

Zarządzenie Nr ...7
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 29.03.2006 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2006.

Na podstawie art.30 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, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 i z 2006r. Nr 17, poz.128) oraz art.2 ust.2 i art.188 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) oraz §16 pkt 3 uchwały Nr 925/05 Rady Miasta Torunia z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie budżetu miasta na rok 2006 oraz §16 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Torunia, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia

Prezydent Miasta Torunia
zarządza, co następuje:

§1. W uchwale nr 925/05 Rady Miasta Torunia z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie budżetu miasta na rok 2006 oraz w zarządzeniu nr 15 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19 stycznia 2006r. w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta na rok 2006, łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta i planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zmienionych uchwałą:

- Nr 936/06 Rady Miasta Torunia z dnia 19 stycznia 2006r. oraz zarządzeniem:
- Nr 30 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 13 lutego 2006r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę	812 106 zł
w tym:	
dochody zadań własnych gminy zwiększa się o kwotę	152 572 zł
dochody zadań własnych powiatu zwiększa się o kwotę	660 621 zł
dochody zadań zleconych gminy zmniejsza się o kwotę	1 087 zł
w związku z tym w §2 w/w uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	592 175 600 zł
zastępuje się kwotą	592 987 706 zł
z tego:	
1) dochody gminy w wysokości	438 627 100 zł
zastępuje się kwotą	438 778 585 zł
w tym:	
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	46 187 735 zł
zastępuje się kwotą	46 186 648 zł
2) dochody powiatu w wysokości	153 548 500 zł
zastępuje się kwotą	154 209 121 zł
zgodnie z załącznikami nr: 1, 2, 5 do niniejszego zarządzenia.	



2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	812 106 zł
z tego:	
wydatki zadań własnych gminy zwiększa się o kwotę	138 672 zł
wydatki zadań własnych powiatu zwiększa się o kwotę	674 521 zł
wydatki zadań zleconych gminy zmniejsza się o kwotę	1 087 zł
w związku z tym w §3 w/w uchwały:	
wydatki budżetu miasta w wysokości	654 875 600 zł
zastępuje się kwotą	655 687 706 zł
z tego:	
1) wydatki gminy w wysokości	466 537 683 zł
zastępuje się kwotą	466 675 268 zł
w tym:	
wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	46 187 735 zł
zastępuje się kwotą	46 186 648 zł
2) wydatki powiatu w wysokości	188 337 917 zł
zastępuje się kwotą	189 012 438 zł
zgodnie z załącznikami nr: 3,4,6 do niniejszego zarządzenia.	

3. Przenosi się dochody i wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikami nr: 1,3,4,6,7,8,10 do niniejszego zarządzenia

4. Zwiększa się dochody i wydatki rachunku dochodów własnych	1 676 zł
w związku z tym w §11 w/w uchwały dotyczącej ustalenia przychodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej	
w tym:	
pkt 2) Rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych	
a) kwotę dochodów w wysokości	6 524 800 zł
zastępuje się kwotą	6 526 476 zł
b) kwotę wydatków w wysokości	6 577 700 zł
zastępuje się kwotą	6 579 376 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszego zarządzenia.	

§2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11 do uchwały nr 925/06 Rady Miasta Torunia z dnia 30.12.2005r. oraz w załącznikach nr:1,2,3,4,6,7,8,9,10,11 do zarządzenia Nr 15 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19.01.2006r. – 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.

h.j.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 54

Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 29 MAR 2006

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2006

W załączniku nr 1 do uchwały nr 925 RMT z dn. 29.12.05r. oraz w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 15 PMT z dn. 19.01.06r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Budżet 2006 po zmianach	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 POBREM	249 338 852	0		249 338 852	217 589 702	31 749 150
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	74 882 300	0		74 882 300	74 882 300	
		<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>						
2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 000 000	-4 000 000		0		
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	+4 000 000		4 000 000	4 000 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	217 500	+152 572	+660 621	1 030 693	152 572	878 121
85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 600	+152 572	+660 621	816 793	152 572	664 221
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
2328		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		+449 551	449 551		449 551
2329		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		+211 070	211 070		211 070
		<i>Wydział Świadczeń Rodzinnych</i>						
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	+152 572		152 572	152 572	
		Razem:	533 741 565	+152 572	+660 621	534 554 758	392 591 937	141 962 821

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2006

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 57
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 29 MAR. 2006

W załączniku nr 2 do uchwały nr 925 RMT z dn.29.12.05r. oraz w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 15 PMT z dn.19.01.06r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Budżet 2006 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 135	-1 087		33 048	33 048	
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	34 135	-1 087		33 048	33 048	
	2010	<i>Wydział Spraw Administracyjnych</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 135	-1 087		33 048	33 048	
Razem:			58 434 035	-1 087	0	58 432 948	46 186 648	12 246 300

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 54
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 29 MAR 2006

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2006

W załączniku nr 3 do uchwały nr 925 RMT z dn. 29.12.05r. oraz w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 15 PMT z dn. 19.01.06r. wprowadza się następujące zmiany.

