

ZARZĄDZENIE NR 448
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
z dnia 30.09.2003.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na rok 2003.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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 oraz z 2003r. Nr 80, poz.717) oraz art. 109 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 oraz Nr 96, poz. 874) oraz § 15 pkt 1 uchwały nr 81 Rady Miasta Torunia z dnia 27 marca 2003.r 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 uchwałami:

Nr 140 z dnia 26.06.2003r. Rady Miasta Torunia

Nr 203 z dnia 25.09.2003r. Rady Miasta Torunia

oraz zarządzeniami:

Nr 154 z dnia 23.04.2003r. Prezydenta Miasta Torunia

Nr 171 z dnia 21.05.2003r. Prezydenta Miasta Torunia

Nr 381 z dnia 16.07.2003r. Prezydenta Miasta Torunia

Nr 427 z dnia 28.08.2003r. Prezydenta Miasta Torunia

wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę	1 970 099 zł
w tym:	
dochody własne gminy zwiększa się o kwotę	1 413 267 zł
dochody własne powiatu zwiększa się o kwotę	445 899 zł
dochody zadań zleconych gminy zwiększa się o kwotę	22 633 zł
dochody zadań zleconych powiatu zwiększa się o kwotę	88 300 zł

w związku z czym w § 2 w/w uchwały

dochody budżetu miasta w wysokości	406 153 700zł
zastępuje się kwotą	408 123 799zł
z tego:	
dochody gminy	292 408 770zł
w tym:	
dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	17 452 738zł
dochody powiatu	115 715 029zł
w tym:	
dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	12 120 800zł

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

2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	1 970 099zł
z tego:	
wydatki własne gminy zwiększa się o kwotę	1 413 267 zł
wydatki własne powiatu zwiększa się o kwotę	445 899 zł
wydatki zadań zleconych gminy zwiększa się o kwotę	22 633 zł
wydatki zadań zleconych powiatu zwiększa się o kwotę	88 300 zł

w związku z czym w § 3 w/w uchwały

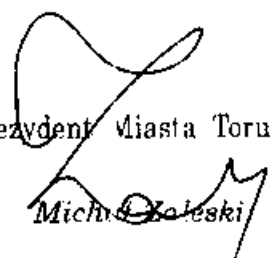
wydatki budżetu miasta w wysokości	461 779 743zł
zastępuje się kwotą	463 749 842zł
z tego:	
wydatki gminy	315 556 717zł
w tym:	
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	17 452 738zł
wydatki powiatu	148 192 930zł
w tym:	
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	12 120 800zł

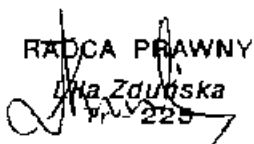
zgodnie z załącznikami nr 5,6,7,8,11,12 do niniejszego zarządzenia.

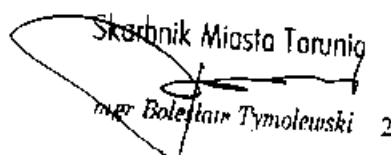
3) Przenosi się wydatki budżetu zgodnie z załącznikami nr 5, 6, 7 i 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 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.

Prezydent Miasta Torunia

 Michał Woźniak

RADCA PRAWNY

 Anna Zdunowska
 7 11 22 5

Skarbnik Miasta Torunia

 mgr Bolestaw Tymolewski 2

GMINA TORUŃ
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2003

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 448
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 30.09.2003 r.

W załączniku nr 1 do budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział		Paragraf	Nazwa	Jest	Zmniejszenie	Zwiększenie	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
853 OPIEKA SPOŁECZNA				3 338 716		1 413 267	4 751 983
85315 Dodatki mieszkaniowe				2 539 916		1 218 072	3 757 988
<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>							
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2 539 916		1 218 072	3 757 988
85334 Pomoc dla repatriantów				0		93 195	93 195
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0		93 195	93 195
85395 Pozostała działalność				225 700		102 000	327 700
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		225 700		102 000	327 700
Razem:				273 542 765	0	1 413 267	274 956 032

POWIAT TORUŃ
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2003

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 448
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 30.09.2003 r.

