

ZARZĄDZENIE NR 74
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
z dnia 13 maja 2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2020

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)¹, oraz §14 pkt 1 uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dnia 5 stycznia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2020, oraz §18 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Torunia, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 378/2013 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia², zarządza się, co następuje:

§1. W budżecie miasta określonym w uchwale nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2020 oraz w zarządzeniu nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu miasta na rok 2020 łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta Torunia, oraz planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, oraz nadania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych zmienionym:

- uchwałą nr 332 Rady Miasta Torunia z dnia 6 lutego 2020r.
- uchwałą nr 377 Rady Miasta Torunia z dnia 23 kwietnia 2020r.

oraz

- zarządzeniem nr 31 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 12 lutego 2020 r.
- zarządzeniem nr 56 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25 marca 2020 r.
- zarządzeniem nr 64 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 8 kwietnia 2020 r.
- zarządzeniem nr 67 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 22 kwietnia 2020 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	1 707 171zł
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	1 408 810 516 zł
zastępuje się kwotą	1 410 517 687 zł
z tego:	
- pkt 1) dochody gminy w wysokości	1 048 041 251 zł
zastępuje się kwotą	1 048 614 338 zł
w tym:	
-lit. a) dochody bieżące w wysokości	938 827 151 zł
zastępuje się kwotą	939 400 238 zł

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz.284, poz.374, poz.568 i poz.695.

² Zmiany wymienionego zarządzenia wprowadzono zarządzeniem nr 312 z dn. 21 października 2014r., zarządzeniem nr 380 z dn. 30 grudnia 2014r., zarządzeniem nr 149 z dn. 19 czerwca 2015r., zarządzeniem nr 273 z dn. 21 sierpnia 2015r., zarządzeniem nr 391 z dn. 4 grudnia 2015r., zarządzeniem nr 379 z dn. 24 listopada 2016r., zarządzeniem nr 40 z dn. 17 lutego 2017r., zarządzeniem nr 130 z dn. 23 maja 2017r., zarządzeniem nr 254 z dn. 18 września 2017r., zarządzeniem nr 319 z dn. 31 października 2017r., zarządzeniem nr 353 z dn. 1 grudnia 2017r., zarządzeniem nr 293 z dn. 27 sierpnia 2018r., zarządzeniem nr 124 z dn. 2 maja 2019r. i zarządzeniem nr 337 z dn. 23 października 2019r.

- pkt 2) dochody powiatu w wysokości	360 769 265 zł
zastępuje się kwotą	361 903 349 zł
w tym:	
-lit. a) dochody bieżące w wysokości	307 714 265 zł
zastępuje się kwotą	308 848 349 zł
zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 5 do niniejszego zarządzenia.	
2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	1 707 171 zł
w związku z tym:	
a) w § 3 ww. uchwały:	
wydatki budżetu miasta w wysokości	1 514 810 516 zł
zastępuje się kwotą	1 516 517 687 zł
z tego:	
- pkt 1) wydatki gminy w wysokości	1 116 650 913 zł
zastępuje się kwotą	1 116 962 365 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	913 355 713 zł
zastępuje się kwotą	913 667 165 zł
- pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	398 159 603 zł
zastępuje się kwotą	399 555 322 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	272 258 803 zł
zastępuje się kwotą	273 654 522 zł
b) w § 9 w/w uchwały:	
kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości	199 680 406 zł
zastępuje się kwotą	199 695 275 zł
z tego:	
- pkt 2) pozostałe dotacje w wysokości	195 605 406 zł
zastępuje się kwotą	195 620 275 zł
zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6, 7 i 8 do niniejszego zarządzenia.	
3) W § 12 w/w uchwały dochody należne budżetowi państwa	
w kwocie	14 751 800 zł
zastępuje się kwotą	14 749 500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszego zarządzenia.	

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11 i 13 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2019 r. oraz w załącznikach 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11 i 13 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 8 stycznia 2020 r. – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 9 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 i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń (<http://bip.torun.pl>).

