

53
Zarządzenie Nr
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 16.03.2005r.

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) oraz art. 2 ust.2 i 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, 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, Nr 273, poz.2703) oraz § 16 pkt 3 uchwały nr 670 Rady Miasta Torunia z dnia 31 grudnia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2005.

Prezydent Miasta Torunia
zarządza, co następuje:

§1. W uchwale nr 670 Rady Miasta Torunia z dnia 31 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę	2 137 500 zł
w tym:	
- dochody własne gminy zwiększa się o kwotę	1 144 200 zł
- dochody na zadania zlecone gminy zwiększa się o kwotę	691 700 zł
- dochody własne powiatu zwiększa się o kwotę	25 000 zł
- dochody na zadania zlecone powiatu zwiększa się o kwotę	276 600 zł
w związku z tym w §2 w/w uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	493 347 123 zł
zastępuje się kwotą	495 484 623 zł
z tego:	
1) dochody gminy w wysokości	369 681 248 zł
zastępuje się kwotą	371 517 148 zł
w tym:	
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	35 846 800 zł
zastępuje się kwotą	36 538 500 zł
2) dochody powiatu w wysokości	123 665 875 zł
zastępuje się kwotą	123 967 475 zł
w tym:	
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	12 136 200 zł
zastępuje się kwotą	12 412 800 zł
zgodnie z załącznikami nr: 1, 2, 5 do niniejszego zarządzenia.	
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	2 137 500 zł

w tym:	
- wydatki własne gminy zwiększa się o kwotę	437 341 zł
- wydatki własne powiatu zwiększa się o kwotę	731 859 zł
- wydatki zadań zleconych gminy zwiększa się o kwotę	691 700 zł
- wydatki zadań zleconych powiatu zwiększa się o kwotę	276 600 zł
w związku z tym w §3 w/w uchwały:	
wydatki budżetu miasta w wysokości	542 547 123 zł
zastępuje się kwotą	544 684 623 zł
z tego:	
1) wydatki gminy w wysokości	386 925 844 zł
zastępuje się kwotą	388 054 885 zł
w tym:	
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	
w wysokości	35 846 800 zł
zastępuje się kwotą	36 538 500 zł
2) wydatki powiatu w wysokości	155 621 279 zł
zastępuje się kwotą	156 629 738 zł
w tym:	
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	
w wysokości	12 136 200 zł
zastępuje się kwotą	12 412 800 zł
zgodnie z załącznikami nr: 3, 4, 6 do niniejszego zarządzenia	
3. Przenosi się wydatki budżetu zgodnie z załącznikami nr 3,4,6,7,8,9	
do niniejszego zarządzenia	
w związku z tym :	
- w §10 w/w uchwały	
kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości	60 396 560 zł
zastępuje się kwotą	61 196 240 zł
z tego:	
w p-kcie: 2) dotacje podmiotowe w wysokości	39 230 300 zł
zastępuje się kwotą	38 992 620 zł
w p-kcie 3) dotacje celowe w wysokości	4 739 800 zł
zastępuje się kwotą	5 777 160 zł
- w §11 w/w uchwały dotyczącym ustalenia przychodów i wydatków	
gospodarki pozabudżetowej	
w tym:	
1) zakładów budżetowych	
a) kwotę przychodów w wysokości	111 901 200 zł
zastępuje się kwotą	112 138 520 zł
b) kwotę kosztów w wysokości	111 990 100 zł
zastępuje się kwotą	112 227 420 zł
4. Zwiększa się dochody należne budżetowi państwa o kwotę	60 000 zł
w związku z tym w §14 w/w uchwały	
kwotę dochodów należnych budżetowi państwa w wysokości	3 410 300 zł
zastępuje się kwotą	3 470 300 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszego zarządzenia.	

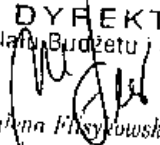
§2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,2,3,4,6,7,8,9,14,17 do uchwały nr 670 Rady Miasta Torunia z dnia 30.12.2004r. oraz w załącznikach od nr 1 do nr 8 do zarządzenia nr 10 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19.01.2005r. – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 10 do niniejszego zarządzenia.

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

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Magdalena Fiksykowska-Kacprowicz

z zastrzeżeniem
prawnym
KANCELARIA PRAWNY
Magdalena Romanowska
K-168

3

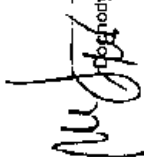
14.03.2005

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 zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	219 333 122	0		219 333 122	193 000 441	26 332 681
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 843 000	-80 000		67 763 000	67 763 000	
	0370	Wydział Podatków i Windykacji Podatek od posiadania psów	80 000	-80 000		0		
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 288 000	+80 000		18 368 000	18 368 000	
	0370	Wydział Podatków i Windykacji Podatek od posiadania psów	0	+80 000		80 000	80 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	147 200 768	0		147 200 768	70 145 273	77 055 495
75814		Różne rozliczenia finansowe	650 000	0		650 000	650 000	
	0920	Wydział Budżetu i Księgowości Pozostałe odsetki	650 000	-52 000		598 000	598 000	
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	+52 000		52 000	52 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	7 420 800	+1 144 200		8 565 000	4 476 500	4 088 500
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 000	+508 000		1 661 000	1 661 000	
	2030	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 151 000	+508 000		1 659 000	1 659 000	
85295		Pozostała działalność	0	+636 200		636 200	636 200	
	2030	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	+636 200		636 200	636 200	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	641 849		+25 000	666 849		666 849
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	187 600		+25 000	212 600		212 600
	2320	Wydział Edukacji i Sportu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 000		+25 000	210 000		210 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem:			445 364 123	+1 144 200	+25 000	446 533 323	334 978 648	111 554 675


 pogoncy, Powiat i Gmina, Własne



TORUŃ GMINA I POWIAT
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 zmianie		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA							
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	20 000		+25 000	45 000		45 000	
		Wydział Geodezji i Kartografii							
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000		+25 000	45 000		45 000	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000		+5 600	6 600		6 600	
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami							
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000		+5 600	6 600		6 600	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 380 000		+342 000	8 722 000		8 722 000	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 380 000		+342 000	8 722 000		8 722 000	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej							
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 380 000		+342 000	8 722 000		8 722 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	2 663 000		-96 000	2 567 000		2 567 000	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 663 000		-96 000	2 567 000		2 567 000	
		Powiatowy Urząd Pracy							
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 603 000		-96 000	2 507 000		2 507 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	35 042 500	+691 700		35 734 200		35 721 000	13 200
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 951 200	+1 462 000		32 413 200		32 400 000	13 200
		Wydział Świadczeń Rodzinnych							
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 938 000	+1 462 000		32 400 000		32 400 000	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	442 000	-51 700		390 300		390 300	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 000	-6 000		174 000		174 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiana		Plan 2005 po zmianie		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	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	262 000	-45 700		216 300	216 300		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 992 700	-716 700		2 276 000	2 276 000		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 992 700	-716 700		2 276 000	2 276 000		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	56 900	-1 900		55 000	55 000		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 900	-1 900		55 000	55 000		
Razem:			47 983 000	+691 700	+276 600	48 951 300	36 538 500	12 412 800	

