

**ZARZĄDZENIE NR .427
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
z dnia 28.08.2003 r.**

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na rok 2003.

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 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz.717), art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz.391 i Nr 65, poz. 594) oraz § 15 pkt 1 uchwały nr 81 Rady Miasta Torunia z dnia 27 marca 2003r. w sprawie budżetu na rok 2003.

**PREZYDENT MIASTA TORUNIA
zarządza, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr 81 Rady Miasta Torunia z dnia 27 marca 2003r. w sprawie budżetu na rok 2003 zmienionej zarządzeniem:

nr 154 z dnia 23 kwietnia 2003 r. Prezydenta Miasta Torunia
nr 171 z dnia 21 maja 2003 r. Prezydenta Miasta Torunia
nr 381 z dnia 16 lipca 2003r. Prezydenta Miasta Torunia

oraz uchwałą:

nr 140 z dnia 26 czerwca 2003 r. Rady Miasta Torunia

wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę	1 387 870zł
w tym:	
dochody własne gminy zwiększa się o kwotę	964 936 zł
dochody własne powiatu zwiększa się o kwotę	35 417 zł
dochody zadań zleconych gminy zwiększa się o kwotę	388 517 zł
dochody zadań zleconych powiatu zmniejsza się o kwotę	1 000 zł

w związku z czym w § 2 w/w uchwały

dochody budżetu miasta w wysokości	402 094 766zł
zastępuje się kwotą	403 482 636zł
z tego:	
dochody gminy	289 301 806zł
w tym:	
dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	17 430 105zł
dochody powiatu	114 180 830zł
w tym:	
dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	12 032 500zł

zgodnie z załącznikami nr 1,2,3,4,9,10 do niniejszego zarządzenia.

2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	1 387 870zł
z tego:	
wydatki własne gminy zwiększa się o kwotę	964 936 zł
wydatki własne powiatu zwiększa się o kwotę	35 417 zł
wydatki zadań zleconych gminy zwiększa się o kwotę	388 517 zł
wydatki zadań zleconych powiatu zmniejsza się o kwotę	1 000 zł

w związku z czym w § 3 w/w uchwały

wydatki budżetu miasta w wysokości	457 808 921zł
zastępuje się kwotą	459 196 791zł
z tego:	
wydatki gminy	311 697 790zł
w tym:	
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	17 430 105zł
wydatki powiatu	147 499 001zł
w tym:	
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	12 032 500zł

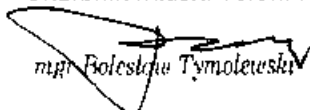
zgodnie z załącznikami nr 5,6,7,8,11,12 do niniejszego zarządzenia.

3) Przenosi się wydatki budżetu zgodnie z załącznikami nr 5, 6 i 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1 - 4 i nr 6 - 13 do uchwały nr 81 Rady Miasta Torunia, zgodnie z załącznikami nr 1 - 12 do niniejszego zarządzenia.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skarbnik Miasta Torunia


mgr Bolesław Tymoteusz

Prezydent Miasta Torunia


Michał Paleski

GMINA TORUŃ
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2003

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 427
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 28.08.2003 r.

W załączniku nr 1 do budżetu wprowadza się następujące zmiany:

								zł
Dział	Paragraf	Nazwa	Jest	Zmniejszenie	Zwiększenie	Budżet po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		722 408		201 026		923 434	
80195	Pozostała działalność		668 808		201 026		869 834	
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	668 808		201 026		869 834	
853	OPIEKA SPOŁECZNA		2 615 670		723 046		3 338 716	
85315	Dotatki mieszkaniowe		1 816 870		723 046		2 539 916	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 816 870		723 046		2 539 916	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		44 000		40 864		84 864	
85495	Pozostała działalność		44 000		40 864		84 864	
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000		40 864		84 864	
Razem:			270 906 765	0	964 936		271 871 701	

POWIAT TORUŃ
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2003

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 427
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 28.08.2003 r.