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Skarbnik Miasta Torunia 2

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
RADCA PRAWNY
Jolanta Zagórska
Tr - 535

Marta Kucprawicz

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2020

W załączniku nr 1 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn. 19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
801	2	3	4	5	6	7	8	9	
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 980 047	+6 801		34 986 848	13 377 870	21 608 978	
80101		Szkoły podstawowe	318 569	+6 801		325 370	325 370		
		Wydział Edukacji - UMT							
2001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	267 544	+6 801		274 345	274 345		
852		POMOC SPOŁECZNA	44 944 273	-62 200	+35 084	44 917 157	35 382 073	9 535 084	
85202		Domy pomocy społecznej	9 500 000		+35 084	9 535 084		9 535 084	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej							
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	550 500		+35 084	585 584		585 584	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 777 000	-62 200		2 714 800	2 714 800		
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej							
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 741 600	-62 200		2 679 400	2 679 400		
855		RODZINA	10 451 850	0		10 451 850	8 506 000	1 945 850	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 536 000	0		7 536 000	7 536 000		
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej							
0830		Wpływy z usług	140 000	-140 000					
0839		Wpływy z usług	63 800	-63 800					
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki							
0830		Wpływy z usług	1 110 000	+140 000		1 250 000	1 250 000		
0839		Wpływy z usług	85 750	+63 800		149 550	149 550		
		Razem:	1 170 874	-55 399	+35 084	1 170 853	835 683 983	335 170 011	
			309			994			

DYREKTOR
Wydziału Budżetu, Planowania Finansowego

Aneta Piętrzak

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2020

W załączniku nr 2 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn. 19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	+28 429		28 429	28 429	
01095		<i>Pozostała działalność</i>	0	+28 429		28 429	28 429	
		<i>Biuro Ogrodnika Miejskiego</i>						
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	+28 429		28 429	28 429	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	298 600		+15 000	313 600		313 600
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	298 600		+15 000	313 600		313 600
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 600		+15 000	313 600		313 600
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	980 300		+98 200	1 078 500		1 078 500
71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	365 800		+35 300	401 100		401 100
		<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>						
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 800		+35 300	401 100		401 100
71015		<i>Nadzór budowlany</i>	614 500		+62 900	677 400		677 400
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>						
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	614 500		+62 900	677 400		677 400
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 454 600	+287 900	+11 100	2 753 600	2 508 000	245 600
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 404 600	+287 900	+11 100	2 703 600	2 508 000	195 600
		<i>Biuro Kadri i Płac</i>						
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 220 100	+287 900		2 508 000	2 508 000	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 500		+11 100	195 600		195 600

Dział Rozdział	§	Nazwa	Dział	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020 po zmianach		Po zmianie	
					Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		18 431 664	+974 700	19 428 221	21 857	19 406 364	19 406 364	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		18 431 664	+974 700	19 406 364		19 406 364	19 406 364	
	2110	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		18 431 664	+974 700	19 406 364		19 406 364	19 406 364	
75421		Zarządzanie kryzysowe		0	+21 857	21 857	21 857		21 857	
	2010	Wydział Ochrony Ludności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0	+21 857	21 857	21 857		21 857	
852		POMOC SPOŁECZNA		4 090 998	+140 200	4 231 198	4 221 749		4 221 749	9 449
85203		Ośrodki wsparcia		3 533 000	+140 200	3 673 200	3 673 200		3 673 200	
	2010	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 533 000	+140 200	3 673 200	3 673 200		3 673 200	
855		RODZINA		207 819 300	+150 100	207 969 400	205 625 700		205 625 700	2 343 700
85504		Wspieranie rodziny		5 491 900	+150 100	5 642 000	5 535 400		5 535 400	106 600
	2010	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		5 385 300	+150 100	5 535 400	5 535 400		5 535 400	
		Razem:		237 936 207	+628 486	239 663 693	212 930 355		212 930 355	26 733 338

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Aneta Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2020

