowej pracowników (-38.545zł), na kosztach ogrzewania (-2.400 zł) i pozostające po rozliczeniu bieżących opłat (-1.751zł) przeznacza się na zakup paliwa i akumulatorów do pojazdów służbowych, sprzętu biurowego, wyposażenia przeciwuderzeniowego dla strażaków (+32.484zł) i zakup usług m.in. dot. uaktualnienia programów komputerowych, wykonania projektu sztandaru (+10.212zł); -42 696 zł
+42 696 zł

7. „wydatki bieżące zadań zleconych gminy” (r.85195): przeniesienie, zgodnie z rozliczeniem kosztów związanych z wydawaniem decyzji w sprawach uprawnień do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej – z §4210: zakup materiałów i -2 162 zł

wyposażenia, na §§ wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadanie. Jednocześnie proponuje się zmianę dysponenta środków: z WZiPS (-2.244zł) na MOPR (+2.040zł) i WO (+204zł).	+2 162 zł
8. „ <i>utrzymanie żłobków</i> ” (r.85305): środki zaoszczędzone na wynagrodzeniach z tyt. absencji chorobowej (5.310 zł), na kosztach ogrzewania (-9.300 zł) oraz pozostające po rozliczeniu usług remontowych, zdrowotnych, internetowych i pozostałych (-4.468zł) przeznacza się na zakupy bieżące (materiały, sprzęt kuchenny, produkty żywnościowe);	-18 898 zł
9. „ <i>utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy</i> ” (r.85333): przeniesienie środków zaoszczędzonych na podróżach służbowych i kosztach ogrzewania oraz pozostających po rozliczeniu kosztów ubezpieczenia, na odpisy ZFSS, pochodne od wynagrodzeń i koszty umów-zleceń - zgodnie z końcowym rozliczeniem;	+18 898 zł
10. „ <i>oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni</i> ” (r.90015): środki pozostające po rozliczeniu kosztów zakupu energii przeznacza się na zakup i montaż iluminacji świetlnej Zespołu Staromiejskiego;	-5 731 zł
11. „ <i>utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego</i> ” (r.92504): przeniesienie środków pozostających po rozliczeniu bieżących wydatków (pochodnych od wynagrodzeń, zakupów materiałów i biletów na przejazdy służbowe, usług internetowych) i przeznaczenie ich na opłaty za ogrzewanie, zakup leków i usług weterynaryjnych;	+5 731 zł
12. „ <i>wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej</i> ” (r.75414)	-22 000 zł
„ <i>bezpieczeństwo publiczne</i> ” (r.75495)	+12 000 zł
Zwiększenie środków na zakup wyposażenia: anten radiowych, skrzynek zasilania energetycznego, środków łączności bezprzewodowej, środków ochrony przed skażeniami i zakażeniami oraz na zakup materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa, a zmniejszenie wydatków na ogrzewanie, zakup usług, środków żywności i nagród.	+10 000 zł
13. „ <i>dofinansowanie programów opieki zdrowotnej</i> ” (r.85149): środki pozostające po rozliczeniu kosztów ogrzewania, bieżących usług i składek FP przeznacza się na zakup materiałów wykorzystywanych do przygotowania informacji, ulotek nt. realizowanych programów;	-1 495 zł
14. „ <i>program zapobiegania i zwalczania AIDS</i> ” (r.85152): przeniesienie środków po rozliczeniu kosztów umów-zleceń i nagród, na zakup usługi związanej z wydrukiem kalendarzy (o treści antyuzależnieniowej) na rok 2006;	+1 495 zł
15. „ <i>organizacja i nadzór właścicielski</i> ” (r.90095): przeniesienie środków pozostających po rozliczeniu kosztów usług (za wyceny raportów, sporządzanie aktów notarialnych, opłaty sądowe itp.) na zakup sprzętu biurowego, m.in. tonerów, części komputerowych;	-/+5 400 zł
16. „ <i>festiwale i imprezy kulturalne</i> ” (r.92195): przeniesienie środków z bieżących zakupów (materiałów, energii, biletów MZK) na wypłaty honorarium literatom zaproszonym na Festiwal Książkowy i członkom zespołu przygotowującego imprezę sylwestrową oraz na koszty ubezpieczenia tej imprezy;	-/+18 400 zł
17. „ <i>utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej</i> ” (r.63001): przeniesienie środków, zgodnie z klasyfikacją budżetową, po końcowym rozliczeniu bieżących kosztów;	-5 000 zł
18. „ <i>wydatki bieżące zadań zleconych</i> ” związane z obsługą wypłat świadczeń rodzinnych (r.85212): przeniesienie środków z zakupu usług na zakup materiałów (artykułów papierniczych i sprzętu biurowego);	+5 000 zł
19. „ <i>prace konserwatorskie i remontowe</i> ” (r.92120): przeniesienie środków z sumów-zleceń zawieranych z osobami prawnymi na sumów zawieranych z osobami fizycznymi;	-1 059 zł
20. „ <i>remonty terenów zieleni</i> ” (r.90004): zmniejszenie środków po rozliczeniu kosztów remontów małej architektury, urządzeń turystycznych, zieleńców, a zwiększenie na koszty ich bieżącej konserwacji;	+1 059 zł
21. „ <i>wydatki rzeczowe, usługi różne</i> ” (r.63095, 92695): środki pozostające po	-3 800 zł
	+3 800 zł
	-9 200 zł
	+9 200 zł
	-/+ 4 826 zł
	-30 000 zł
	+30 000 zł
	-8 970 zł
	+8 970 zł
	-/+15 180 zł
	-/+1 200 zł