W załączniku nr 2 do budżetu wprowadza się następujące zmiany:

								zł
Dział	Paragraf	Nazwa	Jest	Zmniejszenie	Zwiększenie	Budżet po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 869 429			49 146	3 918 575	
80130	Szkoły zawodowe		10 800			49 146	59 946	
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0			49 146	49 146	
853	OPIEKA SPOLECZNA		11 875 205	16 380		2 651	11 861 476	
85302	Domy pomocy społecznej		2 900 400	16 380			2 884 020	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 192 400	16 380			2 176 020	
85395	Pozostała działalność		16 200			2 651	18 851	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 200			2 651	18 851	
Razem:			102 112 913	16 380		51 797	102 148 330	

GINA TORUŃ
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2003

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 427
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 28.08.2003 r.

W załączniku nr 3 do budżetu wprowadza się następujące zmiany:

				zł			
Dział	Paragraf	Nazwa	Jest	Zmniejszenie	Zwiększenie	Budżet po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 616		7 062		30 678
80101		Szkoły podstawowe <i>Wydział Edukacji i Sportu</i>	23 616		7 062		30 678
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 616		7 062		30 678
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 160 038		381 455		2 541 493
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2 160 038		381 455		2 541 493
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 024 938		381 455		2 406 393
Razem:			17 041 588	0	388 517		17 430 105

POWIAT TORUŃ
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2003

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 427
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 28.08.2003 r.

W załączniku nr 4 do budżetu wprowadza się następujące zmiany:

								zł
Dział	Paragraf	Nazwa		Jest	Zmniejszenie	Zwiększenie	Budżet po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		150 000	1 000		149 000	
01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego <i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>		1 000	1 000		0	
211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 000	1 000		0	
Razem:				12 033 500	1 000	0	12 032 500	

GMINA TORUŃ
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2003

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 427
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 28.08.2003 r.

W załączniku nr 6 do budżetu wprowadza się następujące zmiany:

				zł			
Dział	Paragraf	Nazwa	Jest	Zmniejszenie	Zwiększenie	Budżet po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			27 152 820	36 000	36 000	27 152 820	
75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych <i>Wydział Podatków i Windykacji</i>	1 001 300	1 500	1 500	1 001 300	
4300		Zakup usług pozostałych	925 000	1 500		923 500	
4430		Różne opłaty i składki	1 000		1 500	2 500	
75095		Pozostała działalność <i>Wydział Promocji i Informacji</i>	1 470 600	34 500	34 500	1 470 600	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 696	16 500		84 196	
4260		Zakup energii	0		3 500	3 500	
4300		Zakup usług pozostałych	406 340		31 000	437 340	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	31 036	18 000		13 036	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			94 755 867	6 368	207 394	94 956 893	
80101		Szkoły podstawowe <i>Wydział Edukacji i Sportu</i>	61 713 987	4 368	4 368	61 713 987	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 113		1 983	12 096	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	556 113		2 385	558 498	
4270		Zakup usług remontowych	477 481	4 368		473 113	
80195		Pozostała działalność <i>Wydział Edukacji i Sportu</i>	1 645 308	2 000	203 026	1 846 334	
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000	2 000		88 000	
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0		2 000	2 000	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	666 000		201 026	867 026	
851 OCHRONA ZDROWIA			9 172 700	135 000	135 000	9 172 700	
85149		Programy polityki zdrowotnej <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	1 402 300	11 000	11 000	1 402 300	

Dział		Paragraf	Nazwa	Jest	Zmniejszenie	Zwiększenie	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
2810			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	146 000		1 200	147 200
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	196 700	1 650	2 950	198 000
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		4 150	5 650
4220			Zakup środków żywności	1 000	1 000		0
4300			Zakup usług pozostałych	30 134	7 300	2 700	25 534
4410			Podróże służbowe krajowe	1 050	1 050		0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	2 150 000	124 000	124 000	2 150 000
2570			Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	40 000		10 000
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	650 000	84 000		566 000
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000		84 000	284 000
4300			Zakup usług pozostałych	761 000		40 000	801 000
853			OPIEKA SPOŁECZNA	19 396 170	53 535	776 581	20 119 216
85305			Żłobki <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	2 385 000	53 535	53 535	2 385 000
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 600	32 885		1 503 715
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	283 900	8 250		275 650
4120			Składki na Fundusz Pracy	39 000	900		38 100
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25 565		12 885	38 450
4220			Zakup środków żywności	107 600	11 500		96 100
4260			Zakup energii	148 000		6 400	154 400
4270			Zakup usług remontowych	9 000		14 150	23 150
4300			Zakup usług pozostałych	32 831		19 400	52 231
4410			Podróże służbowe krajowe	2 200		700	2 900
85315			Dodatki mieszkaniowe <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	9 316 870		723 046	10 039 916
3110			Świadczenia społeczne	9 316 870		723 046	10 039 916
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 974 862		40 864	24 015 726