W załączniku nr 3 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn. 19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 315 000	0	+5 300	3 320 300	2 360 000	960 300	
71003		Biura planowania przestrzennego	2 005 000	0	0	2 005 000	2 005 000		
	4170	Miejska Pracownia Urbanistyczna Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	+3 000		8 000	8 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	141 400	-4 000		137 400	137 400		
	4430	Różne opłaty i składki	300	+1 000		1 300	1 300		
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000		+5 300	775 300		775 300	
	4010	Biuro Kadr i Płac Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 000		+4 500	459 500		459 500	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000		+800	61 800		61 800	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 382 847	0		70 382 847	65 597 847	4 785 000	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 620 775	0		4 620 775	4 620 775		
	4210	Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu Zakup materiałów i wyposażenia	16 450	-150		16 300	16 300		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660	+150		810	810		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	14 653 700	+21 857		14 675 557	14 245 557	430 000	
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 053 700	+21 857		4 075 557	4 075 557		
	4300	Wydział Ochrony Ludności Zakup usług pozostałych	242 350	+21 857		264 207	264 207		
	4210	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Zakup materiałów i wyposażenia	1 460 000	-20 000		1 440 000	1 440 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	+20 000		40 000	40 000		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	415 405 966	-48 628	+55 429	415 412 767	236 774 572	178 638 195	
80101		Szkoły podstawowe	124 481 906	-176 105		124 305 801	124 305 801		
	4010	BEiNW - TCiUW Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 935 264	-182 306		79 752 958	79 752 958		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 619 686	-600		1 619 086	1 619 086		
	4241	Wydział Edukacji - UMT Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0	+6 801		6 801	6 801		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80104		Przedszkola	55 830 000	-8 450		55 821 550	55 821 550	
	4010	BEiNW - TC UW Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 259 231	-8 000		24 251 231	24 251 231	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	498 500	-450		498 050	498 050	
80115		Technika	40 164 487		0	40 164 487		40 164 487
	4010	BEiNW - TC UW Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 990 007		-5 420	21 984 587		21 984 587
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000		+5 420	27 420		27 420
80120		Licea ogólnokształcące	51 876 731		-3 428	51 873 303		51 873 303
	4010	BEiNW - TC UW Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 268 139		-2 853	33 265 286		33 265 286
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 698 230		-512	5 697 718		5 697 718
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	651 614		-63	651 551		651 551
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	557		+8	565		565
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	24 603		+290	24 893		24 893
	4301	Zakup usług pozostałych	384 040		-298	383 742		383 742
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	11 794 448		-12 132	11 782 316		11 782 316
	4010	BEiNW - TC UW Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 627 687		-12 132	4 615 555		4 615 555
80152		Realizacja zad. wymagających stos.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dotychez.gminazjum prowadzonych w szkołach inn.typu, LO, technik.,polic., branż.szk.i ll st. i kl.ZSZ w branż, szk.lst. oraz szk.artystycznych	1 868 449		+3 428	1 871 877		1 871 877
	4010	BEiNW - TC UW Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 046		+3 000	552 046		552 046
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 752		-737	44 015		44 015
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 294		+1 028	97 322		97 322
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 357		+137	11 494		11 494
80195		Pozostała działalność	50 557 161	+135 927	+67 561	50 760 649	27 018 366	23 742 283
	3240	BEiNW - TC UW Stypendia dla uczniów	188 400	+1 200		189 600	26 400	163 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 830 830	+199 309	+51 999	6 082 138	3 294 584	2 787 554
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	599 687	+864		600 551	364 766	235 785
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 964 672	-9 867	-29 288	1 925 517	992 666	932 851