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:

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I LEWIECTWO	310 860	0		310 860	310 860	
01008		Melioracje wodne	310 000	0		310 000	310 000	
		Wydział Środowiska i Zieleni						
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	+12 000		12 000	12 000	12 000
4300		Zakup usług pozostałych	247 000	-12 000		235 000	235 000	235 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	49 040 000	0		49 040 000	31 360 000	17 680 000
60095		Pozostała działalność	1 700 000	0		1 700 000	1 700 000	
		Miejski Zarząd Dróg						
4300		Zakup usług pozostałych	78 900	-18 000		60 900	60 900	60 900
4410		Podróże służbowe krajowe	18 000	-9 000		9 000	9 000	9 000
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000	-15 000		10 000	10 000	10 000
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	0	+42 000		42 000	42 000	42 000
630		TURYSTYKA	1 045 000	0		1 045 000	765 000	280 000
63001		Ośrodki informacji turystycznej	280 000			0	280 000	280 000
		Wydział Informacji, Promocji i Turystyki						
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 400		-7 200	4 200	4 200	4 200
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 500		+17 500	30 000	30 000	30 000
4300		Zakup usług pozostałych	43 350		-8 600	34 750	34 750	34 750
4420		Podróże służbowe zagraniczne	11 700		-1 700	10 000	10 000	10 000
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 000	0		125 000	125 000	
		Wydział Edukacji i Sportu						
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	+15 000		15 000	15 000	15 000
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	+38 500		38 500	38 500	38 500
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	+15 000		15 000	15 000	15 000
		Wydział Informacji, Promocji i Turystyki						
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	+54 500		54 500	54 500	54 500
		Wydział Kultury						
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000	-15 000		0	0	0

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000	-93 000		2 000	2 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	-15 000		0		
63095		Pozostała działalność	640 000	0		640 000	640 000	
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+3 000		3 000	3 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+5 160		5 160	5 160	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	+17 500		17 500	17 500	
	4430	Różne opłaty i składki	0	+1 000		1 000	1 000	
		<i>Wydział Informacji, Promocji i Turystyki</i>						
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	+50 000		50 000	50 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	398 000	+12 500		410 500	410 500	
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	-50 000		0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-3 000		0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-5 160		4 840	4 840	
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000	-30 000		6 000	6 000	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	-1 000		0		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 270 000	0		13 270 000	13 270 000	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 270 000	0		4 270 000	4 270 000	
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+80 000		80 000	80 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	328 000	-80 000		248 000	248 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 374 000	0		1 374 000	1 194 000	180 000
71003		Biura planowania przestrzennego	1 168 000	0		1 168 000	1 168 000	
		<i>Miejska Pracownia Urbanistyczna</i>						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 500	-6 575		54 925	54 925	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 260	+2 575		25 835	25 835	
	4270	Zakup usług remontowych	0	+2 500		2 500	2 500	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	+1 500		3 500	3 500	
71015		Nadzór budowlany	180 000	0		180 000	180 000	
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	95	+680		775	775	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 410	-680		17 730	17 730	

[Signature]

[Handwritten mark]

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 703 750	0	0	31 703 750	28 722 750	2 981 000
75020		Starostwa powiatowe	2 981 000		0	2 981 000		2 981 000
		Wydział Ewidencji i Rejestracji						
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000		+30 000	36 000		36 000
4300		Zakup usług pozostałych	1 754 000		-30 000	1 724 000		1 724 000
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 750 000	0	0	26 750 000	26 750 000	
		Biuro Informatyzacji						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0		+65 000	65 000		65 000
4270		Zakup usług remontowych	0		+23 000	23 000		23 000
4300		Zakup usług pozostałych	0		+156 182	156 182		156 182
4350		Oplaty za usługi internetowe	0		+33 820	33 820		33 820
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		+1 300 000	1 300 000		1 300 000
		Wydział Organizacyjny						
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000		+100 000	135 000		135 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	630 000		-65 000	565 000		565 000
4270		Zakup usług remontowych	378 000		-23 000	355 000		355 000
4300		Zakup usług pozostałych	2 447 900		-290 002	2 157 898		2 157 898
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000		-1 300 000	0		0
75095		Pozostała działalność	1 292 750	0	0	1 292 750	1 292 750	
		Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich						
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	125 000		-27 000	98 000		98 000
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000		+15 000	85 000		85 000
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000		+12 000	17 000		17 000
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0		+25 000	25 000		25 000
4300		Zakup usług pozostałych	345 000		-25 000	320 000		320 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	7 795 000	0	0	7 795 000	6 495 000	1 300 000
75414		Obrona cywilna	45 000		0	45 000	45 000	
		Wydział Ochrony Ludności						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		+1 500	7 500		7 500
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500		-1 500	0		0
75416		Straż Miejska	4 220 000	0	0	4 220 000	4 220 000	
		Straż Miejska						
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 613		-13 000	176 613		176 613
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	205 348		-12 682	192 666		192 666
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 448		+8 986	99 434		99 434
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 500		+13 736	19 236		19 236

[Signature]

[Handwritten mark]

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 612	+3 663		78 275	78 275	
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000	-703		3 297	3 297	
75495		Pozostała działalność	2 230 000	0		2 230 000	2 230 000	
	6050	Wydział Inwestycji i Remontów Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000	-700 000		1 100 000	1 100 000	
	6050	Wydział Ochrony Ludności Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	+700 000		1 050 000	1 050 000	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	815 000	0		815 000	815 000	
75647		Pobór podatków, opłat i niespodatkowych należności budżetowych	815 000	0		815 000	815 000	
	4170	Wydział Podatków i Windykacji Wynagrodzenia bezosobowe	0	+55 000		55 000	55 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	-55 000		25 000	25 000	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 650 000	0		12 650 000	12 650 000	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 650 000	0		11 650 000	11 650 000	
	8060	Wydział Budżetu i Księgowości Odsetki i opłaty od otrzymanych pożyczek i kredytów zagranicznych, odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych RP wyeemitowanych za granicą oraz odsetki od obligacji Brady ego	0	+205 000		205 000	205 000	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	11 650 000	-205 000		11 445 000	11 445 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	199 440 000	-706 859	+706 859	199 440 000	113 914 441	85 525 559
80101		Szkoły podstawowe	56 406 000	-79 565		56 326 435	56 326 435	
	4040	Wydział Edukacji i Sportu Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 670 000	-132 565		2 537 435	2 537 435	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	+18 900		30 900	30 900	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	0	+34 100		34 100	34 100	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 275 000	-16 419	-16 419	5 258 581	5 258 581	
	4040	Wydział Edukacji i Sportu Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000	-17 719		282 281	282 281	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	0	+1 300		1 300	1 300	
80110		Gimnazja	31 992 000	-107 294		31 884 706	31 884 706	
	4040	Wydział Edukacji i Sportu Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 765 000	-133 334		1 631 666	1 631 666	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	+7 100		17 100	17 100	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	0	+18 940		18 940	18 940	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80111		Gimnazja specjalne	3 080 000		+350	3 080 350		3 080 350
	4350	Wydział Edukacji i Sportu Opłaty za usługi internetowe	0		+350	350		350
80120		Licea ogólnokształcące	29 479 000		+154 773	29 633 773		29 633 773
	4110	Wydział Edukacji i Sportu Składki na ubezpieczenia społeczne	3 257 000		+27 698	3 284 698		3 284 698
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000		+12 300	21 300		21 300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000		+26 145	76 145		76 145
	4350	Opłaty za usługi internetowe	0		+88 630	88 630		88 630
80123		Licea profilowane	1 190 000		0	1 190 000		1 190 000
	2540	Wydział Edukacji i Sportu Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000		-330 000	0		
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	0		+330 000	330 000		330 000
80130		Szkoły zawodowe	27 885 000		+53 580	27 938 580		27 938 580
	4040	Wydział Edukacji i Sportu Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 368 000		-37 700	1 330 300		1 330 300
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000		+25 700	32 700		32 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000		+14 450	64 450		64 450
	4350	Opłaty za usługi internetowe	0		+51 130	51 130		51 130
80132		Szkoły artystyczne	4 765 000		-2 185	4 762 815		4 762 815
	4040	Wydział Edukacji i Sportu Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000		-15 340	254 660		254 660
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0		+9 000	9 000		9 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		+610	5 610		5 610
	4350	Opłaty za usługi internetowe	0		+3 545	3 545		3 545
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 700 000		-3 240	1 696 760		1 696 760
	4040	Wydział Edukacji i Sportu Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 500		-3 240	85 260		85 260
80195		Pozostała działalność	14 652 000		+520 000	14 652 000		6 038 000
	2510	Wydział Edukacji i Sportu Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	535 800		+26 320	773 120		223 120
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 200		-335 000	10 200		4 700
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0		+335 000	335 000		335 000
	3240	Stypendia dla uczniów	47 000		-1 320	45 680		45 680
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		+40 000	40 000		40 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 300		+794 000	1 821 300		796 300