Dział		Paragraf	Nazwa	Jest	Zmniejszenie	Zwiększenie	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
85495			Pozostała działalność <i>Wydział Edukacji i Sportu</i>	44 000		40 864	84 864
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000		40 864	84 864
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 564 460	561	561	55 564 460
90095			Pozostała działalność <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	5 422 360	561	561	5 422 360
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	31 093	561		30 532
4410			Podróże służbowe krajowe	0		561	561
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 122 000	83 000	83 000	7 122 000
92195			Pozostała działalność <i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>	639 000	83 000	83 000	639 000
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000	80 000		95 000
4300			Zakup usług pozostałych <i>Wydział Promocji i Informacji</i>	220 000		80 000	300 000
4300			Zakup usług pozostałych	39 500		3 000	42 500
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		0
4420			Podróże służbowe zagraniczne	3 000	2 000		1 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 365 000	21 000	21 000	4 365 000
92695			Pozostała działalność <i>Wydział Edukacji i Sportu</i>	1 536 000	21 000	21 000	1 536 000
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 440		20 000	108 440
4300			Zakup usług pozostałych	132 560	20 000		112 560
4420			Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000		0
4430			Różne opłaty i składki	1 000		1 000	2 000
Razem:				293 302 749	335 464	1 300 400	294 267 685

POWIAT TORUŃ
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2003

W załączniku nr 7 do budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział		Paragraf	Nazwa	Jest	Zmniejszenie	Zwiększenie	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				85 897 343	2 926	52 072	85 946 489
80123			Licea profilowane <i>Wydział Edukacji i Sportu</i>	363 500	1 165	1 165	363 500
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	40 569		1 015	41 584
4120			Składki na Fundusz Pracy	5 705		150	5 855
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 153	1 153		0
4430			Różne opłaty i składki	800	12		788
80130			Szkoły zawodowe <i>Wydział Edukacji i Sportu</i>	34 648 525		49 146	34 697 671
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 836 416		39 101	19 875 517
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 779 247		8 841	3 788 088
4120			Składki na Fundusz Pracy	526 228		1 204	527 432
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli <i>Wydział Edukacji i Sportu</i>	360 602	1 761	1 761	360 602
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	15 407	515		14 892
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 111	22		2 089
4300			Zakup usług pozostałych	121 721		1 761	123 482
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 528	1 224		5 304
853 OPIEKA SPOŁECZNA				17 930 839	16 380	2 651	17 917 110
85302			Domy pomocy społecznej <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2 913 800	16 380		2 897 420
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	289 432	13 000		276 432
4120			Składki na Fundusz Pracy	39 624	3 380		36 244
85395			Pozostała działalność <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	16 200		2 651	18 851
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200		2 651	18 851
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				11 797 768	489	489	11 797 768

Dział		Paragraf	Nazwa	Jest	Zmniejszenie	Zwiększenie	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne <i>Wydział Edukacji i Sportu</i>	1 632 810	489	489	1 632 810
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 784	489		79 295
4300			Zakup usług pozostałych	34 257		489	34 746
Razem:				135 431 084	19 795	55 212	135 466 501

GMINA TORUŃ
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
NA ROK 2003

W załączniku nr 8 do budżetu wprowadza się następujące zmiany:

				zł			
Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Jest	Zmniejszenie	Zwiększenie	Budżet po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			23 616		7 062	30 678	
80101	Szkoły podstawowe <i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		23 616		7 062	30 678	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		23 616		7 062	30 678	
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 160 038		381 455	2 541 493	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>Miejski Zarząd Dróg</i>		2 160 038		381 455	2 541 493	
4260	Zakup energii		1 524 938		319 979	1 844 917	
4300	Zakup usług pozostałych		500 000		61 476	561 476	
Razem:			17 041 588	0	388 517	17 430 105	