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	362 061	+1 050	-10 579	352 532	142 779	209 753	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 288 000	-55 429	+55 429	3 288 000	1 515 571	1 772 429	
	2910	Wydział Edukacji - UMT	0	+6 840		6 840	6 840		
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art.184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. § obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art.186 pkt2 ust.)							
	3240	Stypendia dla uczniów	321 600	-1 200		320 400	33 600	286 800	
	4300	Zakup usług pozostałych	273 000	-7 497		265 503	265 503		
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	+657		657	657		
851		OCHRONA ZDROWIA	32 690 576	0		32 690 576	32 447 076	243 500	
85158		Izby wytrzeźwień	1 720 000	0		1 720 000	1 720 000		
		<i>Izba Wytrzeźwień</i>							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 454	-15 000		109 454	109 454		
	4430	Różne opłaty i składki	29 000	+15 000		44 000	44 000		
852		POMOC SPOŁECZNA	102 243 858	-105 406		102 216 742	92 772 952	9 443 790	
85202		Domy pomocy społecznej	29 730 000			29 765 084	20 455 000	9 310 084	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	848 557		+14 869	863 426	678 557	184 869	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000		+20 215	255 215		255 215	
85203		Ośrodki wsparcia	4 285 000	0		4 285 000	4 285 000		
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000	+765 000		1 265 000	1 265 000		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	765 000	-765 000					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 450 000	-62 200		11 387 800	11 387 800		
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 861 700	-62 200		7 799 500	7 799 500		
85295		Pozostała działalność	32 081 358	-43 206	+43 206	32 081 358	31 971 152	110 206	
		<i>BEINW - TCJW</i>							
	3110	Świadczenia społeczne	201 118	-43 206	+43 206	201 118	157 912	43 206	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 534 259	-163 000	+163 000	24 534 259	7 674 059	16 860 200	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 517 200	-163 000	+163 000	1 517 200	1 337 000	180 200
		BEiNW - TCUW						
3240		Stypendia dla uczniów	17 200	+629 000	+163 000	809 200	629 000	180 200
		Wydział Edukacji - UMT						
3240		Stypendia dla uczniów	1 450 000	-792 000		658 000	658 000	
85495		Pozostała działalność	177 000		0	177 000		177 000
		BEiNW - TCUW						
4270		Zakup usług remontowych	0		+167 000	167 000		167 000
		Wydział Inwestycji i Remontów						
4270		Zakup usług remontowych	167 000		-167 000			
855		RODZINA	34 949 304	0	0	34 949 304	18 300 500	16 648 804
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	14 440 500	0	0	14 440 500	14 440 500	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350	-1 350				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 600	-304 600				
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 991	-475 991				
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 486	-121 486				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 395	-49 395				
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	89 455	-89 455				
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 615	-20 615				
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500	-7 500				
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 554	-12 554				
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 890	-2 890				
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 254	-18 254				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 957	-4 957				
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	27 009	-27 009				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 300	-11 300				
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	548 900	-548 900				
4220		Zakup środków żywności	31 900	-31 900				
4229		Zakup środków żywności	66 100	-66 100				
4260		Zakup energii	45 000	-45 000				
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000	-5 000				
4300		Zakup usług pozostałych	12 120	-12 120				
4307		Zakup usług pozostałych	10 000	-10 000				
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	-1 800				
4410		Podróże służbowe krajowe	500	-500				

