

Zarządzenie Nr 425
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 22.12.2004 r.

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.

Nr 634 Rady Miasta Torunia z dn. 09.12.2004r.

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.

Nr 401 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 26.11.2004r.

wprowadza się następujące zmiany:

| | |
|---|---------------------|
| 1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę | 1 729 012 zł |
| w tym: | |
| dochody własne gminy zwiększa się o kwotę | 381 063 zł |
| dochody własne powiatu zwiększa się o kwotę | 855 982 zł |
| dochody na zadania zlecone gminy zwiększa się o kwotę | 472 000 zł |
| dochody na zadania zlecone powiatu zwiększa się o kwotę | 19 967 zł |

| | |
|---|-----------------------|
| w związku z czym w §2 w/w uchwały | 448 040 533 zł |
| dochody budżetu miasta w wysokości | 449 769 545 zł |
| zastępuje się kwotą | |
| z tego: | |
| dochody gminy | 328 172 206 zł |
| w tym: | |
| a) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 29 055 798 zł |
| dochody powiatu | 121 597 339 zł |
| w tym: | |
| a) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikami nr:1, 2, 6 do niniejszego zarządzenia. | 12 621 089 zł |
| 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę | 494 133 zł |
| w tym: | |
| wydatki własne gminy zwiększa się o kwotę | 58 860 zł |
| wydatki własne powiatu zmniejsza się o kwotę | 56 694 zł |
| wydatki zadań zleconych gminy zwiększa się o kwotę | 472 000 zł |
| wydatki zadań zleconych powiatu zwiększa się o kwotę | 19 967 zł |
| w związku z czym w §3 w/w uchwały | 488 114 960 zł |
| wydatki budżetu miasta w wysokości | 488 609 093 zł |
| zastępuje się kwotą | |
| z tego: | |
| wydatki gminy | 338 996 024 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 27 503 950 zł |
| wydatki powiatu | 149 613 069 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikami nr:3, 4, 7,8 do niniejszego zarządzenia. | 12 621 089 zł |
| 3) Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę | 1 234 879 zł |
| w związku z czym w §6 w/w uchwały | 70 130 033 zł |
| przychody budżetu w kwocie | 68 895 154 zł |
| zastępuje się kwotą | |
| zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. | |
| 4) Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę | 1 234 879 zł |
| w związku z czym w §7 w/w uchwały | 40 074 427 zł |
| deficyt budżetowy w kwocie | 38 839 548 zł |
| zastępuje się kwotą | |
| zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. | |
| 5) Przenosi się wydatki budżetu zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 9 do niniejszego zarządzenia | |
| w związku z czym : | |
| w §10 w/w uchwały | 53 169 518 zł |
| kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości | 53 155 985 zł |
| zastępuje się kwotą | |
| z tego: | |
| dotacje podmiotowe | 39 717 669 zł |

dotacje celowe

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

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

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Magdalena Fliszkowska-Kacprowicz

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
RADCA PRAWNY
mgr Beata Romanowska
TRW/08

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 | | Po zmianie | |
|-------------------|--------------------------------------|--|-------------|--------------|----------|-----------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | | | | | | | |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 136 138 620 | +361 063 | +873 816 | 137 373 499 | 64 928 888 | 72 444 611 | |
| | | Wydział Budżetu i Księgowości | 133 363 594 | +361 063 | +873 816 | 134 598 473 | 63 298 933 | 71 299 540 | |
| 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 351 330 | +20 000 | -20 000 | 351 330 | 351 330 | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | | | | | | |
| 85141 | | Rafownictwo medyczne | 20 000 | +20 000 | -20 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| | | Wydział Ochrony Ludności | 20 000 | +20 000 | -20 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| 2320 | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 799 010 | | +2 166 | 9 801 176 | 2 251 699 | 7 549 477 | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | | | | | | |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 4 892 992 | | +9 254 | 4 902 246 | | 4 902 246 | |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 4 865 992 | | +9 254 | 4 875 246 | | 4 875 246 | |
| 2130 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 643 819 | | -7 088 | 2 636 731 | | 2 636 731 | |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | | | | | | | |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 1 935 819 | | -7 088 | 1 928 731 | | 1 928 731 | |
| 2130 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 966 460 | | 0 | 966 460 | 100 200 | 866 260 | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | | | | | | |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 674 202 | | 0 | 674 202 | | 674 202 | |
| | | Wydział Edukacji i Sportu | 301 227 | | -96 242 | 204 985 | | 204 985 | |
| 2328 | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | | +96 242 | 96 242 | | 96 242 | |
| 2329 | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 406 855 613 | +381 063 | +855 982 | 408 092 658 | 299 116 408 | 108 976 250 | |
| | | Razem: | | | | | | | |

[Podpis]

[Podpis]

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 425
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 22.12.2004

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 | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 25 986 228 | +472 000 | | 26 458 228 | 26 428 542 | 29 686 | |
| 85272 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 645 361 | +472 000 | | 21 117 361 | 21 097 061 | 20 300 | |
| | | Wydział Świadczeń Rodzinnych | | | | | | | |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 431 358 | +472 000 | | 20 903 358 | 20 903 358 | | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 170 000 | | +19 967 | 189 967 | | 189 967 | |
| 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 0 | | +19 967 | 19 967 | | 19 967 | |
| | | Powiatowy Urząd Pracy | | | | | | | |
| 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | | +19 967 | 19 967 | | 19 967 | |
| | | Razem: | 41 184 920 | +472 000 | +19 967 | 41 676 887 | 29 055 798 | 12 621 089 | |

[Signature]

[Signature]

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 | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 |
| 630 | TURYSTYKA | | 919 000 | 0 | 0 | 919 000 | 0 | 639 000 | 280 000 |
| 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | | 280 000 | | 0 | 280 000 | | | 280 000 |
| | | Wydział Promocji i Informacji | | | | | | | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 300 | | -1 736 | 113 564 | | | 113 564 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 900 | | -447 | 9 453 | | | 9 453 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 22 776 | | -439 | 22 337 | | | 22 337 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 3 070 | | -61 | 3 009 | | | 3 009 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000 | | -1 165 | 38 835 | | | 38 835 |
| 4260 | | Zakup energii | 4 800 | | -558 | 4 242 | | | 4 242 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 76 165 | | +4 021 | 80 186 | | | 80 186 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 430 | | +525 | 955 | | | 955 |
| 4480 | | Podatek od nieruchomości | 977 | | -140 | 837 | | | 837 |
| 63095 | | Pozostała działalność | 526 000 | 0 | | 526 000 | | 526 000 | |
| | | Wydział Kultury i Rekreacji | | | | | | | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000 | +1 000 | | 9 000 | | 9 000 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 19 400 | -1 000 | | 18 400 | | 18 400 | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 7 192 403 | 0 | 0 | 7 192 403 | | 7 192 403 | |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 045 441 | 0 | 0 | 3 045 441 | | 3 045 441 | |
| | | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | | | | | | | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 365 250 | -1 510 | | 363 740 | | 363 740 | |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 44 000 | +1 500 | | 45 500 | | 45 500 | |
| 4580 | | Pozostałe odsetki | 25 | +10 | | 35 | | 35 | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 1 423 000 | | 0 | 1 423 000 | | 1 235 000 | 188 000 |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 188 000 | | 0 | 188 000 | | 188 000 | |
| | | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | | | | | | | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 850 | | +352 | 125 202 | | | 125 202 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 23 000 | | +116 | 23 116 | | | 23 116 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 3 510 | | -468 | 3 042 | | | 3 042 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 300 | | -965 | 1 335 | | | 1 335 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 400 | | -288 | 112 | | | 112 |