POWIAT TORUŃ
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
NA ROK 2003

W załączniku nr 9 do budżetu wprowadza się następujące zmiany:

				zł			
Dział	Paragraf	Nazwa	Jest	Zmniejszenie	Zwiększenie	Budżet po zmianach	
1	2	3	5	6	7	8	
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			150 000	1 000		149 000	
01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego <i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>	1 000	1 000		0	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		0	
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			135 300	1 000	1 000	135 300	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	135 300	1 000	1 000	135 300	
4300		Zakup usług pozostałych	44 560	1 000		43 560	
4430		Różne opłaty i składki	7 000		1 000	8 000	
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			8 058 400	22 000	22 000	8 058 400	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	8 058 400	22 000	22 000	8 058 400	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	230 400		17 000	247 400	
4270		Zakup usług remontowych	73 900		5 000	78 900	
4410		Podróże służbowe krajowe	10 000	3 000		7 000	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 000	19 000		22 000	
Razem:			12 033 500	24 000	23 000	12 032 500	

GMINA TORUŃ
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2003

Załącznik nr 9
do zarządzenia nr 427
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 28.08.2003 r.

W załączniku nr 10 do budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział		Nazwa	Jest	Zmniejszenie	Zi	
Rozdział					Zwiększenie	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		722 408		201 026	923 434
80195	Pozostała działalność		668 808		201 026	869 834
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>					
	dotacja celowa na własne zadania bieżące gmin		668 808		201 026	869 834
853	OPIEKA SPOŁECZNA		2 615 870		723 046	3 338 716
85315	Dodatki mieszkaniowe		1 816 870		723 046	2 539 916
	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>					
	dotacja celowa na własne zadania bieżące gmin		1 816 870		723 046	2 539 916
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		44 000		40 864	84 864
85495	Pozostała działalność		44 000		40 864	84 864
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>					
	dotacja celowa na własne zadania bieżące gmin		44 000		40 864	84 864
Razem:			270 906 765		964 936	271 871 701

POWIAT TORUŃ
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2003

Załącznik nr 10
do zarządzenia nr 427
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 28.08.2003 r.

W załączniku nr 11 do budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział		Nazwa	Jest	Zmniejszenie	zł		Budżet po zmianach
Rozdział					Zwiększenie		
1	2	3	4	5	6	7	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 869 429		49 146		3 918 575
80130	Szkoły zawodowe		10 800		49 146		59 946
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>					
		dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	0		49 146		49 146
853	OPIEKA SPOŁECZNA		11 875 205	16 380	2 651		11 861 476
85302	Domy pomocy społecznej		2 900 400	16 380			2 884 020
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>					
		dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	2 192 400	16 380			2 176 020
85395	Pozostała działalność		16 200		2 651		18 851
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>					
		dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	16 200		2 651		18 851
Razem:			102 112 913	16 380	51 797		102 148 330

GMINA TORUŃ
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2003

Załącznik nr 11
do zarządzenia nr 427
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 28.08.2003 r.

W załączniku nr 12 do budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział		Nazwa	Jest	Zmniejszenie	Zwiększenie		Budżet po zmianach
Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			94 755 867		201 026	94 956 893	
80195 Pozostała działalność			1 645 308		201 026	1 846 334	
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			1 595 308		201 026	1 796 334	
<u>Bieżące</u>			<u>1 595 308</u>		<u>201 026</u>	<u>1 796 334</u>	
fundusz świadczeń socjalnych emerytów			666 000		201 026	867 026	
853 OPIEKA SPOŁECZNA			19 396 170		723 046	20 119 216	
85315 Dodatki mieszkaniowe			9 316 870		723 046	10 039 916	
<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			9 316 870		723 046	10 039 916	
<u>Bieżące</u>			<u>9 316 870</u>		<u>723 046</u>	<u>10 039 916</u>	
dodatki mieszkaniowe dla wszystkich uprawnionych - budżet państwa			1 816 870		723 046	2 539 916	
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			23 974 862		40 864	24 015 726	
85495 Pozostała działalność			44 000		40 864	84 864	
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			44 000		40 864	84 864	
<u>Bieżące</u>			<u>44 000</u>		<u>40 864</u>	<u>84 864</u>	
fundusz świadczeń socjalnych			44 000		40 864	84 864	
Razem:			293 302 749		964 936	294 267 685	

POWIAT TORUŃ
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2003

Załącznik nr 12
do zarządzenia nr 427
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 28.08.2003 r.