rozliczeniu kosztów usług i ubezpieczeń związanych z organizowanymi imprezami rekreacyjnymi i sportowymi przeznacza się na zakup upominków dla uczestników;	-/+450 zł
22. w ramach zadań dotyczących promocji miasta:	
„ <i>promocja turystyczna</i> ” (r.63095): środki zaoszczędzone na kosztach delegacji służbowych i umów-zleceń przenosi się na wydatki na honoraria autorskie za projekty wydawnicze;	-/+6 300 zł
„ <i>promocja miasta</i> ” (r.75095): środki pozostające po opłaceniu ubezpieczeń, delegacji służbowych i rachunków za energię, przenosi się na koszty spotkań (umowy-zlecenia) organizowanych w ramach współpracy miast bliźniaczych;	-/+5 513 zł
„ <i>organizacja imprez kulturalnych</i> ” (r.92195): przeniesienie środków z §§: podróży służbowych, pochodnych od wynagrodzeń i zakupu energii, na §§ obejmujące koszty umów-zleceń i nagród związanych z organizowanymi imprezami;	-/+4 700 zł
23. w ramach zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:	
„ <i>utrzymanie:</i>	
<i>Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn</i> (r.85203)	-/+3 387 zł
<i>Dziennego Domu Pomocy Społecznej</i> (r.85203)	-/+12 351 zł
<i>Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i> (r.85219)	-/+7 119 zł
<i>Placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> (r.85201)	-/+100 250zł
<i>Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego</i> ” (r.85226)	-/+8 576 zł
Przeniesienie środków zaoszczędzonych na ogrzewaniu, drobnych usługach i pozostających po skalkulowaniu pochodnych od wynagrodzeń i przeznaczenie ich na zakup materiałów, żywności, opłaty za usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, wodę i ścieki oraz na wypłatę odpraw i nagród jubileuszowych dla pracowników odchodzących na emeryturę.	
między zadaniami:	
24. „<i>profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu</i>” (r.85154): zmniejszenie do wysokości zabezpieczającej realizację zaplanowanych działań, przy jednoczesnym przeniesieniu kwoty 13.129 zł w ramach zadania - z bieżących zakupów i składek, na nagrody związane z ogłoszonym wśród świetlic środowiskowych konkursem plastycznym;	-4 500 zł
25. „<i>obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>” (r.85154): zwiększenie, w celu zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń członków Komisji, Zespołu Interwencyjno-Motywacyjnego i Kontrolnego. Ponadto proponuje się przeniesienie środków na ten cel w ramach zadania, po rozliczeniu kosztów przejazdów służbowych i pochodnych od wynagrodzeń (-/+7.100 zł). Koszt wynagrodzeń zależny jest od liczby posiedzeń i interwencji Komisji.	+4 500 zł
26. „<i>wypłata odszkodowań pracownikom zlikwidowanych ZZL</i>” (r.85121): środki pozostające po rozliczeniu zadania;	-2 500 zł
27. „<i>dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych</i>” (r.85195): zwiększenie środków w celu zapewnienia ciągłości przewozów w grudniu br.;	+2 500 zł
28. z zakresu zadań związanych z utrzymaniem obiektów komunalnych :	
„ <i>remonty fontann miejskich</i> ” (r.90095): zmniejszenie środków po końcowym rozliczeniu zadania;	-33 500 zł
„ <i>bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleatów</i> ”(r.90095): zwiększenie środków, zgodnie z decyzją z dn.28.09.br., w celu zapewnienia płatności za zorganizowanie sezonowego lodowiska na Rynku Nowomiejskim oraz ustanowienie dysponenta tych środków - WEiS;	+17 000 zł
Ponadto, w ramach środków pozostających w dyspozycji WGK, zmniejsza się środki na drobne naprawy, a zwiększa na koszty eksploatacji urządzeń komunalnych.	-/+13 000 zł
„ <i>katastrofy budowlane i roszczenia odszkodowawcze</i> ” (r.90095): zwiększenie środków z przeznaczeniem na wypłatę waloryzowanych kaucji mieszkaniowych oraz odszkodowań z tyt. nieudostępnienia lokali socjalnych osobom uprawnionym na	+16 500 zł