[Podpis]

[Podpis]

| 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 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 245 | | -33 | 212 | | 212 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 230 | | -150 | 19 080 | | 19 080 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 850 | | -180 | 2 670 | | 2 670 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0 | | +1 570 | 1 570 | | 1 570 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 285 | | +46 | 6 331 | | 6 331 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 31 810 199 | 0 | 0 | 31 810 199 | 29 168 499 | 2 641 700 | |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 2 641 700 | | 0 | 2 641 700 | | 2 641 700 | |
| | | <i>Wydział Ewidencji i Rejestracji</i> | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 210 000 | | +60 000 | 270 000 | | 270 000 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 305 000 | | -60 000 | 1 245 000 | | 1 245 000 | |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 058 000 | 0 | | 1 058 000 | 1 058 000 | | |
| | | <i>Biuro Rady Miasta</i> | | | | | | | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 530 000 | -28 530 | | 501 470 | 501 470 | 501 470 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 500 | +9 000 | | 26 500 | 26 500 | 26 500 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | -1 470 | | 530 | 530 | 530 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 000 | +23 000 | | 105 000 | 105 000 | 105 000 | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 20 500 | -2 000 | | 18 500 | 18 500 | 18 500 | |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 26 398 099 | 0 | | 26 398 099 | 26 398 099 | | |
| | | <i>Wydział Gospodarczy</i> | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 736 274 | +172 000 | | 2 908 274 | 2 908 274 | 2 908 274 | |
| | | <i>Wydział Organizacyjny</i> | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 929 156 | -100 000 | | 13 829 156 | 13 829 156 | 13 829 156 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 454 631 | -30 000 | | 2 424 631 | 2 424 631 | 2 424 631 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 374 971 | -23 519 | | 351 452 | 351 452 | 351 452 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 100 | -6 981 | | 8 119 | 8 119 | 8 119 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000 | -19 000 | | 91 000 | 91 000 | 91 000 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 000 | +7 500 | | 107 500 | 107 500 | 107 500 | |
| 75095 | | Pozostała działalność | 1 712 400 | 0 | | 1 712 400 | 1 712 400 | | |
| | | <i>Wydział Rozwoju i Integracji Europejskiej</i> | | | | | | | |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 500 000 | 0 | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA | 5 300 500 | 0 | | 5 300 500 | 5 191 800 | 108 700 | |
| 75416 | | Straż Miejska | 3 630 000 | 0 | | 3 630 000 | 3 630 000 | | |
| | | <i>Straż Miejska</i> | | | | | | | |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 147 775 | -8 000 | | 139 775 | 139 775 | 139 775 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 352 486 | -5 386 | | 2 347 100 | 2 347 100 | 2 347 100 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 436 171 | -14 500 | | 421 671 | 421 671 | 421 671 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61 217 | +4 100 | | 65 317 | 65 317 | 65 317 | |

| 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 | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 17 460 | -300 | | 17 160 | 17 160 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106 620 | +14 638 | | 121 258 | 121 258 | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000 | -1 400 | | 13 600 | 13 600 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 313 | +7 687 | | 141 000 | 141 000 | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 725 | +3 925 | | 23 650 | 23 650 | | |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 177 | -264 | | 63 913 | 63 913 | | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 500 | -500 | | 0 | 0 | | |
| 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 | | |
| | 4210 | Wydział Podatków i Windykacji | 61 850 | -3 000 | | 58 850 | 58 850 | | |
| | 4430 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | +3 000 | | 5 000 | 5 000 | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 200 724 506 | +52 300 | | 200 724 506 | 114 706 171 | 86 018 335 | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 57 200 665 | +52 300 | | 57 252 965 | 57 252 965 | | |
| | 4010 | Wydział Edukacji i Sportu | 32 492 160 | +52 300 | | 32 544 460 | 32 544 460 | | |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 5 850 867 | | | 5 875 567 | | 5 875 567 | |
| | 4260 | Zakup energii | 181 886 | +20 600 | | 202 486 | | 202 486 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 187 | +4 100 | | 43 287 | | 43 287 | |
| 80111 | | Gimnazja specjalne | 2 942 491 | | | 2 953 891 | | 2 953 891 | |
| | 4260 | Zakup energii | 74 909 | +6 000 | | 80 909 | | 80 909 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 035 | +5 400 | | 40 435 | | 40 435 | |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 29 817 933 | | | 29 729 533 | | 29 729 533 | |
| | 4010 | Wydział Edukacji i Sportu | 18 475 173 | -63 400 | | 18 411 773 | | 18 411 773 | |
| | 4120 | Wydział Edukacji i Sportu | 471 531 | -15 900 | | 455 631 | | 455 631 | |
| | 4240 | Składki na Fundusz Pracy | 95 000 | +2 000 | | 97 000 | | 97 000 | |
| | 4260 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 773 863 | -32 000 | | 1 741 863 | | 1 741 863 | |
| | 4270 | Zakup energii | 49 138 | +4 900 | | 54 038 | | 54 038 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 444 616 | +16 000 | | 460 616 | | 460 616 | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 14 072 691 | 0 | | 14 072 691 | 8 540 897 | 5 531 794 | |
| | 4210 | Wydział Edukacji i Sportu | 232 079 | +1 279 | | 233 358 | 159 588 | 73 770 | |

