

Zarządzenie Nr 431
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 21.12.2005 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2005.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr167, poz.1759 i z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457) 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, Nr 189, poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz.2703 i z 2005 r. Nr 14, poz.114, Nr 64 poz. 565, Nr 180, poz.1495) oraz § 16 pkt 3 uchwały nr 670/04 Rady Miasta Torunia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2005.

Prezydent Miasta Torunia
zarządza, co następuje:

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

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

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

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

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

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

Nr 902/05 Rady Miasta Torunia z dnia 08.12.2005r.

oraz zarządzeniem:

Nr 53 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 16.03.2005r.

Nr 109 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 18.05.2005r.

Nr 182 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 13.07.2005r.

Nr 313 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 07.09.2005r.

Nr 330 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 28.09.2005r.

Nr 355 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 26.10.2005r.

Nr 412 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30.11.2005r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę	325 700 zł
w tym:	
- dochody zadań zleconych gminy zmniejsza się o kwotę	350 000 zł
- dochody zadań własnych powiatu zwiększa się o kwotę	24 300 zł
w związku z tym w §2 w/w uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	503 545 662 zł
zastępuje się kwotą	503 219 962 zł
z tego:	
pkt 1) dochody gminy w wysokości	374 428 536 zł
zastępuje się kwotą	374 078 536 zł
w tym:	

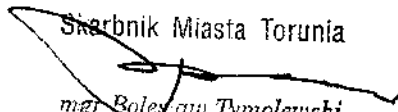


dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	39 309 045 zł
zastępuje się kwotą	38 959 045 zł
pkt 2) dochody powiatu w wysokości	129 117 126 zł
zastępuje się kwotą	129 141 426 zł
zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 5 do niniejszego zarządzenia.	
2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę	325 700 zł
w tym:	
* - wydatki własne gminy zmniejsza się o kwotę	976 zł
- wydatki zadań zleconych gminy zmniejsza się o kwotę	350 000 zł
- wydatki własne powiatu zwiększa się o kwotę	25 276 zł
w związku z tym w §3 w/w uchwały:	
wydatki budżetu miasta w wysokości	552 745 662 zł
zastępuje się kwotą	552 419 962 zł
z tego:	
pkt 1) wydatki gminy w wysokości	392 741 435 zł
zastępuje się kwotą	392 390 459 zł
w tym:	
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	39 309 045 zł
zastępuje się kwotą	38 959 045 zł
pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	160 004 227 zł
zastępuje się kwotą	160 029 503 zł
zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6 do niniejszego zarządzenia.	
* 3. Przenosi się wydatki budżetu zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6 do niniejszego zarządzenia w związku z tym:	
w §9 w/w uchwały	
kwotę rezerwy budżetowej w wysokości	4 713 876 zł
zastępuje się kwotą	4 688 876 zł
z tego:	
pkt 2) rezerwy celowe w wysokości	2 765 463 zł
zastępuje się kwotą	2 740 463 zł

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

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

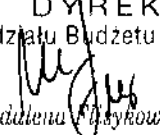
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skarbnik Miasta Torunia

 mgr Ryszard Tymolewski

Prezydent Miasta Torunia


 Michał Galeski

DYREKTOR
 Wydziału Budżetu i Księgowości


 Magdalena Pietykowska-Kacprowicz

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2005

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

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 099 340		+2 400	2 101 740	1 002 224	1 099 516
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	1 794 759		+2 400	1 797 159	902 024	895 135
	2330	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i> Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		+2 400	2 400		2 400
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	355 500		+21 900	377 400	222 500	154 900
92118		<i>Muzea</i>	133 000		+21 900	154 900		154 900
	2120	<i>Wydział Kultury</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	105 000		+21 900	126 900		126 900
Razem:			450 318 281	0	+24 300	450 342 581	335 119 491	115 223 090

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 431

Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 21.12.2005r.

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

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

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		POMOC SPOLECZNA	37 708 134	-350 000		37 358 134	37 336 634	21 500
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 316 037	-350 000		33 966 037	33 944 537	21 500
	2010	Wydział Świadczeń Rodzinnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 277 037	-350 000		33 927 037	33 927 037	
Razem:			53 227 381	-350 000	0	52 877 381	38 959 045	13 918 336

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2005

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

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	TURYSTYKA		1 085 000	0		1 085 000	805 000	280 000
63095	Pozostała działalność		701 000	0		701 000	701 000	
		Wydział Informacji, Promocji i Turystyki						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		126 300	+7 125		133 425	133 425	
4300	Zakup usług pozostałych		373 368	-7 125		366 243	366 243	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 354 000	0	0	1 354 000	1 174 000	180 000
71015	Nadzór budowlany		180 000	0	0	180 000	180 000	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 504	+68		2 572	2 572	2 572
4300	Zakup usług pozostałych		21 235	-100		21 135	21 135	21 135
4410	Podróże służbowe krajowe		126	+32		158	158	158
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		32 745 790	+25 000	0	32 770 790	29 635 790	3 135 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		26 755 000	0	0	26 755 000	26 740 000	15 000
		Wydział Organizacyjny						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrężeń		25 000	-1 500		23 500	23 500	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		183 000	+10 000		193 000	193 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		627 000	-45 000		582 000	582 000	
4260	Zakup energii		540 000	+26 000		566 000	566 000	
4270	Zakup usług remontowych		355 000	-33 000		322 000	322 000	
4300	Zakup usług pozostałych		2 146 598	+46 500		2 193 098	2 193 098	
4430	Różne opłaty i składki		43 600	-3 000		40 600	40 600	
		Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich						
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000		-3 000	0		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0		+1 954	1 954		1 954
4307	Zakup usług pozostałych		12 000		+1 046	13 046		13 046
75095	Pozostała działalność		2 190 790	+25 000		2 215 790	2 215 790	
		Wydział Informacji, Promocji i Turystyki						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 000	+13 000		39 000	39 000	
4300	Zakup usług pozostałych		324 661	+2 000		326 661	326 661	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		55 000	-10 000		45 000	45 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	Zakup usług pozostałych	485 000	+20 000		505 000	505 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 761 780	0		7 761 780	6 451 780	1 310 000
75414		Obrona cywilna	45 000	0		45 000	45 000	
	4210	Wydział Ochrony Ludności						
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900	-2 200		10 700	10 700	
		Zakup usług remontowych	25 000	+2 200		27 200	27 200	
75416		Straż Miejska	4 220 000	0		4 220 000	4 220 000	
	4140	Straż Miejska						
	4210	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 324	-270		31 054	31 054	
	4280	Zakup materiałów i wyposażenia	136 484	+6 060		142 544	142 544	
	4430	Zakup usług zdrowotnych	18 736	-350		18 386	18 386	
	4520	Różne opłaty i składki	36 130	-3 200		32 930	32 930	
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 240	-2 240		0	0	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	945 000	0		945 000	945 000	
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	945 000	0		945 000	945 000	
	4170	Wydział Podatków i Windykacji						
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	123 400	-23 500		99 900	99 900	
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	25 389	+20 500		45 889	45 889	
	4410	Zakup usług pozostałych	14 764	+1 000		15 764	15 764	
	4430	Podróże służbowe krajowe	4 125	+1 000		5 125	5 125	
		Różne opłaty i składki	22 000	+1 000		23 000	23 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 430 666	-25 000		7 405 666	4 688 876	2 716 790
75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 713 876	-25 000		4 688 876	4 688 876	
	4810	Wydział Budżetu i Księgowości						
		Rezerwy	4 713 876	-25 000		4 688 876	4 688 876	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	196 651 381	-976	+976	196 651 381	115 850 822	80 800 559
80101		Szkoły podstawowe	57 168 250	+1 905		57 170 155	57 170 155	
	4210	Wydział Edukacji i Sportu						
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	418 625	+10 647		429 272	429 272	
	4270	Zakup energii	3 866 000	-20 474		3 845 526	3 845 526	
	4300	Zakup usług remontowych	84 100	+9 320		93 420	93 420	
	4440	Zakup usług pozostałych	529 730	+1 200		530 930	530 930	
		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 156 241	+1 212		2 157 453	2 157 453	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 576 003		+17 684	4 593 687	4 593 687	
		Wydział Edukacji i Sportu						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 548		+17 684	176 232		176 232
80110		Gimnazja	31 596 410	-2 881		31 593 529	31 593 529	
		Wydział Edukacji i Sportu						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	129 000	+2 600		131 600	131 600	
4260		Zakup energii	1 578 500	-8 020		1 570 480	1 570 480	
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 500	+2 539		11 039	11 039	
80111		Gimnazja specjalne	2 447 275		0	2 447 275		2 447 275
		Wydział Edukacji i Sportu						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	+1 900		14 900		14 900
4430		Różne opłaty i składki	5 000	-1 900		3 100		3 100
80113		Dowożenie uczniów do szkół	182 000	0		182 000	182 000	
		Wydział Edukacji i Sportu						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	+1 300		35 300	35 300	
4430		Różne opłaty i składki	4 878	-1 300		3 578	3 578	
80120		Licea ogólnokształcące	28 774 177		-17 684	28 756 493		28 756 493
		Wydział Edukacji i Sportu						
4260		Zakup energii	1 548 796		-17 684	1 531 112		1 531 112
80123		Licea profilowane	1 249 299		0	1 249 299		1 249 299
		Wydział Edukacji i Sportu						
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	122 710	-1 420		121 290		121 290
4120		Składki na Fundusz Pracy	15 290	+1 420		16 710		16 710
80130		Szkoły zawodowe	27 167 013		+976	27 167 989		27 167 989
		Wydział Edukacji i Sportu						
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 500	-2 539		4 961		4 961
4300		Zakup usług pozostałych	202 417	+3 515		205 932		205 932
80195		Pozostała działalność	14 373 970	0		14 373 970	8 871 595	5 502 375
		Wydział Edukacji i Sportu						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 117	+1 042		67 467	51 293	16 174
4270		Zakup usług remontowych	2 166 494	-1 042		2 164 144	991 107	1 173 037
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	161 017	0		161 017	161 017	
80309		Pomoc materialna dla studentów	161 017	0		161 017	161 017	
		Wydział Świadczeń Rodzinnych						
3218		Stypendia i zasiłki dla studentów	116 846	-1 125		115 721	115 721	
3219		Stypendia i zasiłki dla studentów	38 949	-375		38 574	38 574	
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+162		162	162	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+54		54	54	
4128		Składki na Fundusz Pracy	0	+23		23	23	
4129		Składki na Fundusz Pracy	0	+8		8	8	

Łamy

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+940		940	940		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+313		313	313		
851		OCHRONA ZDROWIA	10 594 392	0		10 594 392	10 411 392	183 000	
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 003 939	0		1 003 939	1 003 939		
	4210	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Zakup materiałów i wyposażenia	6 958	+2 603		9 561	9 561		
	4300	Zakup usług pozostałych	73 174	-2 603		70 571	70 571		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 780 000	0		2 780 000	2 597 000	183 000	
	4170	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Wynagrodzenia bezosobowe	292 196	+3 000		295 196	295 196		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500	+10 000		81 500	81 500		
	4300	Zakup usług pozostałych	644 476	-13 000		631 476	631 476		
852		POMOC SPOŁECZNA	44 864 374	0	0	44 864 374	27 923 239	16 941 135	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 501 191		0	8 501 191		8 501 191	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 851	-480		686 371		686 371	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 909	+1 480		444 389		444 389	
	4260	Zakup energii	387 600	-4 500		383 100		383 100	
	4300	Zakup usług pozostałych	241 701	+3 500		245 201		245 201	
85202		Domy pomocy społecznej	3 860 744	0	0	3 860 744	760 000	3 100 744	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 379	-1 924		1 448 455		1 448 455	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 700	+1 921		273 621		273 621	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 757	-354		1 403		1 403	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 300	+3		38 303		38 303	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	243	-94		149		149	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-762		2 238		2 238	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 646	+448		9 094		9 094	
	4220	Zakup środków żywności	264 500	+1 958		266 458		266 458	
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	-172		24 828		24 828	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	-828		2 172		2 172	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 750	-76		2 674		2 674	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	-120		3 880		3 880	
85203		Ośrodki wsparcia	1 217 000	0	0	1 217 000	1 217 000		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	-120		1 080		1 080	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 300	-245		103 055		103 055	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 210	+16		14 226		14 226	

[Handwritten signature]

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 796	+1 839		123 635	123 635		
	4260	Zakup energii	69 000	-480		68 520	68 520		
	4300	Zakup usług pozostałych	116 130	-800		115 330	115 330		
	4430	Różne opłaty i składki	3 930	-210		3 720	3 720		
85204		Rodziny zastępcze	4 049 200		0	4 049 200	4 049 200		
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	3110	Świadczenia społeczne	3 833 340		+785	3 834 125	3 834 125	3 834 125	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 595		-115	19 480	19 480	19 480	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 710		-15	2 695	2 695	2 695	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 115		-655	122 460	122 460	122 460	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 774 200	+50 000		3 824 200	3 824 200		
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	3110	Świadczenia społeczne	3 774 200	+50 000		3 824 200	3 824 200		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 832 520	-50 000		4 782 520	4 782 520	850 000	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240 450	-50 000		3 190 450	2 529 850	660 600	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 018	-2 018		57 000	57 000		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 664	-360		9 304	9 304		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	+112		1 512	1 512		
	4300	Zakup usług pozostałych	236 465	+2 925		239 390	239 390		
	4309	Zakup usług pozostałych	2 738	+360		3 098	3 098		
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 700	-1 019		26 681	26 681		
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130 000	0		130 000	130 000		
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	+695		52 695	52 695		
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	-695		8 305	8 305		
85295		Pozostała działalność	2 858 000	0		2 858 000	2 838 000	20 000	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	3110	Świadczenia społeczne	2 423 000	+55		2 423 055	2 423 055		
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000	-55		20 945	20 945		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 954 619	0		4 954 619	2 490 000	2 464 619	
85305		Żłobki	2 490 000	0		2 490 000	2 490 000		
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 290	-378		245 912	245 912		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 080	-70		34 010	34 010		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 816	+1 928		59 744	59 744		
	4260	Zakup energii	128 300	-1 200		127 100	127 100		

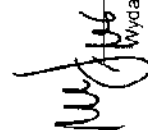
Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 520	-140		3 380	3 380	
	4300	Zakup usług pozostałych	41 537	+75		41 612	41 612	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 119	+15		1 134	1 134	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 730	-100		1 630	1 630	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 217	-50		56 167	56 167	
	4480	Podatek od nieruchomości	19 290	-80		19 210	19 210	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 808 722	0	+2 400	15 811 122	6 269 380	9 541 742
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 669 995		0	1 669 995		1 669 995
	4260	Wydział Edukacji i Sportu Zakup energii	15 850		+120	15 970		15 970
	4300	Zakup usług pozostałych	23 200		-120	23 080		23 080
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 795 161	0	+2 400	1 797 561	902 024	895 537
	3240	Wydział Edukacji i Sportu Stypendia dla uczniów	0		+2 400	2 400		2 400
	3110	Wydział Świadczeń Rodzinnych Świadczenia społeczne	44 837	-33 627		11 210	11 210	
	3240	Stypendia dla uczniów	857 187	+33 627		890 814	890 814	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 630 570	0		54 630 570	54 630 570	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 750 000	0		1 750 000	1 750 000	
	4270	Wydział Środowiska i Zieleni Zakup usług remontowych	133 320	-13 509		119 811	119 811	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 604 780	+13 509		1 618 289	1 618 289	
90095		Pozostała działalność	2 658 000	0		2 658 000	2 658 000	
	4270	Wydział Gospodarki Komunalnej Zakup usług remontowych	92 000	-5 000		87 000	87 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	236 500	+5 000		241 500	241 500	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 874 212	0	+21 900	16 896 112	12 077 012	4 819 100
92118		Muzea	3 740 000		+21 900	3 761 900		3 761 900
	2480	Wydział Kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 730 000		+21 900	3 751 900		3 751 900
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 125 000	0		2 125 000	2 125 000	
	4170	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Wynagrodzenia bezosobowe	93 000	+8 607		101 607	101 607	
	4270	Zakup usług remontowych	1 034 807	-10 807		1 024 000	1 024 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000	+2 200		132 200	132 200	
92195		Pozostała działalność	1 877 012	0		1 877 012	1 645 912	231 100
		Wydział Kultury						

[Podpis]

Województwo Łódzkie, Powiat i Gmina, Własne

[Podpis]

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 700	+3 420		112 120	58 420	53 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700	+5 380		39 080	26 880	12 200
	4300	Zakup usług pozostałych	349 892	-8 800		341 092	305 892	35 200
Razem:			499 518 281	-976	+25 276	499 542 581	353 431 414	146 111 167




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

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 431
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 21.12.2005r.

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

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		9 991 400		0	9 991 400		9 991 400
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 991 400		0	9 991 400		9 991 400
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 617		-5 000	434 617		434 617
	4260	Zakup energii	230 720		+3 414	234 134		234 134
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55 000		+1 520	56 520		56 520
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100		+145	3 245		3 245
	4430	Różne opłaty i składki	2 500		-79	2 421		2 421
852	POMOC SPOŁECZNA		37 708 134		-350 000	37 358 134		37 336 634
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		34 316 037		-350 000	33 966 037		33 944 537
		<i>Wydział Organizacyjny</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 349		+7 411	95 760		95 760
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 563		+1 057	13 620		13 620
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000		+43 000	93 000		93 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000		-10 267	79 733		79 733
	4300	Zakup usług pozostałych	97 866		-41 201	56 665		56 665
		<i>Wydział Świadczeń Rodzinnych</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	32 795 667		-499 806	32 295 861		32 295 861
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000		+160 000	660 000		660 000
	4300	Zakup usług pozostałych	171 529		-10 194	161 335		161 335
		Razem:	53 227 381		-350 000	52 877 381		52 877 381
								13 918 336

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2005

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 431
Prezydenta Miasta Toruni
z dnia 21.12.2005r.

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

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2005 po zmianach
1	2	3	4	5	6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 099 340	+2 400	2 101 740
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 794 759	+2 400	1 797 159
		Wydział Edukacji i Sportu			
		dotacje celowe na podstawie porozumień	0	+2 400	2 400
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	355 500	+21 900	377 400
	92118	Muzea	133 000	+21 900	154 900
		Wydział Kultury			
		dotacja dla Muzeum Okręgowego	105 000	+21 900	126 900
		Razem:	450 318 281	+24 300	450 342 581

M. K.

Zary

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2005

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 431
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 21.12.2005r.

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

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2005 po zmianach
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		32 745 790	+25 000	32 770 790
	75095	Pozostała działalność	2 190 790	+25 000	2 215 790
		promocja miasta	368 690	+15 000	383 690
		Wydział Informacji, Promocji i Turystyki			
		Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich			
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	370 000	-50 000	320 000
		przygotowywanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	464 000	+60 000	524 000
758	ROŻNE ROZLICZENIA		7 430 666	-25 000	7 405 666
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 713 876	-25 000	4 688 876
		Wydział Budżetu i Księgowości			
		rezerwa celowa - prace studialne dla inwestycji współfinansowanych przez UE	1 910 000	-25 000	1 885 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		196 651 381	0	196 651 381
	80101	Szkoły podstawowe	57 168 250	+1 905	57 170 155
		Wydział Edukacji i Sportu			
		utrzymanie szkół	49 062 112	+1 905	49 064 017
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 576 003	+17 684	4 593 687
		Wydział Edukacji i Sportu			
		utrzymanie szkół	4 386 303	+17 684	4 403 987
80110	Gimnazja		31 596 410	-2 881	31 593 529
		Wydział Edukacji i Sportu			
		utrzymanie szkół	30 375 416	-2 881	30 372 535
80120	Licea ogólnokształcące		28 774 177	-17 684	28 756 493
		Wydział Edukacji i Sportu			
		utrzymanie szkół	27 725 755	-17 684	27 708 071
80130	Szkoły zawodowe		27 167 013	+976	27 167 989
		Wydział Edukacji i Sportu			
		utrzymanie szkół	23 467 978	+976	23 468 954
852	POMOC SPOLECZNA		44 864 374	0	44 864 374
	85204	Rodziny zastępcze	4 049 200	0	4 049 200
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		pomoc dla rodzin zastępczych	3 804 340	+785	3 805 125

Wydziałki, Powiat i Gmina, Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2005 po zmianach
1	2	3	4	5	6
		zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze	145 420	-785	144 635
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 774 200	+50 000	3 824 200
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		zasiłki i pomoc w naturze	2 000 000	+50 000	2 050 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 832 520	-50 000	4 782 520
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		utrzymanie MOPR - budżet gminy	2 050 000	-154 000	1 896 000
		utrzymanie MOPR - budżet państwa	1 827 218	+104 000	1 931 218
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 808 722	+2 400	15 811 122
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 795 161	+2 400	1 797 561
		Wydział Edukacji i Sportu			
		stypendia dla uczniów	0	+2 400	2 400
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 874 212	+21 900	16 896 112
	92118	Muzea	3 740 000	+21 900	3 761 900
		Wydział Kultury			
		dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na organizację wystaw	0	+21 900	21 900
		Razem:	499 518 281	+24 300	499 542 581

[Signature]

[Signature]

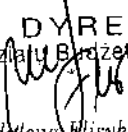
Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2005 następujące zmiany:

I. Zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu	325 700 zł
w tym, zwiększenie środków na podstawie:	
1. porozumienia z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego, nr 6966,6967/JST/2005 z dn. 5.12.2005r., z przeznaczeniem na realizację zadań przez Muzeum Okręgowe w Toruniu: „Kopernikańskie fascynacje Bronisława Chromego” i „Podgórz jako miasto samodzielne i jako przedmieście Torunia (...)” – r.92118	16 400 zł 5 500 zł
2. porozumienia z marszałkiem województwa, nr EK.I.0116-POR-78/2005 z dn.05.12.2005r., z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów – r.85415;	2 400 zł
zmniejszenie środków na podstawie:	
3. decyzji wojewody znak: WFB.I.3011-55/05 z dn.15.11.2005r., przeznaczonych na sfinansowanie świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – r.85212;	350 000 zł
II. Przeniesienie środków między paragrafami wydatków, w tym:	
w ramach zadań:	
1. „ <i>promocja turystyczna</i> ” (r.63095): przeniesienie środków z umów-zleceń zawieranych z osobami prawnymi na umowy-zlecenie zawierane z osobami fizycznymi;	-7 125 zł +7 125 zł
2. „ <i>promocja miasta</i> ” (r.75095): przeniesienie środków z zakupu materiałów na zakup usług związanych z organizowanymi imprezami;	-2 000 zł +2 000 zł
3. „ <i>dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i> ” (r.71015): środki pozostające po rozliczeniu kosztów usług przeznacza się na zakup materiałów biurowych i zwrot kosztów przejazdów pracowników;	-100 zł +100 zł
4. „ <i>wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta</i> ” (r.75023): zmniejszenie wydatków na zakupy materiałów, opłaty za ubezpieczenie i naprawy sprzętu, a zwiększenie na koszty energii i umów-zleceń na roznoszenie przesyłek pocztowych, sprzątanie pomieszczeń, dozór obiektów;	-82 500 zł +82 500 zł
5. „ <i>kampania pn. Europejska debata publiczna</i> ” (r.75023): przeniesienie środków między §§ bieżących wydatków - zgodnie z końcowym rozliczeniem zadania;	-3 000 zł +3 000 zł
6. „ <i>wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej</i> ” (r.75414): przeniesienie środków z zakupu materiałów na usługi remontowe w celu pokrycia kosztów naprawy radiotelefonów bazowych;	-2 200 zł +2 200 zł
7. „ <i>utrzymanie Straży Miejskiej</i> ” (r.75416): środki pozostające po rozliczeniu kosztów badań lekarskich pracowników, ubezpieczenia pojazdów, wpłat na PFRON oraz podatku od nieruchomości przeznacza się na zakup wyposażenia dla strażników i paliwa do służbowych pojazdów;	-6 060 zł +6 060 zł
8. „ <i>koszty poboru podatków</i> ” (r.75647): środki zaoszczędzone na wynagrodzeniach inkasentów pobierających opłaty targowe przeznacza się na zakup sprzętu i wyposażenia (m.in. szafy metalowe do akt, bindownica, niszczarka, dalmierze elektroniczne, aparat fotograficzny) na potrzeby prowadzonych kontroli w terenie oraz na opłaty sądowe, tzw. kilometrówki, szkolenia;	-23 500 zł +23 500 zł
9. „ <i>dofinansowanie programów opieki zdrowotnej</i> ” (r.85149): przeniesienie środków z zakupu usług na zakup materiałów wykorzystywanych podczas prowadzonych szkoleń warsztatowych i pokazowych;	-2 603 zł +2 603 zł
10. „ <i>obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i> ” (r.85154): przeniesienie środków między kosztami umów-zleceń, tj. z: osób prawnych, na: osoby fizyczne;	-3 000 zł +3 000 zł
11. „ <i>profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu</i> ” (r.85154): środki pozostające po rozliczeniu kosztów zrealizowanych zajęć terapeutycznych itp. przeznacza się na	-10 000 zł

zakup materiałów edukacyjno-profilaktycznych i programów komputerowych na potrzeby realizowanych przedsięwzięć;	+10 000 zł
12. „ <i>utrzymanie żłobków</i> ” (r.85305): środki pozostające po rozliczeniu składek ZUS,FP, odpisów na ZFŚS, kosztów ogrzewania przeznacza się na zakup środków czystości, zabawek i art. biurowych oraz opłat za drobne usługi;	-2 018 zł
	+2 018 zł
13. „ <i>stypendia socjalne – budżet państwa</i> ” (r.85415): przeniesienie środków ze świadczeń socjalnych wypłacanych uczniom - na wypłaty stypendiów zgodnie z nowym regulaminem;	-33 627 zł
	+33 627 zł
14. „ <i>remonty terenów zieleni</i> ” (r.90004): przeniesienie środków z zakupu usług remontowych na zakup usług związanych z wymianą żywoptotów;	-13 509 zł
	+13 509 zł
15. „ <i>prace konserwatorskie i remontowe</i> ” (r.92120)”: oszczędności powstałe po rozliczeniu kosztów prac remontowych przeznacza się na umowy–zlecenia zawierane na wykonanie prac badawczych, projektów, ekspertyz technicznych i konserwatorskich;	-10 807 zł
	+10 807zł
15. „ <i>festiwale i imprezy kulturalne</i> ” (r.92195): przeniesienie środków z zakupu usług na koszty wynagrodzenia bezosobowego związanego z obsługą i dozorem Domu Muz podczas sylwestrowego koncertu Elektrycznych Gitar i rejestracją TV wystawienia pn. „ <i>Pastorałki</i> oraz na zakup albumów, płyt, kalendarzy i innych materiałów promocyjnych;	-8 800 zł
	+3 420 zł
	+5 380 zł
17. „ <i>utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych</i> ” (r.90095): środki pozostające po rozliczeniu kosztów remontów przeznacza się na koszty bieżących konserwacji urządzeń;	-5 000 zł
	+5 000 zł
18. „ <i>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</i> ” związane z utrzymaniem KM PSP (r.75411) – środki pozostające po rozliczeniu kosztów ubezpieczenia i zakupu cz. zamiennych do wozów strażackich przeznacza się na koszty ogrzewania, badań lekarskich pracowników i delegacji służbowych;	-5 079 zł
	+5 079 zł
19. „ <i>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</i> ” z zakresu świadczeń rodzinnych (r.85212): przeniesienie środków w ramach puli przeznaczonej na koszty obsługi zadania, tj. z zakupów materiałów i z umów-zleceń zawieranych z osobami prawnymi na umowy-zlecenia zawierane z osobami fizycznymi oraz w ramach puli przeznaczonej na wypłatę świadczeń, tj. z zasiłków na składki na ubezpieczenia społeczne;	-/+51 468 zł
	-/+160 000 zł
20. „ <i>stypendia EFS – program Szansa dla Żaka</i> ” (r.80309): przeniesienie środków z zakupu materiałów na koszty umów zleceń w ramach puli przeznaczonej na obsługę zadania;	-/+1 500 zł
21. w ramach zadań z zakresu oświaty i wychowania (WEiS): „ <i>utrzymanie szkół</i> ” (dz.801): środki zaoszczędzone na ogrzewaniu przeznacza się na korektę wysokości odpisów na ZFŚS (+17.684zł) i bieżące zakupy środków czystości i materiałów (28.494 zł);	-46 178 zł
	+46 178 zł
22. w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej (MOPR): „ <i>utrzymanie: Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn / Dziennego Domu Pomocy Społecznej / MOPR / Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych / Domu Pomocy Społecznej / Działu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa</i> ” (dz.852) oraz: „ <i>schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej / zasiłki dla rodzin zastępczych lub zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem / zasiłki i pomoc w naturze</i> ” (dz.852): przeniesienia środków (w ramach poszczególnych placówek) zgodnie z potrzebą bieżącej realizacji zobowiązań;	-65 257 zł
	+15 257 zł
	-840 zł
	+50 840 zł
między zadaniami:	
23. „ <i>prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE</i> ” (r.75095)	-50 000 zł
„ <i>rezerwa celowa – prace studialne dla inwestycji współfinansowanych przez UE</i> ” (r.75818)	-25 000 zł

„przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy” (r.75095)	+60 000 zł
„promocja miasta” (r.75095)	+15 000 zł
Przeniesienie środków zgodnie z decyzją Prezydenta nr 1124/XI/05 z dn. 23.11.05r. z przeznaczeniem na zorganizowanie Wigilii Polskiej w Brukseli.	
24. „utrzymanie MOPR – budżet państwa” (r.85219)	+104 000 zł
„utrzymanie MOPR – budżet gminy” (r.85219)	-104 000 zł
przeniesienie na podstawie rozliczenia wysokości dotacji otrzymanych z budżetu państwa i dofinansowania udzielonego z budżetu miasta;	

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Magdalena Wlasykowska-Kacprowicz

Prezydent Miasta Torunia

Michał Bałeski