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	Zakup usług pozostałych	391 200	-40 000		351 200	341 200	10 000
	4270	Wydział Inwestycji i Remontów Zakup usług remontowych	5 000 000	-1 525 000	-530 000	2 945 000	1 375 000	1 570 000
851		OCHRONA ZDROWIA	10 336 500	0		10 336 500	10 336 500	
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 037 000	0		1 037 000	1 037 000	
	3040	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0	+269		269	269	269
	4280	Zakup usług zdrowotnych	321 600	-269		321 331	321 331	321 331
85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	20 000	0		20 000	20 000	20 000
	2810	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000	-1 000		0		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	+6 360		9 360	9 360	9 360
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200	-5 360		7 840	7 840	7 840
85153		Zwalczanie narkomanii	26 500	0		26 500	26 500	26 500
	2820	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500	+3 500		5 000	5 000	5 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000	-1 000		0		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 500	-500		1 000	1 000	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	-2 000		2 500	2 500	2 500
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 650 000	0		2 650 000	2 650 000	2 650 000
	2810	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000	-30 000		70 000	70 000	70 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	540 000	-50 000		490 000	490 000	490 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	310 000	-90 000		220 000	220 000	220 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000	+41 000		84 000	84 000	84 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000	+10 000		220 000	220 000	220 000
	4300	Zakup usług pozostałych	835 500	+117 000		952 500	952 500	952 500
	4430	Różne opłaty i składki	0	+2 000		2 000	2 000	2 000
85195		Pozostała działalność	478 500	0		478 500	478 500	478 500
	4300	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Zakup usług pozostałych	302 600	-6 740		295 860	295 860	295 860
	4430	Różne opłaty i składki	15 900	+6 740		22 640	22 640	22 640

[Podpis]
Wójt, Powiat i Gmina, Wlasne

[Podpis]

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA		42 580 000	+1 144 200	0	43 724 200	27 556 500	16 167 700
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		7 930 000	0	0	7 930 000		7 930 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		+450 000	450 000		450 000
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000		-470 000	0		0
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0		+46 626	46 626		46 626
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0		+229 399	229 399		229 399
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0		+193 975	193 975		193 975
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		+2 000	2 000		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000		-2 000	213 000		213 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000		-450 000	0		0
85202	Domy pomocy społecznej		3 240 000		0	3 240 000	400 000	2 840 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 000		-2 621	1 452 379		1 452 379
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	120 000		+2 621	122 621		122 621
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000		-239	82 761		82 761
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400		+239	2 639		2 639
85204	Rodziny zastępcze		4 107 700		0	4 107 700		4 107 700
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		+50 000	50 000		50 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000		-50 000	0		0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		3 151 000	+508 000		3 659 000	3 659 000	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	3110	Świadczenia społeczne	3 151 000	+508 000		3 659 000	3 659 000	
85295	Pozostała działalność		1 365 000	+636 200		2 001 200	1 981 200	20 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	3110	Świadczenia społeczne	1 140 000	+636 200		1 776 200	1 776 200	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		4 751 100	0	0	4 751 100	2 490 000	2 261 100
85305	Żłobki		2 490 000	0		2 490 000	2 490 000	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 000	+857		1 361 857	1 361 857	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	119 600	-1 387		118 213	118 213	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Dział Kosztów	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianie		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	-500		4 000	4 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 160	+681		27 841	27 841		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	+4 000		4 000	4 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	-5 263		39 737	39 737		
	4350	Oplaty za usługi internetowe	0	+1 119		1 119	1 119		
	4430	Różne opłaty i składki	4 800	-304		4 496	4 496		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 825	+1 392		56 217	56 217		
	4480	Podatek od nieruchomości	19 800	-510		19 290	19 290		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 426	-85		6 341	6 341		
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181 100	0		181 100	181 100		
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności</i>							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 750		-44 750	0			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 750		+44 750	47 500		47 500	
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 080 000	0		2 080 000	2 080 000		
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000		-4 000	0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 640		-800	1 401 840		1 401 840	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	115 600		+800	116 400		116 400	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		+4 000	4 000		4 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 477 289		+25 000	15 502 289	5 141 500	10 360 789	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 685 000		+18 828	1 703 828		1 703 828	
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 000		+11 500	1 186 500		1 186 500	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	94 000		-6 172	87 828		87 828	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		+5 000	5 000		5 000	
	4350	Oplaty za usługi internetowe	0		+7 000	7 000		7 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000		+1 500	77 500		77 500	
85407		Piacówki wychowania pozaszkolnego	1 700 000		+11 030	1 711 030		1 711 030	
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>							
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	91 500		+270	91 770		91 770	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0		+4 500	4 500		4 500	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		+2 520	2 520		2 520	
	4350	Oplaty za usługi internetowe	0		+3 740	3 740		3 740	
85410		Internaty i bursy szkolne	3 715 000		-4 858	3 710 142		3 710 142	
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>							
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	170 000		-4 858	165 142		165 142	

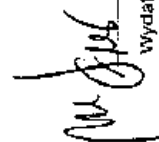
[Podpis]