| 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 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 010 378 | -1 279 | | 1 009 099 | 592 869 | 416 230 | |
| 803 | | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 42 810 | 0 | | 42 810 | 42 810 | | |
| 80309 | | Pomoc materialna dla studentów | 42 810 | 0 | | 42 810 | 42 810 | | |
| | 4218 | Wydział Świadczeń Rodzinnych Zakup materiałów i wyposażenia | 801 | +1 157 | | 1 958 | 1 958 | 1 958 | |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 267 | +385 | | 652 | 652 | 652 | |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 1 157 | -1 157 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 385 | -385 | | 0 | 0 | 0 | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 9 826 740 | 0 | | 9 826 740 | 9 751 490 | 75 250 | |
| 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 1 127 000 | 0 | | 1 127 000 | 1 127 000 | | |
| | 4280 | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Zakup usług zdrowotnych | 475 683 | +21 930 | | 497 613 | 497 613 | 497 613 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 887 | -20 940 | | 51 947 | 51 947 | 51 947 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 990 | -990 | | 0 | 0 | 0 | |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 26 500 | 0 | | 26 500 | 26 500 | | |
| | 2820 | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 733 | -1 733 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 300 | -2 118 | | 182 | 182 | 182 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 342 | +3 851 | | 25 193 | 25 193 | 25 193 | |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 650 000 | 0 | | 2 650 000 | 2 574 750 | 75 250 | |
| | 3020 | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 12 000 | -500 | | 11 500 | 11 500 | 11 500 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 219 000 | +500 | | 219 500 | 219 500 | 219 500 | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000 | -2 000 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 944 500 | +2 500 | | 947 000 | 947 000 | 947 000 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | -500 | | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| 85195 | | Pozostała działalność | 853 400 | 0 | | 853 400 | 853 400 | | |
| | 4210 | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | -383 | | 117 | 117 | 117 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 313 162 | +1 534 | | 314 696 | 314 696 | 314 696 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 560 | -1 151 | | 1 409 | 1 409 | 1 409 | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 40 006 617 | +4 660 | | 40 008 783 | 24 137 982 | 15 870 801 | |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 7 829 476 | +9 254 | | 7 838 730 | 7 838 730 | 7 838 730 | |
| | 3020 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 15 225 | -1 286 | | 13 939 | 13 939 | 13 939 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 434 126 | +800 | | 434 926 | 434 926 | 434 926 | |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jest | Kwota zmiany | | Plan po zmianie | Po zmianie | |
|-------------------|------|--|------------------|----------------|---------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 819 125 | | -26 000 | 3 793 125 | | 3 793 125 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 689 425 | | -14 400 | 675 025 | | 675 025 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 96 930 | | -1 582 | 95 348 | | 95 348 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 331 930 | | +41 522 | 373 452 | | 373 452 |
| | 4260 | Zakup energii | 434 650 | | -3 310 | 431 340 | | 431 340 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 500 | | +53 | 25 553 | | 25 553 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200 | | -50 | 1 150 | | 1 150 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 262 228 | | +13 751 | 275 979 | | 275 979 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 727 | | +12 | 11 739 | | 11 739 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 124 | | -244 | 14 880 | | 14 880 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 345 | | -12 | 2 333 | | 2 333 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 885 419 | +10 000 | -4 253 | 2 891 166 | 105 000 | 2 786 166 |
| | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 95 000 | +10 000 | | 105 000 | 105 000 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 520 000 | | -6 753 | 1 513 247 | | 1 513 247 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 247 100 | | +1 872 | 248 972 | | 248 972 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 400 | | +628 | 35 028 | | 35 028 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 400 | | +3 500 | 96 900 | | 96 900 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 275 000 | | -7 000 | 268 000 | | 268 000 |
| | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 35 400 | | +500 | 35 900 | | 35 900 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 874 | | +3 000 | 134 874 | | 134 874 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 185 000 | 0 | | 1 185 000 | 1 185 000 | |
| | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 108 140 | -80 | | 108 060 | 108 060 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 945 | +6 470 | | 62 415 | 62 415 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 141 500 | -4 000 | | 137 500 | 137 500 | |
| | 4260 | Zakup energii | 74 400 | -8 050 | | 66 350 | 66 350 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 253 | +4 160 | | 13 413 | 13 413 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 539 | +2 621 | | 133 160 | 133 160 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 068 | -1 121 | | 3 947 | 3 947 | |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 3 962 200 | | -7 495 | 3 954 705 | | 3 954 705 |
| | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 830 000 | | -6 210 | 3 823 790 | | 3 823 790 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 19 500 | | -186 | 19 314 | | 19 314 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 700 | | -31 | 2 669 | | 2 669 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000 | | -1 068 | 108 932 | | 108 932 |

Wydział, Powiat i Gmina, Własne

2017

| 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 | |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 2 630 000 | +9 884 | | 2 639 884 | 2 639 884 | | |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | | | | | | |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 2 630 000 | +9 884 | | 2 639 884 | 2 639 884 | | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 083 142 | 0 | | 4 083 142 | 3 208 942 | 874 200 | |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | | | | | | |
| 3020 | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 34 155 | -126 | | 34 029 | 34 029 | | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 273 230 | +335 | | 273 565 | 273 565 | | |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 24 000 | -209 | | 23 791 | 23 791 | | |
| 85226 | | Ośrodki adopcyjno-opiekuncze | 397 000 | 0 | | 397 000 | 397 000 | | |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | | | | | | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 248 860 | | +617 | 249 477 | 249 477 | | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 46 520 | | +57 | 46 577 | 46 577 | | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 6 420 | | +12 | 6 432 | 6 432 | | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 900 | | +190 | 13 090 | 13 090 | | |
| 4260 | | Zakup energii | 8 000 | | -5 476 | 2 524 | 2 524 | | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 33 867 | | +4 600 | 38 467 | 38 467 | | |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 5 000 | | +461 | 5 461 | 5 461 | | |
| 4480 | | Podatek od nieruchomości | 1 600 | | -461 | 1 139 | 1 139 | | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 800 000 | -5 298 | | 794 702 | 794 702 | | |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | | | | | | |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 800 000 | -5 298 | | 794 702 | 794 702 | | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 313 500 | -9 926 | | 1 303 574 | 1 283 574 | 20 000 | |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | | | | | | |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 1 178 500 | -8 456 | | 1 170 044 | 1 170 044 | | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 15 000 | -1 470 | | 13 530 | 13 530 | | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 4 622 518 | 0 | | 4 622 518 | 2 330 000 | 2 292 518 | |
| 85305 | | Żłobki | 2 330 000 | 0 | | 2 330 000 | 2 330 000 | | |
| | | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | | | | | | | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 268 082 | -450 | | 267 632 | 267 632 | | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 37 490 | -50 | | 37 440 | 37 440 | | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 727 | +6 082 | | 71 809 | 71 809 | | |
| 4260 | | Zakup energii | 141 500 | -5 600 | | 135 900 | 135 900 | | |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 16 356 | -40 | | 16 316 | 16 316 | | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 51 000 | +290 | | 51 290 | 51 290 | | |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 3 286 | -50 | | 3 236 | 3 236 | | |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 420 | -182 | | 54 238 | 54 238 | | |

[Handwritten signature]

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jest | Kwota zmiany | | Plan po zmianie | Po zmianie | |
|-------------------|------|---|-------------------|---------------|---------------|--------------------|------------------|-------------------|
| | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 107 518 | | 0 | 2 107 518 | | 2 107 518 |
| | 4110 | Powiatowy Urząd Pracy Składki na ubezpieczenie społeczne | 248 789 | | -1 700 | 247 089 | | 247 089 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 189 | | -500 | 39 689 | | 39 689 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 533 | | -2 160 | 52 373 | | 52 373 |
| | 4260 | Zakup energii | 61 852 | | -2 840 | 59 012 | | 59 012 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 600 | | +7 500 | 30 100 | | 30 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 407 | | -300 | 83 107 | | 83 107 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 300 | | +600 | 7 900 | | 7 900 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 900 | | -600 | 6 300 | | 6 300 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 17 161 056 | +1 900 | -1 900 | 17 161 056 | 5 424 338 | 11 736 718 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 5 559 605 | +1 900 | | 5 561 505 | 5 324 138 | 237 367 |
| | 4010 | Wydział Edukacji i Sportu Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 126 052 | +1 900 | | 4 127 952 | 3 950 608 | 177 344 |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 512 802 | | -6 155 | 3 506 647 | | 3 506 647 |
| | 4010 | Wydział Edukacji i Sportu Wynagrodzenia osobowe pracowników | 931 363 | | +31 877 | 963 240 | | 963 240 |
| | 4260 | Zakup energii | 232 142 | | -38 032 | 194 110 | | 194 110 |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 638 773 | | +700 | 1 639 473 | | 1 639 473 |
| | 4270 | Wydział Edukacji i Sportu Zakup usług remontowych | 800 | | +700 | 1 500 | | 1 500 |
| 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 722 260 | | 0 | 1 722 260 | | 1 722 260 |
| | 4110 | Wydział Edukacji i Sportu Składki na ubezpieczenie społeczne | 206 410 | | +1 100 | 207 510 | | 207 510 |
| | 4260 | Zakup energii | 94 460 | | -1 100 | 93 360 | | 93 360 |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 3 569 929 | | +3 555 | 3 573 484 | | 3 573 484 |
| | 4010 | Wydział Edukacji i Sportu Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 019 415 | | +44 526 | 2 063 941 | | 2 063 941 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 373 814 | | -6 935 | 366 879 | | 366 879 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 52 912 | | -1 201 | 51 711 | | 51 711 |
| | 4260 | Zakup energii | 672 919 | | -36 990 | 635 929 | | 635 929 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 111 767 | | +4 155 | 115 922 | | 115 922 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 674 202 | | 0 | 674 202 | | 674 202 |
| | 3248 | Wydział Edukacji i Sportu Stypendia dla uczniów | 0 | | +198 706 | 198 706 | | 198 706 |
| | 3249 | Stypendia dla uczniów | 0 | | +93 294 | 93 294 | | 93 294 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 378 | | -1 309 | 69 | | 69 |