podstawie wyroków sądowych;	
„ <i>utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych</i> ” (r.90095): przeniesienie środków po rozliczeniu kosztów bieżących napraw na koszty konserwacji urządzeń;	-/+1 500 zł
29. z zakresu zadań prowadzonych przez MOPR, w tym:	
a) zmniejszenia w zadaniach:	
„ <i>pomoc dla rodzin zastępczych</i> ” (r.85204):	-58 160 zł
„ <i>zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze</i> ” (r.85204) w związku ze skierowaniem mniejszej liczby dzieci do tych rodzin z uwagi na brak postanowień sądowych (sprawy w toku – rozstrzygnięcie w 2006r.);	-15 840 zł
„ <i>schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej</i> ” (r.85295)	-18 000 zł
„ <i>wykup bezpłatnych przejazdów dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych</i> ” (r.85295)	-4 347 zł
po rozpatrzeniu wniosków i dokonaniem rozliczeniu potrzeb w br.;	
b) zwiększenia w zadaniach:	
„ <i>odpłatność dla innych gmin i powiatów</i> ” (r.85202): w związku z większą liczbą osób ubezwłasnowolnionych i bezdomnych, których umieszczenie w domach pomocy społecznej jest niezbędne i pilne;	+20 000 zł
„ <i>usamodzielnienie wychowanków placówek opiek.- wychowawczych</i> ” (r.85201): środki niezbędne na wypłaty zasiłków wychowankom opuszczającym placówki – zadanie obligatoryjne zależne od liczby usamodzielnianych podopiecznych;	+10 000 zł
„ <i>posiłek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach</i> ” (r.85295) w celu udzielenia pomocy, zgodnie z rozpoznaniem MOPR, osobom wymagających tej formy wsparcia;	+66 347 zł
30. z zakresu zadań związanych z utrzymanie UM:	
„ <i>wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta</i> (r.75023): oszczędności na składkach ZUS i FP powstałe w wyniku absencji chorobowej pracowników;	-135 400 zł
„ <i>wydatki rzeczowe związane z utrzymanie UM</i> ” (r.75023): zwiększenie środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dozoru obiektów, ogrzewania, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, zakup książek do biblioteki UM; Jednocześnie przeniesienie środków po rozliczeniu kosztów ubezpieczeń i zawartych umów-zleceń, na zakup usług związanych z utrzymaniem czystości w budynkach UM, zakup materiałów biurowych i na prenumeratę czasopism;	+102 000 zł
„ <i>pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje itp.)</i> ” (r.75023): zwiększenie środków na pokrycie kosztów podróży służbowych i wpłaty na PFRON;	-47 500 zł
31. z zakresu zadań prowadzonych przez MZD:	+15 500 zł
„ <i>remonty kapitalne dróg powiatowych / gminnych</i> ” (r.60015/60016)	+32 000 zł
„ <i>bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych / gminnych</i> ” (r.60015/60016) Środki pozostające po rozstrzygnięciu przetargów na wykonanie remontów kapitalnych (głównie ul.Kościuszki) przeznacza się na koszty wymiany oświetlenia (z opraw żarowych na energooszczędne), zwiększone koszty zużycia energii z tyt. oddanych do użytku nowych sygnalizacji świetlnych oraz na bieżące remonty: utwardzanie dróg, wytyczanie nowych pasów drogowych;	+33 400 zł
32. z zakresu zadań prowadzonych przez WEiS, w tym:	-86 500 zł
a) zmniejszenie środków w tzw. <i>pozostałej działalności</i> (r.80195,80146), w zadaniach „ <i>metodycy</i> ”, „ <i>dodatki motywacyjne</i> ”, „ <i>utrzymanie basenów</i> ”, „ <i>ubezpieczenie obiektów oświatowych</i> ”, „ <i>środki dla innych placówek oświatowych</i> ”, „ <i>sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli</i> ”, „ <i>stypendia dla uczniów</i> ” po rozliczeniu kosztów wynagrodzeń nauczycieli metodyków i pracowników obsługi basenów, nagród, stypendiów, dodatków motywacyjnych, szkoleń;	-86 500 zł
b) zwiększenie środków na zadanie: „ <i>utrzymanie szkół</i> ” (dz.801) z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli. Ponadto na wynagrodzenia przenosi się kwotę 424.tys zł zaoszczędzoną w ramach zadania na kosztach	+99 974 zł