[Podpis]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianie	Po zmianie	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	452 289	0	452 289	8	452 289	
			<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
4118			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 407	-1 200	207		207	
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	660	-563	97		97	
4128			Składki na Fundusz Pracy	191	-161	30		30	
4129			Składki na Fundusz Pracy	90	-76	14		14	
4178			Wynagrodzenia bezosobowe	0	+9 181	9 181		9 181	
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	0	+4 311	4 311		4 311	
4308			Zakup usług pozostałych	7 820	-7 820	0		0	
4309			Zakup usług pozostałych	3 672	-3 672	0		0	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 016 000	0	66 016 000	66 016 000		
90095			<i>Pozostała działalność</i>	3 450 000	0	3 450 000	3 450 000		
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000	+250 000	770 000		770 000	
6050			<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000	-250 000	2 130 000		2 130 000	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 660 000	0	16 660 000	12 095 000	4 565 000	
92106			<i>Teatry dramatyczne i lalkowe</i>	3 845 000	0	3 845 000	3 845 000		
			<i>Wydział Kultury</i>						
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 820 000	-25 000	1 795 000		1 795 000	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	+25 000	25 000		25 000	
92108			<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	1 980 000	0	1 980 000	1 980 000		
			<i>Wydział Kultury</i>						
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 720 000	+20 000	1 740 000		1 740 000	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000	-20 000	110 000		110 000	
92195			<i>Pozostała działalność</i>	1 685 000	0	1 685 000	1 450 000	235 000	
			<i>Wydział Kultury</i>						
2810			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	219 000	+114 500	333 500		288 500	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 000	+50 000	285 000		200 000	
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000	+60 000	77 000		77 000	
4300			Zakup usług pozostałych	589 000	-224 500	364 500		317 500	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12 091 000	0	12 091 000	11 896 000	195 000	
92695			<i>Pozostała działalność</i>	850 000	0	850 000	850 000		
			<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						

21

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wynagrodzeń	100 000	-8 000		92 000	92 000	
	3250	Stypendia różne	100 000	+8 000		108 000	108 000	
Razem:			494 564 123	+437 341	+731 859	495 733 323	361 516 385	144 216 938



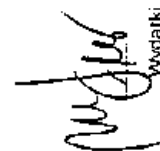

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECENYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2005

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		Płan 2005 po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		130 000		0	130 000		130 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		130 000		0	130 000		130 000
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami						
4300		Zakup usług pozostałych	4 000		+43 230	47 230		47 230
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	118 000		-38 230	79 770		79 770
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000		-5 000	0		0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		261 000		+30 600	291 600		291 600
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne		20 000		+25 000	45 000		45 000
		Wydział Geodezji i Kartografii						
4300		Zakup usług pozostałych	20 000		+25 000	45 000		45 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		1 000		+5 600	6 600		6 600
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami						
4300		Zakup usług pozostałych	1 000		+5 600	6 600		6 600
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 301 800		0	1 301 800	784 800	517 000
75045	Komisje poborowe		67 000		0	67 000		67 000
		Wydział Spraw Administracyjnych						
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000		-23 000	0		0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000		+23 000	37 000		37 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		8 380 000		+342 000	8 722 000		8 722 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 380 000		+342 000	8 722 000		8 722 000
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej						
3070		Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	677 880		+120	678 000		678 000
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 740		+100	52 840		52 840
4020		Wynagrodzenia osobowa członków korpusu służby cywilnej	72 740		+140	72 880		72 880
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	10 370		+20	10 390		10 390
4050		Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 562 110		+263 890	5 826 000		5 826 000
4070		Dodatek uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	468 000		+22 400	490 400		490 400
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 110		+230	24 340		24 340
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 510		-180	3 330		3 330

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000		+50 000	370 000		370 000
	4260	Zakup energii	230 000		+720	230 720		230 720
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000		+5 000	25 000		25 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700		-600	100		100
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 340		+160	40 500		40 500
851		OCHRONA ZDROWIA	2 663 000		-96 000	2 567 000		2 567 000
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 663 000		-96 000	2 567 000		2 567 000
	4130	Powiatowy Urząd Pracy	2 603 000			2 507 000		2 507 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 042 500	+691 700		35 734 200	35 721 000	13 200
852		POMOC SPOŁECZNA	30 951 200	+1 462 000		32 413 200	32 400 000	13 200
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
		Wydział Organizacyjny						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 031	+17 488		358 519	358 519	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 754	+3 013		66 767	66 767	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 065	+429		9 494	9 494	
		Wydział Świadczeń Rodzinnych						
	3110	Świadczenia społeczne	29 831 373	+1 433 330		31 264 703	31 264 703	
	4300	Zakup usług pozostałych	163 789	+7 740		171 529	171 529	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	442 000	-51 700		390 300	390 300	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	180 000	-6 000		174 000	174 000	
		Wydział Świadczeń Rodzinnych						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	262 000	-45 700		216 300	216 300	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 992 700	-716 700		2 276 000	2 276 000	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	3110	Świadczenia społeczne	2 992 700	-716 700		2 276 000	2 276 000	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 900	-1 900		55 000	55 000	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	3110	Świadczenia społeczne	56 900	-1 900		55 000	55 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	164 000	0		164 000	164 000	164 000
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	164 000	0		164 000	164 000	164 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 525			85 000		85 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	Zakup usług pozostałych	0		+3 525	3 525		3 525
		Razem:	47 983 000	+691 700	+276 600	48 951 300	36 538 500	12 412 800



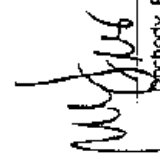

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 53
Prezydenta Miasta Toruń
z dnia 16.03.2005r.

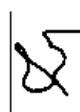
TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2005

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	Rodział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2005 po zmianie
1	2	3	4	5	6
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	219 333 122	0	219 333 122
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 843 000	-80 000	67 763 000
		Wydział Podatków i Windykacji			
		podatek od posiadania psów	80 000	-80 000	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 288 000	+80 000	18 368 000
		Wydział Podatków i Windykacji			
		podatek od posiadania psów	0	+80 000	80 000
852		POMOC SPOLECZNA	7 420 800	+1 144 200	8 565 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 000	+508 000	1 661 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	1 151 000	+508 000	1 659 000
	85295	Pozostała działalność	0	+636 200	636 200
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		dotacja celowa na program "Posilek dla potrzebujących"	0	+636 200	636 200
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	641 849	+25 000	666 849
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	187 600	+25 000	212 600
		Wydział Edukacji i Sportu			
		dotacje celowe na podstawie porozumień	185 000	+25 000	210 000
		Razem:	445 364 123	+1 169 200	446 533 323