| 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 | |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | | +32 | 32 | | 32 | |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 188 | | -178 | 10 | | 10 | |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | | +5 | 5 | | 5 | |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 800 | | -100 800 | 0 | | 0 | |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 198 861 | | -192 661 | 6 200 | | 6 200 | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0 | | +2 911 | 2 911 | | 2 911 | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 40 437 600 | 0 | | 40 437 600 | 40 437 600 | | |
| 90015 | | Oświecenie ulic, placów i dróg | 5 525 000 | 0 | | 5 525 000 | 5 525 000 | | |
| | | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i> | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 145 000 | +15 000 | | 160 000 | 160 000 | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 79 200 | -15 000 | | 64 200 | 64 200 | | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 2 499 300 | 0 | | 2 499 300 | 2 499 300 | | |
| | | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i> | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 300 | -2 500 | | 29 800 | 29 800 | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 43 500 | -12 500 | | 31 000 | 31 000 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 199 700 | +15 000 | | 214 700 | 214 700 | | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 12 740 000 | 0 | | 12 740 000 | 7 881 000 | 4 859 000 | |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 149 500 | -2 500 | | 147 000 | 118 000 | 29 000 | |
| | | <i>Wydział Kultury i Rekreacji</i> | | | | | | | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 134 000 | -2 500 | | 131 500 | 112 500 | 19 000 | |
| 92120 | | Ochrona i konserwacja zabytków | 1 460 000 | 0 | | 1 460 000 | 1 460 000 | | |
| | | <i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i> | | | | | | | |
| | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 0 | +60 000 | | 60 000 | 60 000 | | |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 180 000 | -60 800 | | 119 200 | 119 200 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7 000 | -6 500 | | 500 | 500 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900 | -800 | | 100 | 100 | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 982 100 | -29 900 | | 952 200 | 952 200 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260 000 | +28 000 | | 288 000 | 288 000 | | |
| | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | +10 000 | | 10 000 | 10 000 | | |
| 92195 | | Pozostała działalność | 1 500 500 | +2 500 | | 1 503 000 | 1 286 000 | 217 000 | |
| | | <i>Wydział Kultury i Rekreacji</i> | | | | | | | |
| | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 141 000 | -6 500 | | 134 500 | 94 500 | 40 000 | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 203 500 | -2 000 | | 201 500 | 121 500 | 80 000 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000 | +9 500 | | 38 500 | 27 500 | 11 000 | |

Zary

[Signature]

| 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 | 9 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 634 500 | +1 500 | | 636 000 | 550 000 | 86 000 | |
| 925 | | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 790 000 | 0 | | 790 000 | 790 000 | | |
| 92504 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 790 000 | 0 | | 790 000 | 790 000 | | |
| | 3020 | Wydział Środowiska i Zieleni | 1 500 | +352 | | 1 852 | 1 852 | | |
| | 4040 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 31 000 | -399 | | 30 601 | 30 601 | | |
| | 4110 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 70 600 | -1 755 | | 68 845 | 68 845 | | |
| | 4120 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 9 600 | -303 | | 9 297 | 9 297 | | |
| | 4210 | Składki na Fundusz Pracy | 23 110 | -293 | | 22 817 | 22 817 | | |
| | 4230 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | +48 | | 2 048 | 2 048 | | |
| | 4260 | Zakup leków i materiałów medycznych | 28 800 | -2 450 | | 26 350 | 26 350 | | |
| | 4270 | Zakup energii | 3 100 | +311 | | 3 411 | 3 411 | | |
| | 4300 | Zakup usług remontowych | 28 101 | +3 784 | | 31 885 | 31 885 | | |
| | 4410 | Zakup usług pozostałych | 1 400 | -277 | | 1 123 | 1 123 | | |
| | 4430 | Podróże służbowe krajowe | 4 766 | -50 | | 4 716 | 4 716 | | |
| | 4480 | Różne opłaty i składki | 7 288 | +1 032 | | 8 320 | 8 320 | | |
| | | Podatek od nieruchomości | | | | | | | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 6 298 945 | 0 | | 6 298 945 | 6 157 356 | 141 589 | |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 3 111 970 | 0 | | 3 111 970 | 3 111 970 | | |
| | | Wydział Edukacji i Sportu | | | | | | | |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 0 | +120 000 | | 120 000 | 120 000 | | |
| | | Wydział Inwestycji i Remontów | | | | | | | |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 120 000 | -120 000 | | 0 | | | |
| | | Razem: | 448 481 888 | +58 860 | -56 694 | 448 484 054 | 311 492 074 | 136 991 980 | |

[Signature]

[Signature]

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 425
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 22.12.2004

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECANYCH 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 307 110 | | 0 | 307 110 | | 307 110 |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 264 110 | | 0 | 264 110 | | 264 110 |
| | | <i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i> | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 149 947 | | +3 641 | 153 588 | | 153 588 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 27 366 | | -3 608 | 23 758 | | 23 758 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 921 | | -33 | 3 888 | | 3 888 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 313 | | +610 | 4 923 | | 4 923 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | | -599 | 401 | | 401 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 790 | | -5 | 30 785 | | 30 785 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 674 | | -6 | 6 668 | | 6 668 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 8 754 700 | | 0 | 8 754 700 | | 8 754 700 |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 8 729 700 | | 0 | 8 729 700 | | 8 729 700 |
| | | <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i> | | | | | | |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 048 735 | | +1 015 | 1 049 750 | | 1 049 750 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 450 | | -190 | 45 260 | | 45 260 |
| | 4050 | Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 5 495 269 | | -2 126 | 5 493 143 | | 5 493 143 |
| | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 285 687 | | +2 126 | 287 813 | | 287 813 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 20 600 | | -528 | 20 072 | | 20 072 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 910 | | -23 | 2 887 | | 2 887 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | | +17 791 | 17 791 | | 17 791 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 138 740 | | -17 791 | 120 949 | | 120 949 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 520 | | -274 | 5 246 | | 5 246 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 25 986 228 | +472 000 | | 26 458 228 | 26 428 542 | 29 686 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 645 361 | +472 000 | | 21 117 361 | 21 097 061 | 20 300 |
| | | <i>Wydział Organizacyjny</i> | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 261 465 | +5 645 | | 267 110 | 267 110 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 45 016 | +973 | | 45 989 | 45 989 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 413 | +138 | | 6 551 | 6 551 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 747 051 | +462 745 | | 20 209 796 | 20 209 796 | |