W załączniku nr 2 do budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział		Paragraf	Nazwa	Jost	Zmniejszenie	Zwiększenie	zł	
Rozdział							Budżet po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	
853 OPIEKA SPOŁECZNA				11 861 476		445 899	12 307 375	
85301 Placówki opiekuńczo-wychowawcze <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				5 176 083		113 899	5 289 982	
213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				5 130 883		113 899	5 244 782	
85304 Rodziny zastępcze <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				3 109 000		330 000	3 439 000	
213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				3 099 000		330 000	3 429 000	
85333 Powiatowe urzędy pracy <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>				389 100		2 000	391 100	
213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				389 100		2 000	391 100	
Razem:				103 148 330	0	445 899	103 594 229	

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

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 448
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 30.09.2003 r.

W załączniku nr 3 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
853	OPIEKA SPOŁECZNA		13 704 324	34 000	1 476	13 671 800	
85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	406 000	34 000		372 000	
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	406 000	34 000		372 000	
85395		Pozostała działalność <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	30 024		1 476	31 500	
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 024		1 476	31 500	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 541 493		55 157	2 596 650	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2 541 493		55 157	2 596 650	
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 406 393		55 157	2 461 550	
Razem:			17 430 105	34 000	56 633	17 452 738	

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

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 448
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 30.09.2003 r.

W załączniku nr 4 do budżetu wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział	Paragraf	Nazwa	Jest	Zmniejszenie	Zwiększenie	Budżet po zmianach	
Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8
851	OCHRONA ZDROWIA		1 578 600			82 300	1 660 900
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 578 600			82 300	1 660 900
211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		47 700			82 300	130 000
853	OPIEKA SPOŁECZNA		1 407 100			6 000	1 413 100
85333	Powiatowe urzędy pracy	<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	1 159 500			6 000	1 165 500
211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 159 500			6 000	1 165 500
Razem:			12 032 500	0		88 300	12 120 800

GMINA TORUŃ
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2003

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 448
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 30.09.2003 r.

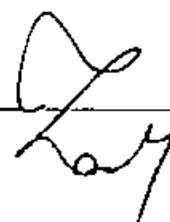
W załączniku nr 6 do budżetu wprowadza się następujące zmiany:

				zł			
Dział	Paragraf	Nazwa	Jest	Zmniejszenie	Zwiększenie	Budżet po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			22 977 300	74 973	74 973	22 977 300	
60095		Pozostała działalność <i>Miejski Zarząd Dróg</i>	1 915 200	74 973	74 973	1 915 200	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 427	30 000		1 191 427	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 094	11 788		87 306	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	228 247	6 247		222 000	
4120		Składki na Fundusz Pracy	33 071	2 416		30 655	
4260		Zakup energii	24 640	1 000		23 640	
4300		Zakup usług pozostałych	162 210		69 785	231 995	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 080	3 080		0	
4430		Różne opłaty i składki	4 312		5 188	9 500	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	25 530	2 867		22 663	
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	7 700	7 700		0	
4580		Pozostałe odsetki	1 232	1 232		0	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 643	8 643		5 000	
630 TURYSTYKA			179 500	2 500	2 500	179 500	
63095		Pozostała działalność <i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>	154 500	2 500	2 500	154 500	
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500		0	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500		0	
4120		Składki na Fundusz Pracy	500	500		0	
4300		Zakup usług pozostałych	103 000		2 500	105 500	
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 056 300	40 000	40 000	5 056 300	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	2 794 300	40 000	40 000	2 794 300	
4300		Zakup usług pozostałych	560 000	40 000		520 000	
4430		Różne opłaty i składki	90 000		40 000	130 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Jest	Zmniejszenie	Zwiększenie	Budżet po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 304 500	10 800	10 800	1 304 500	
71003	Biura planowania przestrzennego <i>Miejska Pracownia Urbanistyczna</i>		1 264 500	10 800	10 800	1 264 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 333		10 000	35 333	
4280	Zakup usług zdrowotnych		308		200	508	
4300	Zakup usług pozostałych		98 339	10 800		87 539	
4410	Podróże służbowe krajowe		2 810		600	3 410	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		27 349 492	150 000	150 000	27 349 492	
75023	Urzędy miast <i>Wydział Organizacyjny / Wydział Gospodarczy</i>		23 986 592	150 000	150 000	23 986 592	
4260	Zakup energii		499 998	80 000		419 998	
4270	Zakup usług remontowych		782 422	70 000		712 422	
4300	Zakup usług pozostałych		2 262 207		150 000	2 412 207	
851	OCHRONA ZDROWIA		9 172 700	18 049	18 049	9 172 700	
85149	Programy polityki zdrowotnej <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>		1 402 300	2 150	2 150	1 402 300	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		198 000	2 150		195 850	
4300	Zakup usług pozostałych		25 534		2 150	27 684	
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>		29 600	6 600	6 600	29 600	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		4 600	4 600		0	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 000	2 000		2 000	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2 500		2 000	4 500	
4300	Zakup usług pozostałych		18 500		4 600	23 100	
85153	Zwalczanie narkomanii <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>		26 600	4 559	4 559	26 500	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		17 017	1 017		16 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 310	2 310		0	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Jest	Zmniejszenie	Zwiększenie	Budżet po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 232	1 232		0	
4300		Zakup usług pozostałych	1 372		4 559	5 931	
85195		Pozostała działalność <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	1 056 600	4 740	4 740	1 056 600	
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 080	3 080		0	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 160	1 660		4 500	
4300		Zakup usług pozostałych	279 770		4 740	284 510	
853		OPIEKA SPOŁECZNA	21 390 895		1 413 267	22 804 162	
85315		Dodatki mieszkaniowe <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	11 311 595		1 218 072	12 529 667	
3110		Świadczenia społeczne	11 311 595		1 218 072	12 529 667	
85334		Pomoc dla repatriantów <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	50 000		93 195	143 195	
3110		Świadczenia społeczne	20 000		93 195	113 195	
85395		Pozostała działalność <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 158 700		102 000	1 260 700	
3110		Świadczenia społeczne	1 138 700		102 000	1 240 700	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 182 000	113 480	113 480	7 182 000	
92120		Ochrona i konserwacja zabytków <i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>	1 670 000	100 000	100 000	1 670 000	
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0		100 000	100 000	
4270		Zakup usług remontowych	1 394 000	100 000		1 294 000	
92195		Pozostała działalność <i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>	694 900	13 480	13 480	694 900	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000	6 500		88 500	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0		4 000	4 000	
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 000		960	18 960	

Dział		Paragraf	Nazwa	Jest	Zmniejszenie	Zwiększenie	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500	300		200
	4120		Składki na Fundusz Pracy	500	400		100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000		1 000	10 000
	4260		Zakup energii	1 000	900		100
	4300		Zakup usług pozostałych	355 900	1 680	6 800	361 020
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	720	720
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 000		1 000
	4430		Różne opłaty i składki	4 000	1 700		2 300
Razem:				296 690 907	409 802	1 823 069	298 104 174

POWIAT TORUŃ
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2003

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 448
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 30.09.2003 r.