TORUŃ GMINA i POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2005

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 zmianie
1	2	3	4	5	6
630	TURYSTYKA		1 045 000	0	1 045 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 000	0	125 000
		Wydział Edukacji i Sportu			
		imprezy turystyczne i rekreacyjne	0	+68 500	68 500
		Wydział Informacji, Promocji i Turystyki			
		imprezy turystyczne i rekreacyjne	0	+29 500	29 500
		tyrystyczne szlaki rowerowe + foldery	0	+25 000	25 000
		Wydział Kultury			
		imprezy turystyczne i rekreacyjne	100 000	-98 000	2 000
		turystyczne szlaki rowerowe + foldery	25 000	-25 000	0
	63095	Pozostała działalność	640 000	0	640 000
		Wydział Edukacji i Sportu			
		wydatki rzeczowe, usługi różne	0	+26 660	26 660
		Wydział Informacji, Promocji i Turystyki			
		promocja turystyczna	540 000	+62 500	602 500
		Wydział Kultury			
		organizacja imprez turystyczno - rekreacyjnych	100 000	-100 000	0
		wydatki rzeczowe, usługi różne	0	+10 840	10 840
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		31 703 750	0	31 703 750
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 750 000	0	26 750 000
		Biurowo Informatyzacji			
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	0	+278 002	278 002
		Inwestycje	0	+1 300 000	1 300 000
		Wydział Organizacyjny			
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	3 695 000	-278 002	3 416 998
		Inwestycje	1 470 000	-1 300 000	170 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA		7 795 000	0	7 795 000
	75495	Pozostała działalność	2 230 000	0	2 230 000
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		Inwestycje	1 800 000	-700 000	1 100 000
		Wydział Ochrony Ludności			

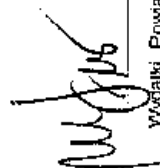
Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana		Plan 2005 po zmianie
				4	5	
1	2	3				
		inwestycje	350 000	+700 000		1 050 000
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	199 440 000	0		199 440 000
	80101	Szkoły podstawowe	56 406 000	-79 565		56 326 435
		Wydział Edukacji i Sportu				
		utrzymanie szkół	48 601 000	-79 565		48 521 435
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 275 000	-16 419		5 258 581
		Wydział Edukacji i Sportu				
		utrzymanie szkół	5 175 000	-16 419		5 158 581
	80110	Gimnazja	31 992 000	-107 294		31 884 706
		Wydział Edukacji i Sportu				
		utrzymanie szkół	30 592 000	-107 294		30 484 706
	80111	Gimnazja specjalne	3 080 000	+350		3 080 350
		Wydział Edukacji i Sportu				
		utrzymanie szkół	3 060 000	+350		3 060 350
	80120	Licea ogólnokształcące	29 479 000	+154 773		29 633 773
		Wydział Edukacji i Sportu				
		utrzymanie szkół	27 674 000	+154 773		27 828 773
	80130	Szkoły zawodowe	27 885 000	+53 580		27 938 580
		Wydział Edukacji i Sportu				
		utrzymanie szkół	23 720 000	+53 580		23 773 580
	80132	Szkoły artystyczne	4 765 000	-2 185		4 762 815
		Wydział Edukacji i Sportu				
		utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	4 765 000	-2 185		4 762 815
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 700 000	-3 240		1 696 760
		Wydział Edukacji i Sportu				
		utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	1 700 000	-3 240		1 696 760
	80195	Pozostała działalność	14 652 000	0		14 652 000
		Wydział Edukacji i Sportu				
		remonty obiektów oświatowych	0	+2 055 000		2 055 000
		Wydział Inwestycji i Remontów				
		remonty obiektów oświatowych	5 000 000	-2 055 000		2 945 000
852		POMOC SPOLECZNA	42 580 000	+1 144 200		43 724 200
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 930 000	0		7 930 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	0	+470 000		470 000
		utrzymanie świetlic środowiskowych	470 000	-470 000		0

[Signature]

[Handwritten mark]

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2005 po zmianie
1	2	3	4	5	6
	85204	Rodziny zastępcze	4 107 700	0	4 107 700
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		pomoc dla rodzin zastępczych	3 920 000	-7 500	3 912 500
		usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych	5 500	+7 500	13 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 151 000	+508 000	3 659 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		zasiłki okresowe - budżet państwa	1 151 000	+508 000	1 659 000
	85295	Pozostała działalność	1 365 000	+636 200	2 001 200
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		dozwywanie uczniów w szkołach	1 045 000	-1 045 000	0
		posiłek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach	0	+1 681 200	1 681 200
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		15 477 289	+25 000	15 502 289
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 685 000	+18 828	1 703 828
		Wydział Edukacji i Sportu			
		utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	1 685 000	+18 828	1 703 828
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 700 000	+11 030	1 711 030
		Wydział Edukacji i Sportu			
		utrzymanie placówek	1 700 000	+11 030	1 711 030
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 715 000	-4 858	3 710 142
		Wydział Edukacji i Sportu			
		utrzymanie internatów	3 715 000	-4 858	3 710 142
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		66 016 000	0	66 016 000
	90095	Pozostała działalność	3 450 000	0	3 450 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej			
		inwestycje	520 000	+250 000	770 000
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		inwestycje	2 380 000	-250 000	2 130 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		16 660 000	0	16 660 000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1 800 000	0	1 800 000
		Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków			
		prace konserwatorskie i remontowe	1 050 000	+750 000	1 800 000
		projekt "Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój turystyczny Zespołu Staromiejskiego w Toruniu"	750 000	-750 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		12 091 000	0	12 091 000
	92695	Pozostała działalność	850 000	0	850 000
		Wydział Edukacji i Sportu			
		stypendia sportowe	100 000	+8 000	108 000
		wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	100 000	-8 000	92 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2005 po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Razem:	494 564 123	+1 169 200	495 733 323




TORUŃ GMINA I POWIAT
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2005
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

W załączniku nr 8 do uchwały nr 670 RMT z dn. 30.12.04r. oraz w załączniku nr 7 do zarządzenia nr 10 PMT z dn. 19.01.05r. wprowadza się następujące zmiany:

21

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Nakłady z budżetu ogółem (suma 5+6)	Źródła finansowania			Środki planowane do pozyskania		Środki niezbędne w roku 2006	Środki niezbędne w roku 2007	Środki niezbędne w następnych latach
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zaw.	Skrót nazwy źródła*	Środki w roku 2005	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 650 000	4 650 000				4 920 000	1 400 000	1 820 000	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			4 650 000	4 650 000				4 920 000	1 400 000	1 820 000	
	Wydział Organizacyjny			4 625 000	4 625 000				4 920 000	1 400 000	1 820 000	
2.	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	2004-2007		1 300 000	1 300 000				1 720 000	1 400 000	1 820 000	
	Biuro Informatyzacji			-1 300 000	-1 300 000				-1 720 000	-1 400 000	-1 820 000	
2.	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	2004-2007		0	0				0	0	0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			1 300 000	1 300 000				1 720 000	1 400 000	1 820 000	
75495	Pozostała działalność			3 450 000	3 450 000				2 000 000	500 000		
	Wydział Ochrony Ludności			3 450 000	3 450 000				2 000 000	500 000		
3.	Termomodernizacja budynku Komendy Policji, ul.Grudziądzka 23/27	2005		700 000	700 000				1 500 000	500 000		
	Wydział Inwestycji i Remontów			700 000	700 000				1 500 000	500 000		
3.	Termomodernizacja budynku Komendy Policji, ul.Grudziądzka 23/27	2005		-700 000	-700 000				0	0		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			52 736 000	14 090 000	38 646 000	2 180 000		71 380 000	24 914 000	1 617 000	
				52 736 000	14 090 000	38 646 000	2 180 000		71 380 000	24 914 000	1 617 000	