Kary

| 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 | 92 189 | +2 499 | | 94 688 | 94 688 | |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 365 000 | 0 | | 365 000 | 365 000 | |
| | 4130 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 217 100 | -8 500 | | 208 600 | 208 600 | |
| | 4130 | Wydział Świadczeń Rodzinnych Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 147 900 | +8 500 | | 156 400 | 156 400 | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 170 000 | | +19 967 | 189 967 | | 189 967 |
| 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 0 | | +19 967 | 19 967 | | 19 967 |
| | 4300 | Powiatowy Urząd Pracy Zakup usług pozostałych | 0 | | +19 967 | 19 967 | | 19 967 |
| | | Razem: | 39 633 072 | +472 000 | +19 967 | 40 125 039 | 27 503 950 | 12 621 089 |

[Signature]

[Signature]

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 425
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 22.12.2004

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2004

W załączniku nr 5 do uchwały nr 360 RMT z dn. 12.02.04r. wprowadza się następujące zmiany:

z

| Paragraf | Nazwa | Przychody przed zmianą | Zmiana | Przychody po zmianie | Rozchody przed zmianą | Zmiana | Rozchody po zmianie |
|----------|---|------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 10 384 033 | -1 234 879 | 9 149 154 | | | |
| | Razem: | 70 130 033 | -1 234 879 | 68 895 154 | 30 055 606 | 0 | 30 055 606 |

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2004

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 425
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 22.12.2004
zł

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 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 136 138 620 | +1 234 879 | 137 373 499 |
| | 75801 | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 133 363 594 | +1 234 879 | 134 598 473 |
| | | Wydział Budżetu i Księgowości | | | |
| | | subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy | 62 937 870 | +361 063 | 63 298 933 |
| | | subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu | 70 425 724 | +873 816 | 71 299 540 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 9 799 010 | +2 166 | 9 801 176 |
| | 85201 | <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i> | 4 892 992 | +9 254 | 4 902 246 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | | |
| | | dotacje celowe na bieżące utrzymanie Domów Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego | 4 865 992 | +9 254 | 4 875 246 |
| | 85202 | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 2 643 819 | -7 088 | 2 636 731 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | | |
| | | dotacje celowe na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej | 1 935 819 | -7 088 | 1 928 731 |
| | | Razem: | 406 855 613 | +1 237 045 | 408 092 658 |

[Podpis]

[Podpis]

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 | | 31 810 199 | 0 | 31 810 199 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 26 398 099 | 0 | 26 398 099 |
| | | wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta | 4 179 188 | +172 000 | 4 351 188 |
| | | pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje itp.) | 701 000 | -18 481 | 682 519 |
| | | wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta | 17 872 911 | -153 519 | 17 719 392 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 712 400 | 0 | 1 712 400 |
| | | Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych | 500 000 | -500 000 | 0 |
| | | Investycje | 0 | +500 000 | 500 000 |
| 801 | OSWIATA I WYCHOWANIE | | 200 724 506 | 0 | 200 724 506 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 57 200 665 | +52 300 | 57 252 965 |
| | | utrzymanie szkół | 50 045 757 | +52 300 | 50 098 057 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 5 850 867 | +24 700 | 5 875 567 |
| | | utrzymanie szkół | 5 140 867 | +24 700 | 5 165 567 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 2 942 491 | +11 400 | 2 953 891 |
| | | utrzymanie szkół | 2 942 491 | +11 400 | 2 953 891 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 29 817 933 | -88 400 | 29 729 533 |
| | | utrzymanie szkół | 27 477 233 | -88 400 | 27 388 833 |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | 40 006 617 | +2 166 | 40 008 783 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 7 829 476 | +9 254 | 7 838 730 |
| | | utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych | 6 756 155 | +9 254 | 6 765 409 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 885 419 | +5 747 | 2 891 166 |
| | | opłaty za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej | 95 000 | +10 000 | 105 000 |

207

| Dział | Rozdział | Nazwa | Jest | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|---|---|-------------------|---------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | utrzymanie Domu Pomocy Społecznej | 2 770 419 | -4 253 | 2 766 166 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 3 962 200 | -7 495 | 3 954 705 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | | |
| | | pogotowie rodzinne | 132 200 | -1 285 | 130 915 |
| | | pomoc dla rodzin zastępczych | 3 805 000 | -2 860 | 3 802 140 |
| | | usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych | 25 000 | -3 350 | 21 650 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 2 630 000 | +9 884 | 2 639 884 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | | |
| | | zasiłki, pożyczki i pomoc w naturze | 2 030 000 | +9 884 | 2 039 884 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 800 000 | -5 298 | 794 702 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | | |
| | | usługi opiekuńcze | 800 000 | -5 298 | 794 702 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 313 500 | -9 926 | 1 303 574 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | | |
| | | schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej | 105 000 | -8 214 | 96 786 |
| | | wykup bezpłatnych przejazdów dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych - budżet gminy | 2 000 | -1 712 | 288 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 17 161 056 | 0 | 17 161 056 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 5 559 605 | +1 900 | 5 561 505 |
| | | Wydział Edukacji i Sportu | | | |
| | | utrzymanie świetlic dziecięcych | 5 559 605 | +1 900 | 5 561 505 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 512 802 | -6 155 | 3 506 647 |
| | | Wydział Edukacji i Sportu | | | |
| | | utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego | 1 682 802 | -6 155 | 1 676 647 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 638 773 | +700 | 1 639 473 |
| | | Wydział Edukacji i Sportu | | | |
| | | utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej | 1 623 773 | +700 | 1 624 473 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 722 260 | 0 | 1 722 260 |
| | | Wydział Edukacji i Sportu | | | |
| | | utrzymanie placówek | 1 676 260 | +4 300 | 1 680 560 |
| | | utrzymanie placu zabaw, ul.Podmurna | 25 000 | -4 300 | 20 700 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 3 569 929 | +3 555 | 3 573 484 |
| | | Wydział Edukacji i Sportu | | | |
| | | utrzymanie internatów | 3 534 929 | +3 555 | 3 538 484 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 12 740 000 | 0 | 12 740 000 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 149 500 | -2 500 | 147 000 |
| | | Wydział Kultury i Rekreacji | | | |
| | | dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych, wydawniczych | 149 500 | -2 500 | 147 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Jest | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|---------------------------------|-------------|----------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 1 500 500 | +2 500 | 1 503 000 |
| | | Wydział Kultury i Rekreacji | | | |
| | | festiwale i imprezy kulturalne | 820 500 | +2 500 | 823 000 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 6 298 945 | 0 | 6 298 945 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 3 111 970 | 0 | 3 111 970 |
| | | Wydział Edukacji i Sportu | | | |
| | | <u>Investycje</u> | 50 000 | +120 000 | 170 000 |
| | | Wydział Inwestycji i Remontów | | | |
| | | <u>Investycje</u> | 3 061 970 | -120 000 | 2 941 970 |
| | | Razem: | 448 481 888 | +2 166 | 448 484 054 |