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Budżet 2006 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				311 400	311 400	
01008		Melioracje wodne				310 000	310 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+12 000		12 000	12 000	12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000	-12 044		242 956	242 956	242 956
	4430	Różne opłaty i składki	0	+44		44	44	44
020		LEŚNICTWO				4 000	4 000	4 000
02002		Nadzór nad gospodarką leśną				4 000	4 000	4 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			4 000	4 000	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000		+4 000	0	4 000	4 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				95 137 400	95 137 400	95 600 000
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				55 600 000	55 600 000	55 600 000
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		+6 000	6 000	6 000	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 149 000		-6 000	3 143 000	3 143 000	3 143 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700 000		-8 500 000	10 200 000	10 200 000	10 200 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700 000		+10 655 000	23 355 000	23 355 000	23 355 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 550 000		-2 155 000	9 395 000	9 395 000	9 395 000
60016		Drogi publiczne gminne				25 377 400	25 377 400	25 377 400
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+50 000		50 000	50 000	50 000
	4270	Zakup usług remontowych	8 000 000	-2 360 000		5 640 000	5 640 000	5 640 000
	4278	Zakup usług remontowych	0	+630 120		630 120	630 120	630 120
	4279	Zakup usług remontowych	0	+1 729 880		1 729 880	1 729 880	1 729 880
	4300	Zakup usług pozostałych	2 649 500	-50 000		2 599 500	2 599 500	2 599 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 347 400	-980 400		13 367 000	13 367 000	13 367 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	+497 550		627 550	627 550	627 550
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+482 850		482 850	482 850	482 850
60095		Pozostała działalność				3 630 000	3 630 000	3 630 000
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						

[Signature]
Wydanki, Powiat i Gmina, Wlasne

[Handwritten mark]

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Budżet 2006 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 076 000	+27 000		2 103 000	2 103 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	391 000	-27 000		364 000	364 000	
630		TURYSTYKA	1 198 000	0	0	1 198 000	918 000	280 000
63001		Ośrodki informacji turystycznej	280 000		0	280 000		280 000
		<i>Wydział Informacji, Promocji i Turystyki</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 800		+1 000	137 800		137 800
	4300	Zakup usług pozostałych	49 300		-1 000	48 300		48 300
63095		Pozostała działalność	748 000	0		748 000	748 000	
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+3 000		3 000	3 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500	-3 000		23 500	23 500	
		<i>Wydział Informacji, Promocji i Turystyki</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+75 000		75 000	75 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	548 000	-75 000		473 000	473 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 110 000	0		11 110 000	11 110 000	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 800 000	0		2 800 000	2 800 000	
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+80 000		80 000	80 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	382 600	-80 000		302 600	302 600	
70095		Pozostała działalność	8 010 000	0		8 010 000	8 010 000	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+380 000		380 000	380 000	
		<i>WIIR, WGK</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000	-380 000		7 620 000	7 620 000	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+10 000		10 000	10 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	-10 000		0	0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 602 673	0		1 602 673	1 432 673	170 000
71003		Biura planowania przestrzennego	1 410 000	0		1 410 000	1 410 000	
		<i>Miejska Pracownia Urbanistyczna</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 150	+20 000		921 150	921 150	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000	-1 364		53 636	53 636	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	+1 364		2 364	2 364	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 120	-20 000		30 120	30 120	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Budżet 2006 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 761 000	0	0	31 761 000	28 665 000	3 096 000
75020		Starostwa powiatowe	3 096 000		0	3 096 000		3 096 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		+36 000	36 000		36 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 756 900		-36 000	1 720 900		1 720 900
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	680 000	0		680 000	680 000	
		Biurowo						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+15 000		15 000	15 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000	-15 000		84 000	84 000	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 700 000	0		27 700 000	27 700 000	
		Biurowo						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+4 000		4 000	4 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	453 000	-4 000		449 000	449 000	
		Wydział Organizacyjny						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+190 000		190 000	190 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 320 000	-190 000		2 130 000	2 130 000	
75095		Pozostała działalność	285 000	0		285 000	285 000	
		Wydział Informacji, Promocji i Turystyki						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+10 000		10 000	10 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000	-10 000		96 000	96 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 830 000	0		6 830 000	6 430 000	400 000
75416		Straż Miejska	4 900 000	0		4 900 000	4 900 000	
		Straż Miejska						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 913 300	+9 700		2 923 000	2 923 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 400	-19 528		207 872	207 872	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000	+11 542		104 542	104 542	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	+2 936		4 236	4 236	