257

[Signature]

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Nakłady z budżetu ogółem (suma 5+6)	Źródła finansowania			Środki planowane do pozyskania		Środki niezbędne w roku 2006	Środki niezbędne w roku 2007	Środki niezbędne w następnych latach
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*	Środki w roku 2005	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
90095	Pozostała działalność			2 900 000	2 900 000		1 180 000		1 000 000	2 000 000		
	Wydział Gospodarki Komunalnej						1 180 000		1 000 000	2 000 000		
3.	Partycypacja w kosztach modernizacji i adaptacji budynku przy ul. Piemikarskiej na "Dom Technika" po zmianie			0	0							
				+150 000	+150 000							
				150 000	150 000							
6.	Uzbrojenie terenów realizowane z partycypacją mieszkańców po zmianie	2005	2005	0	0							
				+100 000	+100 000							
				100 000	100 000							
3.	Partycypacja w kosztach modernizacji i adaptacji budynku przy ul. Piemikarskiej na "Dom Technika" po zmianie			150 000	150 000							
				-150 000	-150 000							
				0	0							
6.	Uzbrojenie terenów realizowane z partycypacją mieszkańców po zmianie	2005	2005	100 000	100 000							
				-100 000	-100 000							
				0	0							
	Razem przed zmianą			136 072 000	92 191 000	43 881 000	4 537 000		192 044 000	116 429 000	576 737 000	
	Razem zmiana											
	Razem po zmianie			136 072 000	92 191 000	43 881 000	4 537 000		192 044 000	116 429 000	576 737 000	

* Opis skrótowych nazw źródeł finansowania

GFOŚ - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ISPA - Środki zagraniczne - z funduszu ISPA

MENIS - Środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu

UE - Środki z UE

WFOŚ - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2005
TORUŃ GMINA I POWIAT

W załączniku nr 9 do uchwały nr 670 RMT z dn.30.12.04r. oraz w załączniku nr 8 do zarządzenia nr 10 PMT z dn.19.01.05r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

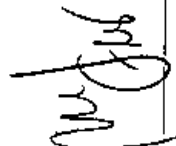
		Jest	Zmiana	Po zmianie
GMINA TORUŃ				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80104	Przedszkola			
<i>Przedszkola</i>				
Stan na początek roku		87 800		87 800
Przychody		13 990 000	+211 000	14 201 000
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	11 110 000	+211 000	11 321 000
Koszty		13 930 000	+211 000	14 141 000
	4270 Zakup usług remontowych	72 000	+211 000	283 000
Stan na koniec roku		147 800		147 800
GMINA TORUŃ RAZEM				
Stan na początek roku		-174 209		-174 209
Przychody		104 260 000	+211 000	104 471 000
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	11 110 000	+211 000	11 321 000
Koszty		104 201 300	+211 000	104 412 300
	4270 Zakup usług remontowych	8 672 000	+211 000	8 883 000
Stan na koniec roku		-115 509		-115 509
POWIAT TORUŃ				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			
<i>Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego</i>				
Stan na początek roku		314 000		314 000
Przychody		7 641 200	+26 320	7 667 520
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	5 761 800	+26 320	5 788 120
Koszty		7 788 800	+26 320	7 815 120
	3240 Stypendia dla uczniów	0	+1 320	1 320
	4270 Zakup usług remontowych	108 400	+25 000	133 400
Stan na koniec roku		166 400		166 400
POWIAT TORUŃ RAZEM				
Stan na początek roku		314 000		314 000
Przychody		7 641 200	+26 320	7 667 520
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	5 761 800	+26 320	5 788 120
Koszty		7 788 800	+26 320	7 815 120
	3240 Stypendia dla uczniów	0	+1 320	1 320
	4270 Zakup usług remontowych	108 400	+25 000	133 400
Stan na koniec roku		166 400		166 400

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2005

Załącznik nr 9
do zarządzenia nr 53
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 16.03.2005r.

W załączniku nr 14 do uchwały nr 670 RMT z dn. 30.12.04r. wprowadza się następujące zmiany:

§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2005 po zmianie	Po zmianie	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje celowe							
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+67 360	+970 000	5 777 160	4 512 160	1 265 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	754 500	+56 500	+46 626	857 626	746 000	111 626
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 312 300	+29 860	+229 399	3 571 559	3 112 160	459 399
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	673 000	-19 000	+193 975	847 975	654 000	193 975
Dotacje podmiotowe		39 230 300	+206 000	-443 680	38 992 620	23 574 500	15 418 120
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 580 000	-5 000		8 575 000	4 275 000	4 300 000
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	16 871 800	+211 000	+26 320	17 109 120	11 321 000	5 788 120
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 325 000		-330 000	9 995 000	6 475 000	3 520 000
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	505 000		-470 000	35 000	35 000	
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 330 000		+330 000	2 660 000	850 000	1 810 000
Razem:		60 396 560	+273 360	+526 320	61 196 240	44 303 120	16 893 120




TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY NALEŻNE BUDŻETOWI PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECANYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2005

Załącznik nr 10
do zaiządzenia nr 53
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 16.03.2005r.

W załączniku nr 17 do uchwały nr 670 RMT z dn. 30.12.04r. wprowadza się następujące zmiany:

1	2	3	4	5	6
Źródło	Paragraf	Nazwa	Jest	zmiana	Plan 2005 po zmianie
		GMINA			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	921 300	+47 000	968 300
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	912 000	+47 000	959 000
		POWIAT			
	2350	<i>Wydział Organizacyjny</i>	912 000	+47 000	959 000
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 489 000	+13 000	2 502 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 000	+13 000	20 000
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	7 000	+13 000	20 000
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>			
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 000	+13 000	20 000
		Razem:	3 410 300	+60 000	3 470 300

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2005 następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę **+2 137 500 zł**
w tym, na podstawie:

1. decyzji wojewody z dnia 17.01.2005r. znak: WFB.I-3011/1/2005 o ostatecznych kwotach dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone:

zwiększenia środków:

a) na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego (r.85212) **+1 462 000 zł**

b) na utrzymanie KM Państwowej Straży Pożarnej (r.75411) **+342 000 zł**

c) na prace geodezyjne i kartograficzne związane z zakładaniem ewidencji budynków dla m. Torunia (r.71013) **+25 000 zł**

zmniejszenia środków:

a) na zasiłki, pomoc w naturze i opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych MOPR (r.85214) **-358 700 zł**

b) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (r.85156) **-96 000 zł**

c) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz podopiecznych MOPR (r.85213) **-51 700 zł**

d) na usługi w zakresie zdrowia psychicznego świadczone przez MOPR (r.85228) **-1 900 zł**

2. decyzji wojewody z dnia 15.02.2005r. znak: WFB.I3011-5/05

zwiększenia środków:

a) na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” (r.85295) **+636 200 zł**

b) na zasiłki stałe oraz zasiłki okresowe (r.85214) **+150 000 zł**

3. decyzji wojewody z dnia 09.02.2005r. znak: WFB.I.3011-4/05

zwiększenia środków

z przeznaczeniem na dokonywanie podziałów związanych z postępowaniami w zakresie zwrotów wywłaszczonych nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji geodezyjnej, niezbędnej do regulacji stanów prawnych dróg. **+5 600 zł**

4. decyzji starostwa powiatowego znak:EK-3011/2/2005 z dn. 11.02.2005r. z przeznaczeniem na usługi świadczone przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla dzieci z gminy Lubicz, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka. **+25 000zł**

II. Zwiększenie dochodów należnych budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, o kwotę **+60 000 zł**

- na podstawie decyzji wojewody z dnia 17.01.2005r. znak: WFB.I.3011-1/2005.