W załączniku nr 13 do budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział		Nazwa	Jest	Zmniejszenie	Zwiększenie		Budżet po zmianach
Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			85 897 343			49 146	85 946 489
80130 Szkoły zawodowe			34 648 525			49 146	34 697 671
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			33 861 525			49 146	33 910 671
<u>Bieżące</u>			<u>33 831 525</u>			<u>49 146</u>	<u>33 880 671</u>
utrzymanie szkół			29 342 025			49 146	29 391 171
853 OPIEKA SPOŁECZNA			17 930 839	16 380		2 651	17 917 110
85302 Domy pomocy społecznej			2 913 800	16 380			2 897 420
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			2 913 800	16 380			2 897 420
<u>Bieżące</u>			<u>2 853 800</u>	<u>16 380</u>			<u>2 837 420</u>
utrzymanie Domu Pomocy Społecznej			2 853 800	16 380			2 837 420
85395 Pozostała działalność			16 200			2 651	18 851
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			16 200			2 651	18 851
<u>Bieżące</u>			<u>16 200</u>			<u>2 651</u>	<u>18 851</u>
fundusz świadczeń socjalnych emerytów			16 200			2 651	18 851
Razem:			135 431 084	16 380		51 797	135 466 501

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na 2003 rok następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków zadań własnych gminy o kwotę	964 936 zł
1. z tytułu dotacji celowej przyznanej decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I-3011/41/2003 z dnia 18.07.2003r. z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych,	241 890 zł
2. z tytułu dotacji celowej przyznanej decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I-3011/45/2003r. z dnia 01.08.2003r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w III kwartale 2003r.	723 046 zł
II. Zwiększenie dochodów i wydatków zadań własnych powiatu o kwotę	35 417 zł
1. zwiększenie z tytułu dotacji celowej przyznanej decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I-3011/41/2003 z dnia 18.07. 2003r. z przeznaczeniem na:	
a) dofinansowanie pracodawcom, u których realizowane są praktyki zawodowe, dodatków i premii oraz opłaconych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla opiekunów tych praktyk,	49 146 zł
b) sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz ośrodków adopcyjno – opiekuńczych,	2 651 zł
2. zmniejszenie z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I-3011/48/2003 z dnia 20.08.2003r. w związku ze zmniejszeniem miejsc w Domu Pomocy Społecznej im. L.Szumana.	16 380 zł
III. Zwiększenie dochodów i wydatków zadań zleconych gminy o kwotę	388 517 zł
1. z tytułu dotacji celowej przyznanej decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I-3011/42/2003 z dnia 22.07.2003r. z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004,	3 082 zł
2. z tytułu dotacji celowej przyznanej decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I-3011/45/2003 z dnia 01.08.2003r. z przeznaczeniem na refundację kosztów energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego,	381 455 zł
3. z tytułu dotacji celowej przyznanej decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I-3011/48/2003 z dnia 20.08.2003r. z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004 (II transza).	3 980 zł
IV. Zmniejszenie dochodów i wydatków zadań zleconych powiatu o kwotę	1 000 zł
z tytułu dotacji celowej zmniejszonej decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I-3011/41/2003 z dnia 18.07.2003r. w związku z przeniesieniem zadań dotyczących Inspekcji Weterynaryjnej do bezpośredniego finansowania przez administrację rządową .	
V. Przeniesienie środków w ramach rozdziałów między paragrafami wydatków na kwotę	361 879 zł
W celu zapewnienia prawidłowego zakwalifikowania wydatków planowanych na bieżącą działalność, zgodnie z wnioskami Wydziałów, dokonuje się przeniesienia w następujących rozdziałach:	