	4300	Zakup usług pozostałych	121 300	-9 700		111 600	111 600	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 400	+3 241		84 641	84 641	
	4480	Podatek od nieruchomości	7 400	+1 809		9 209	9 209	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 110 000	0		1 110 000	1 110 000	
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 110 000	0		1 110 000	1 110 000	
		Wydział Organizacyjny						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	-15 000		35 000	35 000	
	4260	Zakup energii	0	+25 000		25 000	25 000	
	4270	Zakup usług remontowych	0	+5 000		5 000	5 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Budżet 2006 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	-15 000		35 000	35 000	
	4170	Wydział Podatków i Windykacji Wynagrodzenia bezosobowe	0	+140 000		140 000	140 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	720 000	-140 000		580 000	580 000	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	198 695 000	-15 196	+15 196	198 695 000	117 985 468	80 709 532
80101		Szkoły podstawowe	56 706 687	0		56 706 687	56 706 687	
		Wydział Edukacji i Sportu						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 728 000	+166 000		30 894 000	30 894 000	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 454 000	+42 396		2 496 396	2 496 396	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 854 500	-42 396		5 812 104	5 812 104	
	4300	Zakup usług pozostałych	661 000	-166 000		495 000	495 000	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 225 000		+8 136	4 233 136		4 233 136
		Wydział Edukacji i Sportu						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911 000		+13 000	2 924 000		2 924 000
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	237 600		+9 426	247 026		247 026
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 000		-1 290	559 710		559 710
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000		-13 000	16 000		16 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 265 000	0		1 265 000	1 265 000	
		Wydział Edukacji i Sportu						
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	41 000	+9 584		50 584	50 584	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 100	-9 584		156 516	156 516	
80110		Gimnazja	31 437 079	0		31 437 079	31 437 079	
		Wydział Edukacji i Sportu						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 071 100	+114 900		20 186 000	20 186 000	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 594 000	+60 705		1 654 705	1 654 705	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 831 600	-60 705		3 770 895	3 770 895	
	4300	Zakup usług pozostałych	509 900	-114 900		395 000	395 000	
80111		Gimnazja specjalne	2 035 000		0	2 035 000		2 035 000
		Wydział Edukacji i Sportu						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 020		+980	1 405 000	1 405 000	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	129 000		+3 559	132 559	132 559	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 500		-3 559	269 941	269 941	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 980		-980	23 000	23 000	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	185 000	0		185 000	185 000	
		Wydział Edukacji i Sportu						
	4300	Zakup usług pozostałych	141 000	-1 343		139 657	139 657	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	+1 343		1 343	1 343	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Budżet 2006 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80120		Licea ogólnokształcące	29 630 130		0	29 630 130		29 630 130
		Wydział Edukacji i Sportu						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 991 800		+80 000	18 071 800		18 071 800
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 467 000		+9 425	1 476 425		1 476 425
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 432 800		-9 425	3 423 375		3 423 375
4300		Zakup usług pozostałych	400 200		-80 000	320 200		320 200
80123		Licea profilowane	1 270 000		0	1 270 000		1 270 000
		Wydział Edukacji i Sportu						
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	48 000		+10 456	58 456		58 456
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	136 200		-10 456	125 744		125 744
80130		Szkoły zawodowe	26 243 406		-3 376	26 240 030		26 240 030
		Wydział Edukacji i Sportu						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 974 000		+79 000	15 053 000		15 053 000
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 221 000		-3 376	1 217 624		1 217 624
4300		Zakup usług pozostałych	284 650		-79 000	205 650		205 650
80132		Szkoły artystyczne	8 165 000		0	8 165 000		8 165 000
		Wydział Edukacji i Sportu						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 592 840		+7 160	3 600 000		3 600 000
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	261 800		+35 470	297 270		297 270
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	693 000		-35 470	657 530		657 530
4300		Zakup usług pozostałych	71 060		-7 160	63 900		63 900
80134		Szkoły zawodowe specjalne	280 000		0	280 000		280 000
		Wydział Edukacji i Sportu						
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 000		+581	8 581		8 581
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600		-581	39 019		39 019
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	662 000		-144	662 000		662 000
		Wydział Edukacji i Sportu						
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 900		+144	8 044		8 044
80195		Pozostała działalność	15 477 176		-15 052	15 472 124		15 472 124
		Wydział Edukacji i Sportu						
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	332 700		-52	327 200		327 200
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0		+35 000	35 000		35 000
4270		Zakup usług remontowych	3 000		+2 315 000	3 673 000		3 673 000
4300		Zakup usług pozostałych	356 276		-35 000	321 276		321 276
4270		Zakup usług remontowych	6 000 000		-2 330 000	3 670 000		3 670 000
		Wydział Inwestycji i Remontów						
		Zakup usług remontowych	6 000 000		-2 330 000	3 670 000		3 670 000