W załączniku nr 7 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
853 OPIEKA SPOLECZNA			17 964 110		445 899	18 410 009	
85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	7 815 283		113 899	7 929 182	
3110		Świadczenia społeczne	375 798		113 899	489 697	
85304		Rodziny zastępcze <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	3 541 438		330 000	3 871 438	
3110		Świadczenia społeczne	3 414 138		327 165	3 741 303	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000		199	19 199	
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 600		53	2 653	
4300		Zakup usług pozostałych	105 700		2 583	108 283	
85333		Powiatowe urzędy pracy <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	2 175 196		2 000	2 177 196	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		1 500	6 500	
4270		Zakup usług remontowych	2 500		500	3 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 837 130	3 000	3 000	4 837 130	
92195		Pozostała działalność <i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>	230 030	3 000	3 000	230 030	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500	470		30	
4120		Składki na Fundusz Pracy	500	330		170	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 200		7 800	
4300		Zakup usług pozostałych	67 000		3 000	70 000	
Razem:			135 626 231	3 000	448 899	136 072 130	

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

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 448
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 30.09.2003 r.

W załączniku nr 8 do budżetu wprowadza się następujące zmiany:

				zł		
Dział	Paragraf	Nazwa	Jest	Zmniejszenie	Zwiększenie	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	402 510	3 839	3 839	402 510
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne <i>Wydział Organizacyjny / Wydział Gospodarczy</i>	371 723	3 839	3 839	371 723
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500		2 757	9 257
4120		Składki na Fundusz Pracy	647		632	1 279
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	3 832		10 668
4270		Zakup usług remontowych	4 560	7		4 553
4300		Zakup usług pozostałych	80 160		450	80 610
853		OPIEKA SPOŁECZNA	13 704 324	34 000	1 476	13 671 800
85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	406 000	34 000		372 000
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	406 000	34 000		372 000
85395		Pozostała działalność <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	30 024		1 476	31 500
3110		Świadczenia społeczne	30 024		1 476	31 500
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 541 493		55 157	2 596 650
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2 541 493		55 157	2 596 650
4300		Zakup usług pozostałych	561 476		55 157	616 633
Razem:			17 430 105	37 839	60 472	17 452 738

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

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 448
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 30.09.2003 r.

W załączniku nr 9 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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 058 400	30 000	30 000	8 058 400	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 058 400	30 000	30 000	8 058 400	
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	247 400	20 000		227 400	
4220		Zakup środków żywności	5 700		2 000	7 700	
4260		Zakup energii	160 800	10 000		150 800	
4280		Zakup usług zdrowotnych	45 000		21 000	66 000	
4300		Zakup usług pozostałych	110 740		5 000	115 740	
4410		Podróże służbowe krajowe	7 000		2 000	9 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	1 578 600		82 300	1 660 900	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 578 600		82 300	1 660 900	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>					
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 700		82 300	130 000	
853		OPIEKA SPOŁECZNA	1 407 100		6 000	1 413 100	
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 159 500		6 000	1 165 500	
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000		3 500	22 500	
4270		Zakup usług remontowych	5 500		2 500	8 000	
Razem:			12 032 500	30 000	118 300	12 120 800	

GMINA TORUŃ
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2003

Załącznik nr 9
do zarządzenia nr 448
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 30.09.2003 r.

W załączniku nr 10 do budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział		Nazwa	Jest	Zmniejszenie	zł	
Rozdział	Budżet po zmianach					
1	2	3	4	5	6	7
853 OPIEKA SPOŁECZNA			3 338 716		1 413 267	4 751 983
85315 Dodatki mieszkaniowe			2 539 916		1 218 072	3 757 988
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
		dotacja celowa na własne zadania bieżące gmin	2 539 916		1 218 072	3 757 988
85334 Pomoc dla repatriantów			0		93 195	93 195
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
		pomoc mieszkaniowa dla repatriantów	0		93 195	93 195
85395 Pozostała działalność			225 700		102 000	327 700
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
		dotacja celowa na własne zadania bieżące gmin	225 700		102 000	327 700
Razem:			273 542 765		1 413 267	274 956 032

POWIAT TORUŃ
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2003

Załącznik nr 10
do zarządzenia nr 448
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 30.09.2003 r.