TORUŃ GMINA I POWIAT
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2004
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

W załączniku nr 8 do uchwały nr 360 RMT z dn. 12.02.04r. oraz w załączniku nr 7 do zarządzenia nr 57 PMT z dn. 03.03.04r. wprowadza się następujące zmiany:

| Dział Rozdz. | Zadanie inwestycyjne | Termin rozpoczęcia Termin zakończenia | Nakłady z budżetu ogółem (suma 5+6) | Źródła sfinansowania nakładów planowanych | | | Środki planowane do pozyskania w 2004 | Skrót nazwy źródła* | Środki niezbędne w latach 2005-2006 | Środki niezbędne w następnych latach |
|-----------------|---|--|--|--|-------------------------|---------------------------|---|---------------------------|--|---|
| | | | | Środki z budżetu | Środki ze źródełzew. | Skrót nazwy źródła* | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 3 424 040 +500 000 3 924 040 | 3 424 040 +500 000 3 924 040 | | | | | 6 370 000 6 370 000 | 3 220 000 3 220 000 |
| 75095 | Pozostała działalność | | 0 +500 000 500 000 | 0 +500 000 500 000 | | | | | | |
| | Wydział Rozwoju i Integracji Europejskiej | | 0 +500 000 500 000 | 0 +500 000 500 000 | | | | | | |
| | Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych | | 0 +500 000 500 000 | 0 +500 000 500 000 | | | | | | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | 3 128 470 3 128 470 | 2 759 500 2 759 500 | 368 970 368 970 | | 400 000 400 000 | | 9 750 000 9 750 000 | |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 3 111 970 3 111 970 | 2 743 000 2 743 000 | 368 970 368 970 | | 400 000 400 000 | | 9 750 000 9 750 000 | |
| | Wydział Edukacji i Sportu | | 0 +120 000 120 000 | 0 +120 000 120 000 | | | | | | |
| | Modernizacja stadionu miejskiego - zakup pierwszego wyposażenia | | 120 000 -120 000 0 | 120 000 -120 000 0 | | | | | | |
| | Wydział Inwestycji i Remontów | | 120 000 -120 000 0 | 120 000 -120 000 0 | | | | | | |
| | Modernizacja stadionu miejskiego - zakup pierwszego wyposażenia | | 120 000 -120 000 0 | 120 000 -120 000 0 | | | | | | |

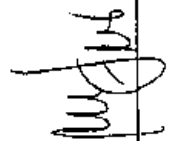
[Signature]

[Signature]

| Dział Rozdz. | Zadania inwestycyjne | Termin rozpoczęcia Termin zakończenia | Nakłady z budżetu ogółem (suma 5+6) | Źródła finansowania nakładów planowanych | | | Środki planowane do pozyskania w 2004 | Skrót nazwy źródła* | Środki niezbędne w latach 2005-2006 | Środki niezbędne w następnych latach |
|-----------------|----------------------|--|--|---|--------------------------|---------------------------|---|---------------------------|--|---|
| | | | | Środki z budżetu | Środki ze źródeł zew. | Skrót nazwy źródła* | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Razem przed zmianą | | 90 275 567 | 71 148 297 | 19 127 270 | | 2 550 000 | | 231 154 000 | 129 378 000 |
| | Razem zmiana | | +500 000 | +500 000 | | | | | | |
| | Razem po zmianie | | 90 775 567 | 71 648 297 | 19 127 270 | | 2 550 000 | | 231 154 000 | 129 378 000 |

* Opis skrótych nazw źródeł finansowania

- GFOŚ - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- ISPA - Środki zagraniczne - z funduszu ISPA
- MENIS - Środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu
- PFRON - Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- RÓŻNE - Środki z różnych źródeł: inwestorzy zewnętrzni, budżet państwa, Fundusze Ochrony Środowiska




TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2004

Załącznik nr 9
do zarządzenia nr **425**
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia **22.12.2004**

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 | 4 429 879 | -73 533 | | 4 356 346 | 4 015 757 | 340 589 |
| 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 625 720 | -6 500 | | 619 220 | 569 220 | 50 000 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 209 789 | -6 233 | | 3 203 556 | 2 962 967 | 240 589 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 594 370 | -60 800 | | 533 570 | 483 570 | 50 000 |
| | Dotacje podmiotowe | 39 657 669 | +60 000 | | 39 717 669 | 24 155 409 | 15 562 260 |
| 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 8 751 000 | +60 000 | | 8 811 000 | 4 278 000 | 4 533 000 |
| | Razem: | 53 169 518 | -13 533 | 0 | 53 155 985 | 37 073 136 | 16 082 849 |

[Signature]

[Handwritten mark]

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2004 następujące zmiany:

| | |
|---|--------------------------|
| I. Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę: | 1 234 879 zł |
| 1. (75801/§2920) - z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy i powiatu przyznanej decyzjami Ministra Finansów : | |
| nr ST5-4820-40g/2004 z dn. 30.11.2004r. (gmina); | 70 000 zł |
| nr ST5-4820-40p/2004 z dn. 30.11.2004r. (powiat); | 720 000 zł |
| nr ST5-4820-44g/2004 z dn. 30.11.2004r. (gmina); | 291 063 zł |
| nr ST5-4820-44p/2004 z dn. 30.11.2004r. (powiat); | 153 816 zł |
| zmniejszających deficyt budżetowy o kwotę: | 1 234 879 zł |
| II. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę | 494 133 zł |
| z tytułu dotacji celowej przyznanej przez wojewodę decyzją: | |
| 1. (rozdz. 85334) nr WFB.I-3011/60/2004 z dn. 15.11.2004r. z przeznaczeniem na aktywizację zawodową repatriantów; | 19 967 zł |
| 2. (85212) nr WFB.I-3011/61/2004 z dn. 15.11.2004r. z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych; | 472 000 zł |
| 3. (85201) nr WFB.I-3011/63/2004 z dn. 29.11.2004r. z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych; | 9 254 zł |
| III. Zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę | -7 088 zł |
| 1. (85202) decyzją wojewody nr WFB.I-3011/63/2004 z dn. 29.11.2004r. na utrzymanie mieszkańców domów pomocy społecznej; | -7 088 zł |
| IV. Przeniesienie środków między paragrafami, zadaniami i rozdziałami na kwotę | 1 757 130 zł |
| w tym: | |
| 1. rozdz. 63001: Ośrodki informacji turystycznej | |
| - „utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej” przeniesienie środków zaoszczędzonych na wynagrodzeniach na zakup usług i wydatki na podróże służbowe związane z działalnością OIT; | -4 546 zł +4 546 zł |
| 2. 63095: Pozostała działalność | |
| - „wydatki rzeczowe, organizacja imprez turystyczno-rekreacyjnych” przeniesienie środków z zakupu usług na zakup materiałów zamówionych przez WKiR; | -1 000 zł +1 000 zł |
| 3. 70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami | |
| - „opłaty, zakup usług” przeniesienie środków z zakupu usług na różne opłaty i składki w związku z niewystarczającą ilością planowanych środków finansowych; | -1 510 zł +1 510 zł |
| 4. 71015: Nadzór budowlany | |
| - „dofinansowanie działalności PINB” przeniesienie środków z płac i pochodnych związane z końcowym rozliczeniem na obowiązkowe ubezpieczenie zakupionego samochodu służbowego; | -2 084 zł +2 084 zł |
| - „wydatki bieżące zadań zleconych” przeniesienie środków z płac na pochodne związane z końcowym rozliczeniem oraz nierozdysponowanych środków remontowych na zakup materiałów w celu racjonalnego wykorzystania środków; | -4 251 zł +4 251 zł |
| 5. 75020: Starostwa powiatowe | |
| - „koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych” przeniesienie środków z zakupu usług z uwagi na mniejsze od przewidywanego zainteresowanie wymianą praw jazdy - na zakup nalepek kontrolnych na szybę - wynikające ze wzmożonej ilości rejestracji pojazdów; | -60 000 zł +60 000 zł |
| 6. 75022: Rady gmin | |
| - „utrzymanie Rady Miasta, Młodzieżowej Rady Miasta, Rad Okręgów” | |