zał. 3

9

Powiat i Gmina, Własne

[Signature]

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Budżet 2006 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	288 350	0		288 350	138 350	150 000
80309		Pomoc materialna dla studentów	138 350	0		138 350	138 350	
		Wydział Świadczeń Rodzinnych						
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+276		276	276	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+92		92	92	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	+40		40	40	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	+13		13	13	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+1 597		1 597	1 597	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+532		532	532	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 913	-1 913		0	0	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	637	-637		0	0	
851		OCHRONA ZDROWIA	18 154 540	0		18 154 540	18 154 540	
85149		Programy polityki zdrowotnej	896 540	0		896 540	896 540	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	-1 000		0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+6 000		6 000	6 000	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	+1 000		6 000	6 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	56 250	-6 000		50 250	50 250	
85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	20 000	0		20 000	20 000	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+1 000		1 000	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500	-1 000		5 500	5 500	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 850 000	0		2 850 000	2 850 000	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+293 500		293 500	293 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 124 300	-293 500		830 800	830 800	
85195		Pozostała działalność	601 000	0		601 000	601 000	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+4 900		4 900	4 900	
	4300	Zakup usług pozostałych	377 400	+4 808		382 208	382 208	
	4430	Różne opłaty i składki	25 100	-9 708		15 392	15 392	
852		POMOC SPOŁECZNA	44 576 209	0		44 576 209	28 572 921	16 003 288
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 720 000	0		7 720 000	7 720 000	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 698 500		-1 076	3 697 424	3 697 424	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000		+2 576	292 576	292 576	
	4300	Zakup usług pozostałych	216 500		-1 500	215 000	215 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Budżet 2006 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85202		Domy pomocy społecznej	4 303 288		0	4 303 288	1 100 000	3 203 288
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 000		+3 000	1 466 000		1 466 000
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0		+7 442	7 442		7 442
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000		-3 000	95 000		95 000
	4309	Zakup usług pozostałych	7 442		-7 442	0		0
85203		Ośrodki wsparcia	1 205 400	0		1 205 400	1 205 400	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 950	+7 500		559 450	559 450	
	4300	Zakup usług pozostałych	123 100	-7 500		115 600	115 600	
85204		Rodziny zastępcze	4 620 000		0	4 620 000		4 620 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		+250 000	250 000		250 000
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000		-250 000	0		0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 410 682	0		5 410 682	5 410 682	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+33 021		33 021	33 021	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+8 256		8 256	8 256	
	4308	Zakup usług pozostałych	212 368	-33 021		179 347	179 347	
	4309	Zakup usług pozostałych	62 621	-8 256		54 365	54 365	
85226		Ośrodki adopcynjo-opiekuncze	440 000		0	440 000		440 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 900		+3 000	273 900		273 900
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000		-3 000	38 000		38 000
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 964 359	0	0	4 964 359	2 290 000	2 674 359
85305		Żłobki	2 290 000	0		2 290 000	2 290 000	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 500	+4 500		1 360 000	1 360 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	51 400	-4 500		46 900	46 900	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	180 000		0	180 000		180 000
		Wydział Organizacyjny						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		-1 000	19 000		19 000
	4260	Zakup energii	0		+1 500	1 500		1 500
	4270	Zakup usług remontowych	0		+1 000	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	23 150		-1 500	21 650		21 650
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 494 359		0	2 494 359		2 494 359
		Powiatowy Urząd Pracy						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 400		+3 600	1 630 000		1 630 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Budżet 2006 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0		+19 500	19 500		19 500
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	21 778		-19 500	2 278		2 278
	4300	Zakup usług pozostałych	63 600		-3 600	60 000		60 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 094 400	+153 868	+659 325	13 907 593	5 402 868	8 504 725
85401		Świadczenia szkolne	5 510 000	+1 296	-2 629	5 508 667	5 250 296	258 371
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 500	+1 296	-2 629	304 167	291 996	12 171
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 704 000		+1 333	1 705 333		1 705 333
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 800		+1 200	1 203 000		1 203 000
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 300		+1 412	93 712		93 712
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	225 600		-79	225 521		225 521
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0		+3 700	3 700		3 700
4300		Zakup usług pozostałych	25 200		-4 900	20 300		20 300
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 700 000		+1 610	1 701 610		1 701 610
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 000		+2 500	1 126 500		1 126 500
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 800		+1 756	89 556		89 556
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	215 900		-146	215 754		215 754
4300		Zakup usług pozostałych	47 500		-2 500	45 000		45 000
85410		Internaty i bursy szkolne	4 046 800		-1 790	4 045 010		4 045 010
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 200		-1 669	162 531		162 531
4260		Zakup energii	667 000		-121	666 879		666 879
85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 600	+152 572	+660 742	816 914	152 572	664 342
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
3248		Stypendia dla uczniów	0		+421 862	421 862		421 862
3249		Stypendia dla uczniów	0		+198 011	198 011		198 011
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0		+207	207		207
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0		+98	98		98
4128		Składki na Fundusz Pracy	0		+30	30		30
4129		Składki na Fundusz Pracy	0		+14	14		14
4178		Wynagrodzenia bezosobowe	0		+13 669	13 669		13 669
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0		+6 418	6 418		6 418
4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0		+13 904	13 904		13 904
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0		+6 529	6 529		6 529
3240		Stypendia dla uczniów	0	+152 572		152 572	152 572	
		<i>Wydział Świadczeń Rodzinnych</i>						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Budżet 2006 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	130 000		+59	130 059		130 059
	4040	Wydział Edukacji i Sportu Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000		+59	6 059		6 059
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 071 000	0		97 071 000	97 071 000	
	4170	Wydział Środowiska i Zieleni Wynagrodzenia bezosobowe	0	+8 000		8 000	8 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 175 000	-8 000		1 167 000	1 167 000	
90095		Pozostała działalność	5 910 000	0		5 910 000	5 910 000	
	4170	Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich Wynagrodzenia bezosobowe	0	+70 000		70 000	70 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	670 000	-70 000		600 000	600 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 733 000	0	0	26 733 000	21 988 000	4 745 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 140 000	0		2 140 000	2 140 000	
	4110	Biurowo Miejskiego Konserwatora Zabytków Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000	-4 000		14 000	14 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	-2 000		1 000	1 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+143 000		143 000	143 000	
	4270	Zakup usług remontowych	589 000	+521 000		1 110 000	1 110 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000	-158 000		172 000	172 000	
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000	-500 000		0	0	
92195		Pozostała działalność	2 188 000	0	0	2 188 000	1 953 000	235 000
	4170	Wydział Informacji, Promocji i Turystyki Wynagrodzenia bezosobowe	0	+60 000		60 000	60 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	372 000	-60 000		312 000	312 000	
	4170	Wydział Kultury Wynagrodzenia bezosobowe	0	+45 000		45 000	45 000	54 000
	4300	Zakup usług pozostałych	381 000	-45 000		282 000	244 000	38 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	880 000	0		880 000	880 000	
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	880 000	0		880 000	880 000	
	4010	Wydział Środowiska i Zieleni Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 000	+4 000		370 000	370 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	52 800	-4 000		48 800	48 800	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	18 490 000	0		18 490 000	18 295 000	195 000
92695		Pozostała działalność	840 000	0		840 000	840 000	
		Wydział Edukacji i Sportu						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Budżet 2006 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3250	Stypendia różne	110 000	-2 000		108 000	108 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+10 000		10 000	10 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	+2 000		10 000	10 000	
	4260	Zakup energii	113 700	+23 000		136 700	136 700	
	4300	Zakup usług pozostałych	392 000	-48 000		344 000	344 000	
	4430	Różne opłaty i składki	13 300	+15 000		28 300	28 300	
Razem:			596 441 565	+138 672	+674 521	597 254 758	420 488 620	176 766 138




Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 54
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 29 MAR. 2006
zł

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECANYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2006

W załączniku nr 4 do uchwały nr 925 RMT z dn. 29.12.05r. oraz w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 15 PMT z dn. 19.01.06r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Budżet 2006 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 337 900	0	0	1 337 900	807 200	530 700
75045		Komisje poborowe	67 000	0	0	67 000		67 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		+33 000	33 000		33 000
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000		-33 000	22 000		22 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 135	-1 087		33 048	33 048	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34 135	-1 087		33 048	33 048	
		<i>Wydział Spraw Administracyjnych</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 465	-154		4 311	4 311	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	635	-22		613	613	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+25 020		25 020	25 020	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 615	-91		1 524	1 524	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 420	-25 840		1 580	1 580	
852		POMOC SPOŁECZNA	45 346 400	0		45 346 400	45 346 400	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 962 000	0		41 962 000	41 962 000	
		<i>Wydział Organizacyjny</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+80 000		80 000	80 000	
	4260	Zakup energii	0	+25 000		25 000	25 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	283 015	-106 000		177 015	177 015	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	+1 000		1 000	1 000	
		<i>Wydział Świadczeń Rodzinnych</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	40 739 806	-800 000		39 939 806	39 939 806	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+800 000		800 000	800 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	177 000	0		177 000		177 000
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	177 000	0		177 000		177 000
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+47 000		47 000		47 000
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000	-47 000		49 000		49 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Budżet 2006 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem:			58 434 035	-1 087	0	58 432 948	46 186 648	12 246 300

[Handwritten signature]

Wydatki, Powiat i Gmina, Zlecone

[Handwritten signature]

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
 NA ROK 2006

Załącznik nr 5
 do zarządzenia nr 57
 Prezydenta Miasta Toruni
 z dnia 29 MAR 2006

W załączniku nr 6 do uchwały nr 925 RMT z dn. 29.12.05r. oraz w załączniku nr 6 do zarządzenia nr 15 PMT z dn. 19.01.06r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Budżet 2006 po zmianach
1	2	3	4	5	6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		217 500	+813 193	1 030 693
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 600	+813 193	816 793
		Wydział Edukacji i Sportu			
		stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	0	+660 621	660 621
		Wydział Świadczeń Rodzinnych			
		dotacje na stypendia socjalne	0	+152 572	152 572
		Razem:	533 741 565	+813 193	534 554 758




TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2006

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 57
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 29 MAR 2006

W załączniku nr 7 do uchwały nr 925 RMT z dn. 29.12.05r. oraz w załączniku nr 7 do zarządzenia nr 15 PMT z dn. 19.01.06r. wprowadza się następujące zmiany:

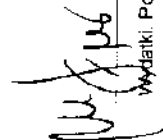
Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Budżet 2006 po zmianach
1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		11 110 000	0	11 110 000
	70095	Pozostała działalność	8 010 000	0	8 010 000
		Miejski Zarząd Dróg	0	+380 000	380 000
		Inwestycje			
		WłFR, WGK	8 000 000	-380 000	7 620 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		198 695 000	0	198 695 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 225 000	+8 136	4 233 136
		Wydział Edukacji i Sportu	4 225 000	+8 136	4 233 136
		utrzymanie szkół	26 243 406	-3 376	26 240 030
	80130	Szkoły zawodowe			
		Wydział Edukacji i Sportu	22 545 000	-3 376	22 541 624
		utrzymanie szkół	15 477 176	-4 760	15 472 416
	80195	Pozostała działalność			
		Wydział Edukacji i Sportu	4 700 000	-4 637	4 695 363
		dodatki motywacyjne	0	+3 670 000	3 670 000
		remonty obiektów oświatowych	2 620 000	-123	2 619 877
		utrzymanie basenów			
		Wydział Inwestycji i Remontów	6 000 000	-3 670 000	2 330 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		13 094 400	+813 193	13 907 593
	85401	Świetlice szkolne	5 510 000	-1 333	5 508 667
		Wydział Edukacji i Sportu	5 510 000	-1 333	5 508 667
		utrzymanie świetlic dziecięcych	1 704 000	+1 333	1 705 333
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
		Wydział Edukacji i Sportu	1 704 000	+1 333	1 705 333
		utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	1 700 000	+1 610	1 701 610
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			
		Wydział Edukacji i Sportu	1 700 000	+1 610	1 701 610
		utrzymanie placówek	1 700 000	+1 610	1 701 610

[Signature]

Władki Powiat i Gmina, Własne

[Signature]

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Budżet 2006 po zmianach
1	2	3	4	5	6
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 046 800	-1 790	4 045 010
		Wydział Edukacji i Sportu			
		utrzymanie internatów	3 627 000	-1 790	3 625 210
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 600	+813 314	816 914
		Wydział Edukacji i Sportu			
		stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	0	+660 742	660 742
		Wydział Świadczeń Rodzinnych			
		stypendia socjalne - budżet państwa	0	+152 572	152 572
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	130 000	+59	130 059
		Wydział Edukacji i Sportu			
		utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	130 000	+59	130 059
		Razem:	596 441 565	+813 193	597 254 758




Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 54
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 29 MAR 2006

TORUŃ GMINA I POWIAT
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2006
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

W załączniku nr 8 do uchwały nr 925 RMT z dn. 29.12.05r. oraz w załączniku nr 8 do zarządzenia nr 15 PMT z dn. 19.01.06r. wprowadza się następujące zmiany:

z

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Nakłady z budżetu ogółem (suma 5+6)	Źródła finansowania w roku 2006						Środki własne miasta niezbędne		
				Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	Środki planowane do pozyskania	w roku 2007	w roku 2008	w następnych latach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		69 497 400	50 027 400	19 470 000		3 000 000	40 850 000	61 100 000	78 500 000		
	jest zmiana po zmianie			-8 152 550	+8 152 550							
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		69 497 400	41 874 850	27 622 550		3 000 000	40 850 000	61 100 000	78 500 000		
	jest zmiana po zmianie			32 250 000	15 700 000		3 000 000	29 500 000	49 100 000	78 500 000		
	zmiiana			-7 655 000	+7 655 000							
	po zmianie		47 950 000	24 595 000	23 355 000		3 000 000	29 500 000	49 100 000	78 500 000		
	Miejski Zarząd Dróg											
	1. Modernizacja ul. Szosa Lubicka w Toruniu (od skrzyżowania z ul. Olsztyńską do węzła autostradowego LUBICZ) - zadanie I	2005-2006	20 500 000	11 450 000	9 050 000							
	jest zmiana po zmianie			-5 867 500	+5 867 500							
	3. Przebudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu (od ul. Szosa Lubicka do ul. Suwalskiej) - etap I	2005-2007	8 500 000	5 500 000	3 000 000	SPOT						
	jest zmiana po zmianie			-3 157 500	+3 157 500							
	6. Modernizacja ul. Szosa Bydgoska (od Poichemu do granic miasta) - etap II	2005-2006	8 500 000	2 342 500	6 157 500	SPOT						
	jest zmiana po zmianie			0	3 650 000							
			3 650 000	+1 370 000	-1 370 000							
60016	Drogi publiczne gminne		14 477 400	14 347 400	130 000			11 350 000	12 000 000			
	jest zmiana po zmianie			-497 550	+497 550							
	Miejski Zarząd Dróg		14 477 400	13 849 850	627 550			11 350 000	12 000 000			
	7. Odnowa Infrastruktury Transportu Publicznego w Toruniu w latach 2005-2006	2005-2006	1 110 400	980 400	130 000							
	jest zmiana po zmianie			-497 550	+497 550							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 110 400	482 850	627 550	ZPORR						
	jest zmiana po zmianie			10 300 000								
	Miejski Zarząd Dróg		10 300 000	10 300 000				8 000 000	8 000 000	8 000 000		
70095	Pozostała działalność		8 000 000	8 000 000				8 000 000	8 000 000	8 000 000		
	jest zmiana po zmianie											
	Miejski Zarząd Dróg		8 000 000	8 000 000				8 000 000	8 000 000	8 000 000		

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Nakłady z budżetu ogółem (suma 5+6)	Źródła finansowania w roku 2006					Środki własne miasta niezbędne		
				Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	Środki planowane do pozyskania	w roku 2007	w roku 2008	w następujących latach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	2004-2009	0	0							
	jest zmiana po zmianie		+380 000	+380 000							
		2004-2009	380 000	380 000							
	WIR, WGK										
	1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	2004-2009	8 000 000	8 000 000				8 000 000	8 000 000	8 000 000	
	jest zmiana po zmianie		-380 000	-380 000							
		2004-2009	7 620 000	7 620 000				8 000 000	8 000 000	8 000 000	
	Razem przed zmianą		221 120 000	140 044 075				81 075 925	104 104 000	104 135 000	
	Razem zmiana			-8 152 550				+8 152 550			
	Razem po zmianie		221 120 000	131 891 525				89 228 475	104 104 000	104 135 000	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2006
TORUŃ GMINA I POWIAT

W załączniku nr 9 do uchwały nr 925 RMT z dn.29.12.05r. oraz w załączniku nr 9 do zarządzenia nr 15 PMT z dn.19.01.06r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

	<i>Jest</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
GMINA TORUŃ			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80104 Przedszkola			
<i>Przedszkola</i>			
Stan na początek roku	147 800		147 800
Przychody	14 112 000		14 112 000
Koszty	14 246 900		14 246 900
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 406 270	+7 000	8 413 270
4300 Zakup usług pozostałych	298 756	-7 000	291 756
Stan na koniec roku	12 900		12 900
851 OCHRONA ZDROWIA			
85158 Izby wytrzeźwień			
<i>Izba Wytrzeźwień</i>			
Stan na początek roku	69 800		69 800
Przychody	1 335 600		1 335 600
Koszty	1 329 600		1 329 600
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 500	+20 000	465 500
4300 Zakup usług pozostałych	220 000	-20 000	200 000
Stan na koniec roku	75 800		75 800
GMINA TORUŃ RAZEM			
Stan na początek roku	-1 563 594		-1 563 594
Przychody	114 186 600		114 186 600
Koszty	115 128 000		115 128 000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 659 710	+27 000	31 686 710
4300 Zakup usług pozostałych	8 081 156	-27 000	8 054 156
Stan na koniec roku	-2 504 994		-2 504 994

[Signature]

[Signature]

	Jest	Zmiana	Po zmianie
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	166 400		166 400
Przychody	7 189 800		7 189 800
Koszty	7 296 200		7 296 200
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 959 300	+395 000	4 354 300
4300 Zakup usług pozostałych	551 500	-395 000	156 500
Stan na koniec roku	60 000		60 000
POWIAT TORUŃ RAZEM			
Stan na początek roku	166 400		166 400
Przychody	7 189 800		7 189 800
Koszty	7 296 200		7 296 200
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 959 300	+395 000	4 354 300
4300 Zakup usług pozostałych	551 500	-395 000	156 500
Stan na koniec roku	60 000		60 000