ogrzewania (190 tys. zł), zakupach usług (153 tys. zł) i wyposażenia (81 tys. zł). Wzrost kosztów wynagrodzeń spowodowany jest większą, niż planowana, liczbą odpraw wypłacanych nauczycielom zwalnianych z przyczyn organizacyjnych (art.20 Karty Nauczyciela) oraz odchodzących na emeryturę (art.88 KN). Przeniesienia dokonywane są między poszczególnymi rodzajami szkół.

III. Zmiany w zadaniach gospodarki pozabudżetowej, polegające na:

1. wprowadzeniu pozycji **rachunku dochodów własnych Żłobka Miejskiego nr 2** (r.85305):
Rachunek dochodów własnych utworzony został na podstawie decyzji kierownika Żłobka zgodnie z art.18a ust.5 pkt1 ustawy o finansach publicznych, w związku z uzyskaną darowizną pieniężną przeznaczoną na zakup zabawek.
2. wprowadzeniu pozycji **rachunku dochodów własnych Miejskiego Zarządu Dróg** (r.60095):
Rachunek dochodów własnych utworzony został na podstawie decyzji dyrektora MZD zgodnie z art.18a ust.1 pkt 1 oraz ust.6 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, w związku z wpłatami uzyskanymi za udostępnienie dokumentacji przetargowej. Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów.
3. wprowadzeniu zmiany w pozycji **rachunku dochodów własnych KM PSP** (r.75411) na podstawie informacji o zmianach w planie dochodów i wydatków rachunku na rok 2005 dokonanych przez kierownika jednostki budżetowej.
Środki pozyskane z tyt. świadczonych usług oraz otrzymanej darowizny przeznacza się na bieżące utrzymanie jednostki oraz dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego.

IV. Zmiany paragrafów:

1. dochodów budżetowych zadań własnych:

W rozdz. 80110: *Gimnazja*, paragraf o nazwie „0920: Pozostałe odsetki” i w rozdz. 80130: *Szkoły zawodowe*, paragraf o nazwie „2130: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu”

zastępuje się

paragrafem o nazwie „2707: Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł”

zgodnie z interpretacją MF (pismo:ST4-4802/908/2004/1704 z dn. 6.12.04r.) dot. obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

2. wydatków budżetowych zadań inwestycyjnych:

W rozdz. 60015: *Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu* i w rozdz. 60016: *Drogi publiczne gminne*, paragraf „6053”: *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* zastępuje się odpowiednio paragrafem „6050” , „6058”, „6059”.

Zmiana czwartej cyfry w paragrafie jest następstwem:

- zmiany w przychodach wprowadzonej do budżetu miasta URMT nr 883/05 polegającej na zastąpieniu przychodów z kredytu zaciągniętego na rynku zagranicznym przychodami z tytułu rozliczeń krajowych. W związku z tym, zgodnie z klasyfikacją budżetową, czwartą cyfrę „3” w paragrafie wydatków oznaczającą iż źródłem finansowania są środki z kredytu zagranicznego zastępuje się cyfrą „0” oznaczającą, że zadanie finansowane jest ze środków własnych (bądź kredytu krajowego).
- rozliczenia kosztów kwalifikowanych oznaczonych czwartą cyfrą „8”, niekwalifikowanych – czwarta cyfra „9” oraz pozostałych – czwarta cyfra „0”.

V. Zmiana dysponenta środków:

w zadaniu pn. „**Iluminacja zabytkowych obiektów**” (r.90095) wprowadza się dysponenta środków do kwoty 28 tys.zł – WIPiT, w celu realizacji zakupu i montażu iluminacji świetecznej.

30. 11. 2005
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Magdalena Piśkiewska-Kacprowicz

Prezydent Miasta Torunia

Małgorzata