| | |
|---|----------------------------|
| przeniesienie środków zaoszczędzonych na wypłacie diet radnych w związku z potrąceniami za nieobecność na sesjach i posiedzeniach komisji Rady, kosztów podróży zagranicznych oraz środków remontowych na zakup materiałów eksploatacyjnych i usług; | -32 000 zł +32 000 zł |
| 7. 75023: Urzędy gmin | |
| - „wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta” i „pozostałe wydatki” | -179 500 zł |
| przeniesienie środków zaoszczędzonych na wynagrodzeniach pracowników Urzędu Miasta na zwiększone wydatki na zakup usług zewnętrznych związanych z bieżącym utrzymaniem Urzędu ; | +179 500 zł |
| 8. 75095: Pozostała działalność | |
| - „Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych” włączenie wydatków majątkowych na objęcie udziałów do załącznika inwestycyjnego ; | -500 000 zł +500 000 zł |
| 9. 75411: Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | |
| - „wydatki bieżące zadań zleconych” przeniesienie środków z plac i pochodnych na wypłatę świadczeń wymagalnych pracowników i nagród jubileuszowych w związku z podwyżką plac, dostosowanie do zaleceń pokontrolnych NIK w sprawie kwalifikacji wydatków na badania lekarskie (§4300 -> §4280); | -20 932 zł +20 932 zł |
| 10. 75416: Straż Miejska | |
| - „utrzymanie Straży Miejskiej” przeniesienie zaoszczędzonych środków na placach i pochodnych, zakupie umundurowania i wydatkach remontowych na zwiększone wydatki na paliwo w związku ze wzrostem cen, wydatki na zakup wyposażenia biurowego i środków czystości, zakup usług i ubezpieczenia zakupionego samochodu służbowego; | -30 350 zł +30 350 zł |
| 11. 75647: Pobór podatków i opłat | |
| - „koszty poboru podatków” zmniejszenie środków na zakup materiałów związanych z koniecznością opłacenia wpisów hipotek przymusowych zabezpieczających należności podatkowe gminy; | -3 000 zł +3 000 zł |
| 12. 80101: Szkoły podstawowe | |
| - „utrzymanie szkół” zwiększenie wydatków na wynagrodzenia z tytułu wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i zastępstw doraźnych; | +52 300 zł |
| 13. 80102: Szkoły podstawowe specjalne i 80111: Gimnazja specjalne | +24 700 zł |
| - „utrzymanie szkół” zwiększenie wydatków na media w ZS Nr 6 i ZS Nr 26. Większość wydatków wiąże się z oddaniem do użytku zmodernizowanej części obiektu w ZS Nr 6 z przeznaczeniem na Ośrodek Edukacyjno-Terapeutyczny; | +11 400 zł |
| 14. 80120: Licea ogólnokształcące | |
| - „utrzymanie szkół” zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynikające z absencji chorobowej pracowników, rozliczenie opłat za media, zwiększenie wydatków na zakup pomocy naukowych, konserwację sprzętu, opłaty abonamentowe; | -111 300 zł +22 900 zł |
| 15. 80195: Pozostała działalność | |
| - „remonty obiektów oświatowych” przeniesienie między paragrafami z zakupów usług remontowych na zakup materiałów i wyposażenia; | -1 279 zł +1 279 zł |
| 16. 85149: Programy polityki zdrowotnej | |
| - „dofinansowanie programów opieki zdrowotnej” przeniesienie środków w celu pełnej realizacji programu profilaktycznego w zakresie szczepień ochronnych przeciwko Świnie, Odrze i Różyczce; | -21 930 zł +21 930 zł |
| 17. 80309: Pomoc materialna dla studentów | |
| - „stypendia - program "Szansa dla Żaka"” przeniesienie środków zgodnie z dyspozycją WŚR z zakupu usług na zakup materiałów i wyposażenia; | -1 542 zł +1 542 zł |
| 18. 85153: Zwalczanie narkomanii | |
| - „program zwalczania narkomanii” przeniesienie środków w celu realizacji umowy na druk kalendarzy o treści antyuzależnieniowej; | -3 851 zł +3 851 zł |

| | |
|--|---------------------------------------|
| 19. 85154: Przeciwdziałanie alkoholizmowi | |
| a) „profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu” | |
| b) „obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” | |
| przeniesienie środków w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb realizacji zadań Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; | -3 000 zł +3 000 zł |
| 20. 85195: Pozostała działalność | |
| - „wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta” przeniesienie środków w celu realizacji umowy na druk kalendarzy o treści antyuzależnieniowej; | -1 534 zł +1 534 zł |
| 21. 85201: Placówki opiekuńczo-wychowawcze | |
| - „utrzymanie placówek opiekuńczo wychowawczych” przeniesienie środków zaoszczędzonych na wynagrodzeniach w związku z absencją chorobową i kosztach energii na zakupy wyposażenia kuchni i inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki; | -46 884 zł +46 884 zł |
| 22. 85202: Domy pomocy społecznej | |
| a) „utrzymanie DPS” końcowe rozliczenie wynagrodzeń i pochodnych, przeniesienie środków na inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki, przeniesienie środków z innych zadań w związku z ograniczeniem dotacji z budżetu państwa; | -9 500 zł +12 335 zł +10 000 zł |
| b) „opłaty za pobyt pensjonariuszy w DPS” uregulowanie zobowiązań za pobyt mieszkańców Torunia w domach pomocy społecznej w innych gminach; | |
| 23. 85203: Ośrodki wsparcia | |
| a) „utrzymanie DDPS” przeniesienie środków zaoszczędzonych na kosztach zakupu energii na zakup materiałów i wyposażenia DDPS; | -11 041 zł +11 041 zł |
| b) „utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn” przeniesienie środków zaoszczędzonych na kosztach zakupu energii i innych opłat, na zakup żywności i realizację bieżących płatności placówki; | -7 200 zł +7 200 zł |
| 24. 85204: Rodziny zastępcze | |
| a) „pogotowie rodzinne” ; | -1 285 zł |
| b) „pomoc dla rodzin zastępczych” ; | -2 860 zł |
| c) „usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych” Uregulowano wszystkie świadczenia ; | -3 350 zł |
| 25. 85213: Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | |
| - „wydatki bieżące zadań zleconych” zmiana dysponenta części środków z MOPR na WŚR ; | -8 500 zł +8 500 zł |
| 26. 85214: Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | |
| - „zasiłki i pomoc w naturze” środki zaoszczędzone na realizacji innych zadań prowadzonych przez MOPR proponuje się przeznaczyć na pomoc finansową dla rodzin najuboższych, przede wszystkim na zakupy żywności na okres świąteczno - noworoczny; | +9 884 zł |
| 27. 85219: Ośrodki pomocy społecznej | |
| - „utrzymanie MOPR” rozliczenie kosztów podróży służbowych i przeniesienie pozostałych środków na inne płatności placówki; | - 335 zł + 335 zł |
| 28. 85226: Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | |
| - „utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego” rozliczenie kosztów energii i przekazanie pozostałych środków na płatności ZUS i inne wydatki bieżące; | -5 937 zł +5 937 zł |
| 29. 85228: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | |
| - „usługi opiekuńcze” końcowe rozliczenie po uregulowaniu wszystkich płatności; | -5 298 zł |
| 30. 85295: Pozostała działalność | |
| a) „schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej” | -8 214 zł |
| b) „wykup bezpłatnych przejazdów dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych” rozliczenie po uregulowaniu wszystkich płatności; | -1 712 zł |