III. Przeniesienie wydatków

w tym:

- między paragrafami w zadaniach:

1. „*utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg*” (r.60095): zmniejszenie środków na zakup usług, podróże służbowe oraz odpisy na ZFŚS i przeznaczenie ich na uregulowanie podatku VAT odprowadzanego dotychczas z rachunku środka specjalnego. Do chwili podjęcia uchwały RMT sankcjonującej przeniesienie środków z rachunku specjalnego (likwidowanego z mocy ustawy) na rachunek budżetowy, konieczne jest przesunięcie jw. ; **-42 000 zł**
+42 000 zł

2. „*utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej*” (r.63001): zmniejszenie wydatków na zakup usług w ramach umów-zleceń i na koszty delegacji służbowych, a zwiększenie na zakup towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży oraz na zakup oprogramowania komputerowego; **-17 500 zł**
+17 500 zł

3. „wydatki bieżące zadań zleconych” z zakresu utrzymania nieruchomości stanowiących zasoby Skarbu Państwa (r.70005): zmniejszenie środków przewidywanych na wypłaty kar i odszkodowań, a zwiększenie na zakupu usług związanych z wyceną nieruchomości;	-43 230 zł +43 230 zł
4. „dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego” (r.71015): przeniesienie w celu wyodrębnienia z ogólnej kwoty zakupu usług środków przeznaczonych na zakup usług zdrowotnych;	-680 zł +680 zł
5. „wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej” (r.75414): przeniesienie środków z zakupu pomocy dydaktycznych (§4240) na zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do urządzeń systemu ostrzegania i alarmowania (§4210);	-1 500 zł +1 500 zł
6. „utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej” (r.71003): przeniesienie środków pozostających po rozliczeniu tzw. „trzynastek” i przeznaczenie ich na zakup materiałów papierniczych, bieżące naprawy i podróże służbowe;	-6 575 zł +6 575 zł
7. „wydatki bieżące zadań zleconych” z zakresu działania komisji poborowych (r.75045): przeniesienie środków - zgodnie z klasyfikacją budżetową obowiązującą od 1.01.2005r. - w ramach wynagrodzeń bezosobowych zaplanowanych na wynagrodzenia członków komisji;	-/+23 000 zł
8. „wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta” (r.75023): z ogólnej kwoty planowanej na zakup usług (§4300) wyodrębnienie środków na koszty umów-zleceń na doręczanie decyzji administracyjnych (§417);	-100 000 zł +100 000 zł
9. „utrzymanie Straży Miejskiej” (r.75416): zmniejszenie środków pozostających po wypłaceniu ekwiwalentów za umundurowanie, ZFN i uregulowaniu podatku od nieruchomości i przeznaczenie ich na zakup paliwa do wozów bojowych, przeprowadzenie badań okresowych (lekarskich i psychologicznych) funkcjonariuszy oraz naliczone odpisy na ZFŚS;	-26 385 zł +26 385 zł
10. „spłata odsetek od kredytów i pożyczek” (r.75702): przeniesienie środków w celu wyodrębnienia kwoty spłat odsetek od pożyczek i kredytów krajowych (§8070) i kwoty spłat odsetek od pożyczek i kredytów zagranicznych (§8060), zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową;	-205 000 zł +205 000 zł
11. „nagrody dla nauczycieli” (r.80195): przeniesienie środków zgodnie z klasyfikacją budżetową; z wydatków osobowych na nagrody niezaliczane do wynagrodzeń;	-275 000 zł +275 000 zł
12. „stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów” (r.80195): przeniesienie środków z bezpośredniego wydatku na dotacje, w celu wypłaty stypendium przyznanego uczniowi CKU-zakładu budżetowego;	-1 320 zł +1 320 zł
13. „dofinansowanie programów opieki zdrowotnej” (r.85149): przeniesienie środków z zakupu usług na nagrody w związku z ufundowaniem nagrody dla laureata Festiwalu Teatralno-Muzycznego Alberta 2005”;	-269 zł +269 zł
14. „dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych” (r.85195): przeniesienie z §: zakup usług na §:różne opłaty i składki, w celu opłacenia ubezpieczenia za 2 mikrobusy zakupione ze środków PFRON;	-6 740 zł +6 740 zł
15. „przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy” (r.75095)	-/+27 000 zł
„program zapobiegania i zwalczania AIDS” (r.85152)	-/+6 360 zł
„program zwalczania narkomanii” (r.85153):	-/+3 500 zł
zmniejszenie dotacji na zadania zlecane fundacjom oraz realizowane na podstawie umów-zleceń, a zwiększenie dotacji dla stowarzyszeń i jednostek niezaliczanych do sfp, zgodnie z rozstrzygnięciami postępowania konkursowego;	
16. „profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu” (r.85154): przeniesienie środków z dotacji na §§bezpośrednich wydatków w celu realizacji zadania przez jednostki UMT wytypowane w drodze konkursów;	-170 000 zł +170 000 zł

17. „dotacje dla szkół niepublicznych” (r.80123): przeniesienie środków z dotacji dla szkół niepublicznych na dotacje dla szkół publicznych prowadzonych przez inną niż JST osobę prawną lub fizyczną – zgodnie ze statutem szkół;	-330 000 zł +330 000 zł
18. „utrzymanie Domu Pomocy Społecznej” (r.85202): przeniesienie środków z wynagrodzeń osobowych na dodatkowe wynagrodzenia, zgodnie z naliczeniem tzw. „trzynastek”;	-2 621 zł +2 621 zł
19. „festiwale i imprezy kulturalne” (r.92195): zmniejszenie środków na zakup usług, a zwiększenie na dotacje udzielane stowarzyszeniom, fundacjom i jednostkom niezaliczanym do sfp - zgodnie z rozstrzygniętymi konkursami na realizację zadań;	-224 500 zł +224 500 zł
20. „utrzymanie Domu Pomocy Społecznej” (r.85202): przeniesienie ze względu na wzrost stawek podatku od nieruchomości;	-/+239 zł
21. „utrzymanie żłobków” (r.85305): przeniesienie zgodnie z rozliczeniem środków między: „trzynastkami, odpisami na ZFŚS, podatkiem od nieruchomości oraz między zakupem usług: internetowych, zdrowotnych i pozostałych;	-8 049 zł +8 049 zł
22. „utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy” (r.85333): przeniesienie środków w ramach wynagrodzeń osobowych (z funduszu plac na tzw. „trzynastki”: 800zł) oraz wynagrodzeń bezosobowych (zmiana klasyfikacji budżetowej dot. umów-zleceń: 4tys.zł);	-4 800 zł +4 800 zł
23. „stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” (r.85415): przeniesienie środków (zgodnie z klasyfikacją budżetową obowiązującą od 1.01.05r.) przeznaczonych na wynagrodzenia z tyt. umów-zleceń;	-/+13 492 zł
24. „organizacja festiwali i imprez teatralnych” (r.92106)	-/+25 000 zł
„organizacja festiwali i imprez muzycznych” (r.92108)	-/+20 000 zł
przeniesienie środków między dotacjami dla instytucji kultury, a dotacjami dla stowarzyszeń, zgodnie z rozstrzygnięciami konkursowymi;	
25. „odpłatność dla innych gmin i powiatów” r.85201	-/+450 000 zł
r.85204	-/+50 000 zł
Przeniesienie kosztów utrzymania dzieci (zameldowanych w Toruniu, a umieszczonych w placówkach innych jst) z: zakupu usług od jst na: dotacje przekazywane na podstawie porozumień między jst – zgodnie z klasyfikacją;	
26. „bieżące utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych” (r.01008):	-/+12 000 zł
„opłaty i zakup usług” (r.70005):	-/+80 000 zł
„koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych” (r.75020):	-/+30 000 zł
„prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE” (r.75095)	-/+25 000 zł
„koszty poboru podatków” (r.75647):	-/+55 000 zł
„utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych” (r.85201)	-/+2 000 zł
„wydatki związane z funkcjonowaniem MZdsON” (r.85321):	-/+48 275 zł
przeniesienie środków między §4300:zakup usług, a §4170:wynagrodzenia bezosobowe. Zgodnie ze zmienioną klasyfikacją budżetową wypłaty wynagrodzeń na podstawie umów-zleceń dokonywane są w zależności od statusu zleceniobiorcy z dwóch paragrafów, tj. § 4300 – osobom prowadzącym działalność gospodarczą i §4170 – osobom fizycznym;	
-między rozdziałami:	
1. w dz. 801 Oświata i wychowanie:	-/+439 898 zł
2. w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:	-/+11 030 zł
- przeniesienie środków pozostających po rozliczeniu przez szkoły tzw. „trzynastek” i przeznaczenie ich na opłacenie składek PFRON oraz zakup usług internetowych;	

- między zadaniami:

1. „dożywianie uczniów w szkołach” -1 045 000 zł
„posilek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach” +1 045 000 zł
w celu wykazania zadania pilotażowego realizowanego przy współdziałaniu środków gminy i państwa pn. „Posilek dla potrzebujących” (vide opis: pkt I.2.a) – r.85295;
2. „projekt: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój turystyczny Zespołu Staromiejskiego w Toruniu” -750 000 zł
„prace konserwatorskie i remontowe” +750 000 zł
W związku z nieprzyznaniem dotacji z EFRR na współfinansowanie projektu pn. „Ochrona dziedzictwa (...)”, proponuje się przeniesienie środków własnych wyodrębnionych na to zadanie w budżecie miasta do zadania „prace konserwatorskie i remontowe” - r.92120;
3. „utrzymanie świetlic środowiskowych” -470 000 zł
„utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego” +470 000 zł
zgodnie ze statusem placówek niepublicznych dotowanych od 01.01.2005r. z budżetu gminy na podstawie ustawy o pomocy społecznej – r.85201;
4. „wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe” -8 000 zł
„stypendia sportowe” +8 000 zł
w celu wypłaty stypendiów zgodnie z podziałem zatwierdzonym decyzją Prezydenta Miasta nr 66/I/05 z dn.19.01.br. – r.92605;
5. „pomoc dla rodzin zastępczych” -7 500 zł
„usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych” +7 500 zł
zgodnie z dokonaniem rozliczenia zadań – r.85204;

- między dysponentami środków następujących zadań:

1. „Termomodernizacja budynku Komendy Policji, ul.Grudziądzka 23/27” (r.75495) z: WliR do: WOL; -/+700 000 zł
2. „Partycypacja w kosztach modernizacji i adaptacji budynku przy ul.Piernikarskiej na <Dom Technika>” (r.90095) oraz „Uzbrojenie terenów realizowane z partycypacją mieszkańców” z: WliR do: WGK; -/+150 000 zł
-/+ 100 000 zł
3. „remonty obiektów oświatowych” (r.80195)
zmniejszenie środków zapisanych w budżecie do dyspozycji WliR -2 055 000 zł
zwiększenie środków do dyspozycji WEiS +2 055 000 zł
4. „imprezy turystyczne i rekreacyjne” (r.63003) z: WKu do: WEiS oraz WIPiT; -/+98 000 zł
5. „turystyczne szlaki rowerowe+foldery” (r.63003) z: WKu do: WIPiT; -/+25 000 zł
6. „organizacja imprez turystyczno-rekreacyjnych” (r.63095) z: WKu do: WEiS oraz WIPiT -/+89 160 zł

Propozycja powyższa wynika z zakresów zadań i sprawowanego nadzoru, określonych dla poszczególnych Wydziałów w Regulaminie Organizacyjnym UMT .

IV. Przeniesienie dochodów na kwotę 132 000 zł

1. w zadaniu: „podatek od posiadania psów” (§0370):
- z rozdz. 75615 : Wpływy z podatku (...) od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych -80 000 zł
- do rozdz. 75616 : Wpływy z podatku (...) od osób fizycznych +80 000 zł
2. w zadaniu: „dochody z tytułu odsetek” (r.75814):
- z §0920: Pozostałe odsetki -52 000 zł
- do §8120: Odsetki od pożyczek udzielonych przez jst +52 000 zł
w celu dostosowania zapisów do klasyfikacji budżetowej obowiązującej od 01.01.2005r.

V. Wprowadzenie nazw dysponentów środków budżetowych zgodnych z brzmieniem nazw wydziałów ustalonym w strukturze organizacyjnej Regulaminu Organizacyjnego UMT z dn.31.01.2005r :

nazwę:

Wydział Promocji i Informacji zastępuje się nazwą: *Wydział Informacji, Promocji i Turystyki*

nazwy:

Wydział Inwestycji i Remontów Zespół ds. Projektu ISPA oraz *Biuro Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych* zastępuje się nazwą: *Wydział Inwestycji Strategicznych i Obsługi Inwestorów*

nazwę:

Wydział Kultury i Rekreacji zastępuje się nazwą: *Wydział Kultury*

nazwę:

Wydział Gospodarczy zastępuje się nazwą: *Wydział Organizacyjny* oraz: *Biuro Informatyzacji*

nazwę:

Wydział Rozwoju i Integracji Europejskiej zastępuje się nazwą: *Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich*


nazwę:

Biuro Strategii i Ekonomiki zastępuje się nazwą: *Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego*

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


Magdalena Flisykowska-Kacprzowicz

PREZIDENT MIASTA TORUNIA


Michał Zaleski