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2006

TORUŃ GMINA I POWIAT

Załącznik nr 9
do zarządzenia nr 54
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 29 MAR. 2006

W załączniku nr 10 do uchwały nr 925 RMT z dn.29.12.05r. oraz w załączniku nr 10 do zarządzenia nr 15 PMT z dn.19.01.06r.
wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody	Suma 4+5	Wydatki	Stan rachunku na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		GMINA TORUŃ	127 685	3 592 313	3 719 998	3 602 386	117 612	3 719 998
			po zmianie					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	0	1 676	1 676	1 676	0	1 676
		Straż Miejska						
	75416	Straż Miejska	0	0	0	0	0	0
			jest zmiana po zmianie	+1 676	+1 676	+1 676		+1 676
			0	1 676	1 676	1 676	0	1 676
		Razem po zmianie :	825 330	6 526 476	7 351 806	6 579 376	772 430	7 351 806

PRZYCHODY I KOSZTY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA ROK 2006
TORUŃ GMINA I POWIAT

W załączniku nr 11 do uchwały nr 925 RMT z dn.29.12.05r. oraz w załączniku nr 11 do zarządzenia nr 15 PMT z dn.19.01.06r.
wprowadza się następujące zmiany:

zł

	<i>Jest</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
852 POMOC SPOŁECZNA			
85297 Gospodarstwa Pomocnicze			
<i>Centrum Integracji Społecznej</i>			
Stan na początek roku	35 000		35 000
Przychody	1 506 939		1 506 939
Koszty	1 506 939		1 506 939
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 716	+10 400	209 116
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 072	+15 200	293 272
4178 Wynagrodzenia bezosobowe	0	+18 175	18 175
4300 Zakup usług pozostałych	56 205	-10 400	45 805
4308 Zakup usług pozostałych	283 001	-18 175	264 826
4309 Zakup usług pozostałych	43 541	-15 200	28 341
Wynik finansowy brutto	35 000		35 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80197 Gospodarstwa Pomocnicze			
<i>Warsztaty Szkolne</i>			
Stan na początek roku	0		0
Przychody	1 060 661		1 060 661
Koszty	1 060 661		1 060 661
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 700	+57 000	189 700
4300 Zakup usług pozostałych	156 519	-57 000	99 519
Wynik finansowy brutto	0		0

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2006 następujące zmiany:

**I. Zwiększenie dochodów budżetu miasta o kwotę 812 106 zł
i wydatków o kwotę 812 227 zł**

w tym, **zwiększenie** środków na podstawie:

1. porozumienia ze starostwem powiatu (nr EK.4338-22/05 z dn.29.08.05r.) w sprawie realizacji projektu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych ze środków EFS – kontynuacja z roku 2005. (r.85415) w tym:

a) Zwiększenie dochodów o kwotę 660 621 zł

b) zwiększenie wydatków o kwotę 660 742 zł

Różnicę między dochodami a wydatkami w wys.121 zł stanowią środki pozostałe po rozliczeniu wydatków z 2005r. – proponuje się uzupełnienie tych środków w br. z zadania pn. „utrzymanie internatów” (r.85410);

2. decyzji wojewody znak: WFB.I.3011-4/06 z dn. 02.03.06r. 152 572 zł
z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów przyznawane na podstawie ustawy o systemie oświaty (r.85415);

w tym- **zmniejszenie** środków na podstawie:

3. decyzji Krajowego Biura Wyborczego znak:DTR-3101-11/05 1 087 zł
z dn.14.12.05r. dot. zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (r.75101);

II. Przeniesienie środków między paragrafami wydatków, w tym - w zadaniach:

1. „prace konserwatorskie i remontowe”(r.92120): zmniejszenie środków na umowy-zlecenia zawierane z osobami prawnymi, a zwiększenie na koszty wynagrodzeń umów-zleceń zawieranych z osobami fizycznymi oraz przeniesienie środków z § zakupu usług konserwatorskich (4340) na § zakupu usług remontowych (4270) – zgodnie z zakresem planowanych prac i klasyfikacją budżetową: -64 000 zł
+43 000 zł
-500 000 zł
+521 000 zł

**2. „koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego” (r.75647) -/+30 000 zł
„wydatki związane z funkcjonowaniem MZdsON” (r.85321): -/+2 500 zł**

Przeniesienie środków z § zakupu materiałów i zakupu usług pozostałych na § zakupu usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, biurowego) i zakup energii (opłaty za zużyta energię elektryczną, ciepłą);

3. „dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych” (r.85195): -/+9 708 zł
środki pozostające po opłaceniu składek za ubezpieczenie samochodów przenosi się na zakup bieżących usług;

4. „wydatki bieżące zadań zleconych” z zakresu świadczeń rodzinnych (r.85212): przeniesienie środków z § zakupu usług pozostałych na § zakupu materiałów, wyposażenia, opłat za zużyta energię elektryczną i ciepłą w pomieszczeniach WSR oraz § podróży służbowych pracowników zajmujących się realizacją zadania (ryczałty) (dysponent środków:WO). +80 000 zł
+25 000 zł
+1 000 zł
Zmniejszenie planu w § wypłat świadczeń społecznych i przeniesienie do § pochodnych od wynagrodzeń w związku z naliczeniem składek ZUS (WSR); -/+800 000 zł

5. **„utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych”** (r.85201): zwiększenie środków na wypłaty ZFN tzw. „trzynastek” zgodnie z rozliczeniem, a zmniejszenie środków na wynagrodzenia osobowe; -/+2 576 zł
6. **„utrzymanie Straży Miejskiej”** (r.75416): przeniesienie środków pozostających po rozliczeniu wypłat tzw. „trzynastek” z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych, kamizelek przeciwuderzeniowych dla oddziału interwencyjnego, opłaty za badania lekarskie i podatek od nieruchomości oraz korektę naliczenia odpisów ZFŚS; -/+19.528 zł
7. **„bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych”** (r.01008): przeniesienie środków z §4300: *zakup usług* na §4430: *różne opłaty i składki* w celu uregulowania rocznej opłaty z zajęcie pasa drogowego (umiejscowienie pomp melioracyjnych); -/+44 zł
8. **„dofinansowanie programów opieki zdrowotnej”** (r.85149): przeniesienie środków z § zakupu nagród na § zakupu pomocy dydaktycznych – zgodnie z klasyfikacją budżetową; -/+1 000 zł
9. **„stypendia sportowe”** (r.92695): środki pozostałe po rozdysponowaniu (zgodnie z zasadami określonymi w URMT nr 609/04) puli przeznaczonej na wypłatę stypendiów i przeznaczają się na zakup upominków dla laureatów; -/+2 000 zł
10. **„lodowisko sezonowe”** (r.92695): zmniejszenie środków w § zakupu usług i przeznaczenie ich na § opłat za energię elektryczną i za zajęcie pasa drogowego – zgodnie z rozliczeniem kosztów zadania; -/+38 000 zł
11. **„utrzymanie MPU”** (r.71003): środki pozostające po rozliczeniu tzw. „trzynastek” przenosi się na koszty naprawy i konserwacji sprzętu biurowego; -/+1 364 zł
12. **„utrzymanie szkół / świetlic / przedszkoli /placówek”** (dz.801. 854): przeniesienie wydatków w grupie wynagrodzeń i pochodnych w celu zabezpieczenia środków na wypłaty tzw. „trzynastek” zgodnie z naliczeniem dokonanym w poszczególnych jednostkach oświatowych. W grupie wydatków rzeczowych zmniejszenie środków na zakup usług i przeniesienie ich na § opłat podatku i wpłat na PFRON; -/+187 580 zł
13. przeniesienie planu wydatków między paragrafami 4010.4170 i 4300 w celu zapewnienia środków na wypłaty wynagrodzeń w ramach zawieranych umów-zleceń zapewniających prawidłową realizację zadań przez poszczególnych dysponentów środków. (Przeniesienia dotyczą pozycji skorygowanych w układzie wykonawczym- zgodnie z zaleceniami RIO) . -/+5 043 zł
14. **„stypendia EFS – program „Szansa dla Żaka”** (r.80309):przenosi się środki z § zakupu materiałów na § kosztów wynagrodzeń wypłacanych w ramach umów-zleceń zawieranych w celu obsługi zadania; -/+2 550 zł
- między dysponentami środków w zadaniach:
15. **„remonty obiektów oświatowych”** (r.80195): zmiana dysponenta części środków: zmniejszenie limitu zapisanego w budżecie do dyspozycji WliR, a zwiększenie limitu do dyspozycji WEiS, -3 420 000 zł
+3 420 000 zł

16. „Gminne budownictwo mieszkaniowe” (r.70095): wprowadzenie nowego dysponenta środków w zadaniu – Miejskiego Zarządu Dróg w celu zapewnienia finansowania kosztów budowy dróg na osiedlu przy ul. Olsztyńskiej (zmniejszenie limitu wydatków do dyspozycji WIiR/WGK); -380 000 zł
+380 000 zł

III. Przeniesienie środków między paragrafami dochodów w zadaniu:

1. „dotacja rekompensująca ze środków PFRON” (r.75616): przeniesienie środków z §2440: „dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” do §2680: „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” – zgodnie z rozporządzeniem MF w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej; -4 000 000 zł
+4 000 000 zł

IV. Zmiana czwartej cyfry w paragrafach zadań współfinansowanych ze środków UE będąca następstwem rozliczenia kosztów kwalifikowanych oznaczonych czwartą cyfrą „8” i niekwalifikowanych oznaczonych czwartą cyfrą „9”, tj. w zadaniach zapisanych pn.:

1. „Modernizacja ul. (od Polchemu do granic miasta) – etap II” (r.60015);
2. „Modernizacja ul.Szosa Lubicka w Toruniu (od skrzyżowania z ul.Olsztyńską do węzła autostradowego LUBICZ) – zadanie I” (r.60015);
3. „Przebudowa ul.Olsztyńskiej w Toruniu (od ul.Szosa Lubicka do ul.Suwalskiej) – etap I” (r.60015)
4. „Odnowa Infrastruktury Transportu Publicznego w Toruniu w latach 2005-2006” (r.60016)
5. projekt „Rewitalizacja Rynku Nowomiejskiego” (60016)

V. Zmiany w zadaniach gospodarki pozabudżetowej polegające na wprowadzeniu pozycji rachunku dochodów własnych **Straży Miejskiej**.

Rachunek dochodów własnych utworzony został na podstawie zarządzenia nr 2 Komendanta Straży Miejskiej - zgodnie z art.22 ust. 5 pkt 1 ustawy o finansach publicznych - w związku z odszkodowaniem otrzymanym za skradzioną kamerę. Środki przeznaczone zostaną na zakup nowej kamery. +1 676 zł



DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

[Handwritten signature]
Miejski Zarząd Dróg w Toruniu

28.03.2006