M. J.

Lay

| | |
|---|----------------------------|
| 31. 85305: Żłobki | |
| - „utrzymanie żłobków” rozliczenie końcowe wynagrodzeń i pochodnych, przekazanie zaoszczędzonych środków na zakup podręczników, sprzętu kuchennego, środków czystości; | -6 372 zł +6 372 zł |
| 32. 85333: Powiatowe urzędy pracy | |
| - „utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia” przeniesienie środków z pochodnych od wynagrodzeń (efekt dostosowania do faktycznych potrzeb na koniec roku) i przeznaczenie na remont podłóg (niedoszacowanie kosztów), remont załanych pomieszczeń oraz konserwację urządzeń biurowych; | -8 100 zł +8 100 zł |
| 33. 85401: Świetlice szkolne | |
| - „utrzymanie świetlic dziecięcych” zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w związku z wypłatą nagrody jubileuszowej; | +1 900 zł |
| 34. 85403: Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | |
| - „utrzymanie SOSW” zwiększenie wydatków na wynagrodzenia związane ze zwiększeniem liczby etatów od 01.09.2004r. nowowyprowadzanego internatu SOSW, końcowe rozliczenie opłat za media; | +31 877 zł -38 032 zł |
| 35. 85406: Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | |
| - „utrzymanie PPP” zwiększenie wydatków na przeglądy i konserwacje instalacji elektrycznej i naprawy instalacji komputerowej; | +700 zł |
| 36. 85407: Placówki wychowania pozaszkolnego | |
| a) „utrzymanie placówek” | +4 300 zł |
| b) „utrzymanie placu zabaw ul.Podmurna” w związku z oszczędnościami w utrzymaniu placu zabaw przy ul.Podmurnej przenosi się środki na remonty placówek wychowania pozaszkolnego; | -4 300 zł |
| 37. 85410: Internaty i bursy | |
| - „utrzymanie internatów” zwiększenie środków na wynagrodzenia wynikające ze zmian organizacyjnych oraz podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, zmniejszenie wydatków na zakup energii cieplnej w wyniku rozliczeń; | +48 681 zł -45 126 zł |
| 38. 85415: Pomoc materialna dla uczniów | |
| - „pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” zmiana klasyfikacji budżetowej (w dochodach i wydatkach) i przesunięcie środków z zakupu wyposażenia i usług, na stypendia dla uczniów; | -294 948 zł +294 948 zł |
| 39. 90015: Oświetlenie, placów ulic i dróg | |
| - „koszty oświetlenia Zespołu Staromiejskiego i Parku Miejskiego” redukcja bieżących wydatków remontowych związana ze zwiększeniem wydatków na energię elektryczną po przejęciu od WŚiZ obsługi kosztów oświetlenia Parku Miejskiego; | -15 000 zł +15 000 zł |
| 40. 90095: Pozostała działalność | |
| - „katastrofy budowlane (zagrożenia), zabezpieczenia doraźne obiektów ...” przesunięcie między paragrafami związane przygotowaniem do rozbiórki obiektu przy ul.Batorego 62 objętego decyzją PINB o zagrożeniu budowlanym; | -12 500 zł +12 500 zł |
| - „wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych” przesunięcie między paragrafami zakupu materiałów na zakup usług w związku z organizacją uroczystości świątecznych; | -2 500 zł +2 500 zł |
| 41. 92105: Pozostałe zadania w zakresie kultury | |
| - „dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych, wydawniczych” zmniejszenie środków związane z wycofaniem się z realizacji imprezy Toruńskie Spotkania Artystyczne i przesunięcie ich do rozdziału 92195 na zadanie "festiwale i imprezy kulturalne”; | -2 500 zł |
| 42. 92120: Ochrona i konserwacja zabytków | |
| - „prace konserwatorskie i remontowe” przesunięcie między paragrafami związane z przyznaniem przez RMT w uchwale nr 616/04 dotacją dla Muzeum Okręgowego na konserwację elewacji Ratusza Staromiejskiego oraz wypłatą odszkodowania | -98 000 zł +98 000 zł |

Wspólnocie budynku przy ul. Warszawskiej 10-12 w związku z remontem elewacji budynku;

43. 92195: Pozostałe zadania w zakresie kultury

- „festiwale i imprezy kulturalne” przesunięcie niewykorzystanych środków przez Fundację Muzyki Dawnej CANOR na organizację Festiwalu Haendłowskiego i środków dla Stowarzyszenia Historyków Sztuki na wydanie materiałów z sesji poświęconej prof. Chmarzyńskiemu oraz niewykorzystanych środków w rozdziale 92105 i przeznaczenie ich na uzupełnienia zapasów magazynowych oraz na zaliczkową opłatę za pokaz fajerwerków podczas kolejnej edycji WOŚP ;

-8 500 zł
+11 000 zł

44. 92504: Ogrody botaniczne i zoologiczne

- „utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego” przeniesienie środków z pochodnych od wynagrodzeń na remonty i zakup usług w wyniku refundacji części kosztów utrzymania Ogrodu przez GFOŚiGW;

-5 527 zł
+5 527 zł

45. 92601: Obiekty sportowe

- „Modernizacja stadionu miejskiego - zakup pierwszego wyposażenia” zmiana dysponenta środków - Wydziału Inwestycji i Remontów na Wydział Edukacji i Sportu;

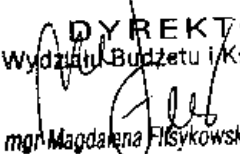
-120 000 zł
+120 000 zł

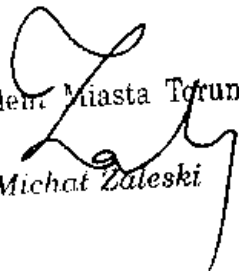
46. 85141: Ratownictwo medyczne

- „dotacje celowe na zadania bieżące” korekta kwalifikacji dotacji refundującej częściowe wydatki CPR - z dochodów powiatu na dochody gminy;

-20 000 zł
+20 000 zł

V. Zmniejszenie kwoty przychodów z tyt. innych rozliczeń krajowych – -1 234 879 zł wynikające z wyżej opisanych zmian:

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Magdalena Flisykowska-Kacprowicz

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski