

Zarządzenie Nr 435
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 31.12.2004r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na rok 2004.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759) 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.

Nr 671 Rady Miasta Torunia z dn. 30.12.2004r.

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.

Nr 425 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 22.12.2004r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) Przenosi się wydatki budżetu zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia

w związku z czym:

w §11 pkt 2 w/w uchwały

Ustala się przychody i wydatki gospodarki pozabudżetowej,

w tym:

Środków specjalnych w ogólnej kwocie :

a) przychodów

10 490 287 zł

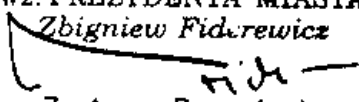
b) wydatków

10 482 611 zł

§2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3, 4 i 10 do uchwały nr 360/04 Rady Miasta Torunia z dnia 12 lutego 2004 r. oraz w załączniku nr 3, 4 do zarządzenia nr 57 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 03 marca 2004 r. – zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. PREZYDENTA MIASTA
Zbigniew Fidurewicz

Zastępca Prezydenta

Skarbnik Miasta Torunia

mgr Bolesław Tymolewski

2

Handwritten signature

Przewodnicząca
Urząd
p. SAWNY
Beata Komarowska
1100168

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:

z

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	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 423 000	0		1 423 000	1 235 000	188 000	
71003		Biura planowania przestrzennego	1 205 000	0		1 205 000	1 205 000		
		<i>Miejska Pracownia Urbanistyczna</i>							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 095	-96 000		718 095	718 095		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	133 605	+1 800		135 405	135 405		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 273	-2 800		18 473	18 473		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 020	+65 590		97 610	97 610		
	4260	Zakup energii	18 400	-1 800		16 600	16 600		
	4270	Zakup usług remontowych	27 850	+2 150		30 000	30 000		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	315	+60		375	375		
	4300	Zakup usług pozostałych	79 905	+30 000		109 905	109 905		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 670	+1 000		3 670	3 670		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	5 300 500	0		5 300 500	5 191 800	108 700	
75414		Obrona cywilna	45 000	0		45 000	45 000		
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100	+1 000		18 100	18 100		
	4270	Zakup usług remontowych	21 500	-1 000		20 500	20 500		
75495		Pozostała działalność	1 366 800	0		1 366 800	1 366 800		
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	+1 000		23 000	23 000		
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	-2 000		0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	63 300	+1 000		64 300	64 300		
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	42 810	0		42 810	42 810		
80309		Pomoc materialna dla studentów	42 810	0		42 810	42 810		
		<i>Wydział Świadczeń Rodzinnych</i>							
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 958	-1 331		627	627		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	652	-443		209	209		
	4308	Zakup usług pozostałych	0	+1 331		1 331	1 331		
	4309	Zakup usług pozostałych	0	+443		443	443		
851		OCHRONA ZDROWIA	9 826 740	0		9 826 740	9 751 490	75 250	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Pian po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85141		Ratownictwo medyczne	252 000	0		252 000	252 000	
	4210	Wydział Ochrony Ludności Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	+500		17 000	17 000	
	4260	Zakup energii	45 000	-500		44 500	44 500	
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 757 870	0	0	4 757 870	2 330 000	2 427 870
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 242 870		0	2 242 870		2 242 870
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>						
	3111	Świadczenia społeczne	26 348		+31 873	58 221		58 221
	4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 800		+7 970	15 770		15 770
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 373		+673	53 046		53 046
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0		+6 997	6 997		6 997
	4270	Zakup usług remontowych	30 100		-673	29 427		29 427
	4301	Zakup usług pozostałych	93 256		-46 840	46 416		46 416
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 740 000	0		12 740 000	7 881 000	4 859 000
92195		Pozostała działalność	1 503 000	0		1 503 000	1 286 000	217 000
		<i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	636 000	+2 000		638 000	552 000	86 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	-2 000		0		
		Razem:	448 619 406	0	0	448 619 406	311 571 074	137 048 332

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECENYCH 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:

z

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOLECZNA		26 458 228	0		26 458 228	26 428 542	29 686
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 117 361	0		21 117 361	21 097 061	20 300
4210		Wydział Gospodarczy Zakup materiałów i wyposażenia	23 542	-6 259		17 283	17 283	
4010		Wydział Organizacyjny Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 110	-26 972		240 138	240 138	
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	45 989	-4 613		41 376	41 376	
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 551	-667		5 884	5 884	
3110		Wydział Świadczeń Rodzinnych Świadczenia społeczne	20 209 796	+10 369		20 220 165	20 220 165	
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	420 200	+9 550		429 750	429 750	
4300		Zakup usług pozostałych	94 688	+18 592		113 280	113 280	
Razem:			40 125 039	0	0	40 125 039	27 503 950	12 621 089

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA ROK 2004
TORUŃ GMINA I POWIAT

zi

W załączniku nr 10 do uchwały nr 360 z dn. 12.02.2004r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan funduszu na pocz. roku	Przychody	Suma 4+5	Wydatki	Stan funduszu na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		POWIAT TORUŃ	1 685 797	3 529 185	5 214 982	4 248 111	966 871	5 214 982
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	2 144	2 144	2 144	0	2 144
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0	0	0	0	0	0
			0	2 144	2 144	2 144	0	2 144
			0	2 144	2 144	2 144	0	2 144
		Razem po zmianie :	2 561 458	9 767 599	12 329 057	11 053 557	1 275 500	12 329 057

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2004 następujące zmiany:

I. Przeniesienie środków między paragrafami na kwotę	193 898 zł
w tym:	
rozd. 71003: Biura planowania przestrzennego	
- „utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej”	100 600 zł
Przeniesienie środków zaoszczędzonych na wynagrodzeniach na skutek zwiększenia zatrudnienia o 1,75 et. od maja '04r. (a nie od stycznia '04r. jak planowano), niższych stawek płacowych nowych pracowników przyjmowanych w miejsce odchodzących oraz wyższej niż planowano absencji i przeznaczenie ich na zakup materiałów biurowych, artykułów sanitarnych, sprzętu biurowego, modernizację sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz na zakup bieżących usług (w tym napraw i drobnych remontów) i koszty przejazdów służbowych.	
rozd. 75414: Obrona cywilna	
- „wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej”	1 000 zł
rozd. 75495: Pozostała działalność	
- „bezpieczeństwo publiczne”	2 000 zł
rozd. 85141: Ratownictwo medyczne	
- „utrzymanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego”	500 zł
Przeniesienie środków po rozliczeniu usług remontowych i przeznaczenie ich na zakup materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych do urzędzeń biurowych oraz usług konserwacyjnych .	
rozd. 80309: Pomoc materialna dla studentów	
- „stypendia – program Szansa dla żaka”	1 774 zł
Przeniesienie środków przeznaczonych na obsługę zadania: z zakupu materiałów na zakup usług, zgodnie z klasyfikacją budżetową.	
Rozdz. 85212: Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
- „wydatki bieżące zadań zleconych gminy”	38 511 zł
Przeniesienie środków zgodnie z ostatecznym rozliczeniem wysokości wypłacanych świadczeń i kosztów ich obsługi. Przeniesienia dokonane zostały między poszczególnymi dysponentami środków, tj. WŚR, WO i WG z zachowaniem art. 48a ustawy o świadczeniach rodzinnych stanowiącym, iż koszty obsługi zadania stanowią 2% wydatków na świadczenia rodzinne.	
rozd. 85333: Powiatowe urzędy pracy:	
- „program SPRINTERZY – Phare 2002”	46 840 zł
Przeniesienie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z przeznaczeniem dotacji otrzymanej z funduszy UE na realizację programu pn. <i>Dynamiczne przygotowanie czterdziestu młodych osób bezrobotnych z powiatu grodzkiego Torunia oraz powiatu ziemskiego i grodzkiego Włocławka do wejścia na rynek pracy – Sprinterzy.</i>	
- „utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia”	673 zł
Przeniesienie środków po rozliczeniu usług remontowych na zakup artykułów biurowych.	

rozd. 92195: Pozostała działalność

- „festiwale i imprezy kulturalne”

Przeniesienie środków zgodnie z klasyfikacją budżetową po rozliczeniu kosztów organizacji Toruńskiego Festiwalu Książki.

2 000 zł

II. Zwiększenie przychodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej o kwotę z tytułu odszkodowania otrzymanego od WARTA S.A. przez PUP w celu odtworzenia majątku utraconego w wyniku zalania. Środki te zgodnie z art.31 ust.3 ustawy o finansach publicznych stanowią przychody środka specjalnego PUP i przeznaczone zostały na remont zalanych pomieszczeń.

2 144 zł

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Małgorzata Flisykowska-Kacprowicz