W załączniku nr 11 do budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział		Nazwa	Jest	Zmniejszenie	Zwiększenie		Budżet po zmianach
Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	
	853	OPIEKA SPOŁECZNA	11 861 476		445 899		12 307 375
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 176 083		113 899		5 289 982
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>					
		dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	5 130 883		113 899		5 244 782
	85304	Rodziny zastępcze	3 109 000		330 000		3 439 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>					
		dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	3 099 000		330 000		3 429 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	389 100		2 000		391 100
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>					
		dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	389 100		2 000		391 100
Razem:			103 148 330		445 899		103 594 229

GMINA TORUŃ
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
 NA ROK 2003

Załącznik nr 11
 do zarządzenia nr 448
 Prezydenta Miasta Torunia
 z dnia 30.09.2003 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	
853	OPIEKA SPOŁECZNA		21 390 895		1 413 267		22 804 162
85315	Dodatki mieszkaniowe		11 311 595		1 218 072		12 529 667
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	11 311 595		1 218 072		12 529 667
		<u>Bieżące</u>	<u>11 311 595</u>		<u>1 218 072</u>		<u>12 529 667</u>
		dodatki mieszkaniowe dla wszystkich uprawnionych - budżet państwa	2 539 915		1 218 072		3 757 988
85334	Pomoc dla repatriantów		50 000		93 195		143 195
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	20 000		93 195		113 195
		<u>Bieżące</u>	<u>20 000</u>		<u>93 195</u>		<u>113 195</u>
		osiedlanie repatriantów z Kazachstanu - budżet państwa	0		93 195		93 195
85395	Pozostała działalność		1 158 700		102 000		1 260 700
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 158 700		102 000		1 260 700
		<u>Bieżące</u>	<u>1 158 700</u>		<u>102 000</u>		<u>1 260 700</u>
		dożywianie uczniów w szkołach - budżet państwa	225 700		102 000		327 700
Razem:			296 690 907		1 413 267		298 104 174

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na 2003 rok następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków zadań własnych gminy o kwotę	1 413 267 zł
1. z tytułu dotacji celowej zwiększonej decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I-3011/53/2003 z dnia 08.09.2003r. z przeznaczeniem na:	
a) uzupełnienie dotacji celowych na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych za pierwsze półrocze 2003r.,	1 218 072 zł
b) dofinansowanie zadania własnego gmin w zakresie dożywiania uczniów.	102 000 zł
2. z tytułu dotacji celowej zwiększonej decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I-3011/54/2003 z dnia 15.09.2003r. z przeznaczeniem na wynajem lokalu mieszkalnego dla repatriantów, na wypłatę zasiłków dla repatriantów oraz zwrot kosztów poniesionych przez repatriantów na remont mieszkania.	93 195 zł
II. Zwiększenie dochodów i wydatków zadań własnych powiatu o kwotę	445 899 zł
1. z tytułu dotacji celowej zwiększonej decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I-3011/41a/2003 z dnia 18.07. 2003r. z przeznaczeniem na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze,	113 899 zł
2. z tytułu dotacji celowej zwiększonej decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I-3011/53/2003 z dnia 08.09. 2003r. z przeznaczeniem na:	
a) pomoc pieniężną, usamodzielnienia oraz kontynuację nauki w rodzinach zastępczych	330 000 zł
b) finansowanie powiatowych urzędów pracy	2 000 zł
III. Zwiększenie dochodów i wydatków zadań zleconych gminy o kwotę	22 633 zł
1. z tytułu dotacji celowej zwiększonej decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I-3011/53/2003 z dnia 08.09.2003r. z przeznaczeniem na:	
a) sfinansowanie części wyprawki szkolnej,	1 476 zł
b) na refundację kosztów energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego,	55 157 zł
2. zmniejszenie dotacji celowej decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I-3011/53/2003 z dnia 08.09.2003r. przeznaczonej na środki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych pobierających świadczenia z pomocy społecznej,	- 34 000 zł
IV. Zwiększenie dochodów i wydatków zadań zleconych powiatu o kwotę	88 300 zł
1. z tytułu dotacji celowej zwiększonej decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I-3011/53/2003 z dnia 8.09.2003r. przeznaczonej na finansowanie powiatowych urzędów pracy .	6 000 zł
2. z tytułu dotacji celowej przyznanej decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I-3011/54/2003 z dnia 15.09.2003r. przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia społeczne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	82 300 zł
V. Przeniesienie środków w ramach rozdziałów między paragrafami wydatków na kwotę	446 641 zł
W celu zapewnienia prawidłowego zakwalifikowania wydatków planowanych na bieżącą działalność, zgodnie z wnioskami Wydziałów, dokonuje się przeniesienia w następujących rozdziałach:	
60095 – Pozostała działalność (Miejski Zarząd Dróg): nie wykorzystane środki z wynagrodzeń i pochodnych oraz różnych opłat przenosi się na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem MZD (obsługa telekomunikacyjna,	74 973 zł

pocztowa, serwis sprzętu komputerowego i oprogramowania) oraz na pokrycie kosztów polisy ubezpieczeniowej majątku biura MZD.

63095 – Pozostała działalność (Wydział Kultury i Rekreacji): nie wykorzystane środki z wynagrodzeń i pochodnych przenosi się na zakup usług pozostałych,	2 500 zł
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (Wydział Gospodarki Nieruchomościami): sprzedaż gruntów komunalnych wiąże się z koniecznością udrożnienia ulicy Topazowej i wycinki drzew w pasie drogowym, to z kolei wymaga wniesienia opłaty za wycinkę drzew. Ponieważ środki na ulepszenie dróg gruntowych będące w gestii MZD zostały już rozdysponowane, wydział wyasygnuje własne środki budżetowe przesuwając je z zakupu usług na różne opłaty i składki .	40 000 zł
71003 – Biura planowania przestrzennego (Miejska Pracownia Urbanistyczna): konieczność przeniesienia środków z zakupu usług na zakupy materiałów i wyposażenia, służbowe podróże krajowe, wynika z bieżącej działalności Pracowni,	10 800 zł
75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (Wydział Gospodarczy/Wydział Organizacyjny): przeniesienia środków zgodnie z dokonanymi rozliczeniami,	3 839 zł
75023 - Urzędy miast (Wydział Organizacyjny/Wydział Gospodarczy): przeniesienie wydatków między paragrafami w celu zapewnienia bieżącej płynności finansowej i zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania urzędu.	150 000 zł
75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej): zmiany podyktowane są koniecznością zapewnienia środków na zakup paliwa oraz opłaty za energię elektryczną i ciepłą w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostek,	30 000 zł
85149 – Programy polityki zdrowotnej (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej): dokonanie przeniesienia konieczne jest w związku z realizacją lokalnych obchodów II Ogólnopolskiego Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię,	2 150 zł
85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS	
85153 – Zwalczanie narkomanii	6 600 zł
85195 – Pozostała działalność	4 559 zł
(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej): dokonanie przeniesień między paragrafami w ramach poszczególnych zadań, jest niezbędne celem zabezpieczenia realizacji kampanii pn. "Październik 2003r. - miesiąc wolny od uzależnień",	4 740 zł
92120 – Ochrona i konserwacja zabytków (Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków): przeniesienie środków z zakupu usług remontowych na dotację podmiotową dla Kościoła garnizonowego na dofinansowanie remontu dachu,	100 000 zł
92195 – Pozostała działalność (Wydział Kultury i Rekreacji): przeniesienie nie wykorzystanych środków na zakup usług pozostałych, pozwoli zrealizować strukturę przewidywanych wydatków.	16 480 zł

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Magdalena Flisykowska-Kacprowicz