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (Wydział Gospodarki Nieruchomościami): środki z zakupu usług pozostałych przenosi się na różne opłaty i składki ze względu na obowiązek wpłaty zaliczki komorniczej w sprawie o wyegzekwowanie należności stanowiących dochód Skarbu Państwa,	1 000 zł
75047 – Administracja publiczna (Wydział Podatków i Windykacji): zwiększa się środki na opłaty za wpisy hipotek przymusowych dokonywanych przez Sąd Rejonowy, a zmniejsza wydatki na zakup usług pozostałych,	1 500 zł
75095 – Pozostała działalność (Wydział Promocji i Informacji): z powodu nieuczestniczenia w Międzynarodowych Targach Nieruchomości EXPO REAL 2003 zrezygnowano z planowanych na ten cel zakupów materiałów i kosztów delegacji, przenosząc środki na zakup usług pozostałych i energii wykorzystywanej na oświetlenie podczas imprez plenerowych,	34 500 zł
75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej): zmniejsza się środki planowane na podróże służbowe i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a zwiększa na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych w związku z potrzebą zakupu paliwa oraz naprawy sprzętu pożarniczego dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek,	22 000 zł
80101 – Szkoły podstawowe (Wydział Edukacji i Sportu): środki pozostające z zakupów usług remontowych przenosi się na zakupy materiałów i wyposażenia oraz na wpłaty na PFRON,	4 368 zł
80123 – Licea profilowane (Wydział Edukacji i Sportu): zwiększa się środki niezbędne na uzupełnienie wydatków pochodnych od plac, a zmniejsza na różne opłaty i składki oraz zakup usług zdrowotnych,	1 165 zł
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Wydział Edukacji i Sportu): środki pozostające po rozliczeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i pochodnych od wynagrodzeń przenosi się na zakup usług pozostałych,	1 761 zł
80195 – Pozostała działalność (Wydział Edukacji i Sportu): zmniejsza się dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, a zwiększa na dofinansowanie zadań realizowanych przez fundacje,	2 000 zł
85149 – Programy polityki zdrowotnej (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej): dla zapewnienia środków na dofinansowanie seminarium i rejsu organizowanych dla osób niepełnosprawnych oraz konferencji prozdrowotnej Expo Medica, przenosi się środki z zakupu żywności, pozostałych usług i podróży służbowych na dotacje udzielane fundacjom, stowarzyszeniom i na zakup materiałów i wyposażenia,	11 000 zł
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej): w celu dostosowania planu do faktycznie rozdysponowanych wydatków zmniejsza się środki planowane na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i stowarzyszeń, a zwiększa na zakup usług pozostałych i dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,	124 000 zł
85305 – Opieka społeczna (Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej): ze względu do późniejsze, niż planowano, wprowadzenie podwyżek wynagrodzeń oraz niższe wydatki na zakup żywności w żłobkach, środki pozostające w tych zadaniach przenosi się na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych i pozostałych oraz na pokrycie kosztów delegacji związanych ze szkoleniem pracowników,	53 535 zł
85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (Wydział Edukacji i Sportu): środki pozostające po rozliczeniu zakładowego funduszu nagród przenosi się na zakup usług pozostałych,	489 zł
90095 – Pozostała działalność (Wydział Gospodarki Komunalnej): w celu zabezpieczenia środków na dojazdy opiekunów społecznych uczestniczących w programach inicjatyw lokalnych zmniejsza się środki na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększa na podróże służbowe krajowe,	561 zł

92195 – Pozostała działalność (Wydział Kultury i Rekreacji): przeniesienie środków związane jest z organizacją Koncertów pod Gwiazdami, Letnich Koncertów w Amfiteatrze, Festiwalem Książki i imprez towarzyszących przyznaniu nagrody im.Ciechowskiego, które realizuje się w ramach zakupów usług pozostałych (umowy – zlecenia) rezygnując tym samym z formy dotacji udzielanych stowarzyszeniom,	80 000 zł
92195 – Pozostała działalność (Wydział Promocji i Informacji): w ramach zadania „25-lecie współpracy Toruń-Getynga” zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych kosztem środków planowanych na sfinansowanie podróży służbowych i zagranicznych.	3 000 zł
92695 – Pozostała działalność (Wydział Edukacji i Sportu): zmniejsza się środki na zakup usług pozostałych i podróże służbowe zagraniczne, a zwiększa na dotacje udzielane stowarzyszeniom oraz na opłaty za ubezpieczenia imprez.	21 000 zł