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4430	Różne opłaty i składki	12 000	-12 000				
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 996	-22 996				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	-2 000				
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 975	+1 350		14 325	14 325	
	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	+4 200		4 200	4 200	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 166 110	+304 600		3 470 710	3 470 710	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 376	+475 991		1 096 367	1 096 367	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 743	+121 486		246 229	246 229	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 571	+49 395		626 966	626 966	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 979	+89 455		207 434	207 434	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 185	+20 615		42 800	42 800	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81 722	+7 500		89 222	89 222	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 093	+12 554		29 647	29 647	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 258	+2 890		6 148	6 148	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 250	+18 254		98 504	98 504	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	+4 957		19 957	19 957	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	612	+57 009		57 621	57 621	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300	+11 300		44 600	44 600	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	343 640	+518 900		862 540	862 540	
	4220	Zakup środków żywności	245 000	+31 700		276 700	276 700	
	4229	Zakup środków żywności	85 750	+66 100		151 850	151 850	
	4260	Zakup energii	164 603	+45 000		209 603	209 603	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	+5 200		7 200	7 200	
	4287	Zakup usług zdrowotnych	10 000	-5 280		4 720	4 720	
	4300	Zakup usług pozostałych	39 233	+12 120		51 353	51 353	
	4307	Zakup usług pozostałych	67 000	+10 000		77 000	77 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	+1 800		8 800	8 800	
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	+1 080		1 080	1 080	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	+500		4 500	4 500	
	4430	Różne opłaty i składki	13 000	+12 000		25 000	25 000	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 564	+22 996		146 560	146 560	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	+2 000		6 000	6 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	81 818 000	0		81 818 000	79 289 000	2 529 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 685 000	0		6 685 000	6 685 000	
	4300	Miejski Zarząd Dróg Zakup usług pozostałych	1 000 000	+400 000		1 400 000	1 400 000	
	4300	Wydział Gospodarki Komunalnej Zakup usług pozostałych	5 589 000	-400 000		5 189 000	5 189 000	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 658 000	0		10 658 000	10 658 000	
	6057	Wydział Inwestycji i Remontów Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 260 000	-160 000		5 100 000	5 100 000	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 690 000	+160 000		4 850 000	4 850 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	72 907 624	0		72 907 624	63 843 624	9 064 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 399 124	0		10 399 124	10 399 124	
	2720	<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000	-110 000		1 390 000	1 390 000	
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	+110 000		110 000	110 000	
		Razem:	1 276 874 309	-295 177	+302 019	1 276 881 151	904 053 867	372 827 284

Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansów
Aneta Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2020

W załączniku nr 4 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn. 19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		0	+28 429		28 429	28 429		
01095	Pozostała działalność		0	+28 429		28 429	28 429		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Biurowo Ogrodnika Miejskiego	0	+558		558	558		
4430	Różne opłaty i składki		0	+27 871		27 871	27 871		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		298 600		+15 000	313 600	313 600	313 600	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		298 600		+15 000	313 600	313 600	313 600	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Biurowo Kadr i Płac	124 000		+12 500	136 500	136 500	136 500	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 300		+2 200	24 500	24 500	24 500	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 300		+300	3 600	3 600	3 600	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		980 300		+92 900	1 073 200	1 073 200	1 073 200	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		365 800		+30 000	395 800	395 800	395 800	
4300	Zakup usług pozostałych	Wydział Geodezji i Kartografii	30 000		+30 000	60 000	60 000	60 000	
71015	Nadzór budowlany		614 500		+62 900	677 400	677 400	677 400	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	115 000		+1 500	116 500	116 500	116 500	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		290 000		+7 900	297 900	297 900	297 900	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 000		+4 000	74 000	74 000	74 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		10 500		+1 500	12 000	12 000	12 000	
4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych		12 000		+48 000	60 000	60 000	60 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 454 600	+287 900	+11 100	2 753 600	2 508 000	2 456 000	
75011	Urzędy wojewódzkie		2 404 600	+287 900	+11 100	2 703 600	2 508 000	195 600	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Biurowo Kadr i Płac	1 876 000	+240 000	+9 500	2 125 500	1 972 000	153 500	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		323 000	+42 000	+1 600	366 600	340 000	26 600	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		46 600	+5 900		52 500	49 000	3 500	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	18 431 664	+974 700	+974 700	19 406 364		19 406 364
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 431 664	+974 700	+974 700	19 406 364		19 406 364
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
3070		Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	705 986	+83 074	+83 074	789 060		789 060
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 476	+4 859	+4 859	87 335		87 335
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 999	+9 053	+9 053	174 052		174 052
4050		Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	12 801 716	+480 951	+480 951	13 282 667		13 282 667
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	298 026	+10 754	+10 754	308 780		308 780
4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	621 010	-320	-320	620 690		620 690
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 225	+2 204	+2 204	42 429		42 429
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 993	+334	+334	6 327		6 327
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 770 564	+384 121	+384 121	2 154 685		2 154 685
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	286 744	-330	-330	286 414		286 414
852		POMOC SPOŁECZNA	4 090 998	+140 200	+140 200	4 231 198	4 221 749	9 449
85203		Ośrodki wsparcia	3 533 000	+140 200	+140 200	3 673 200	3 673 200	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 533 000	+140 200	+140 200	3 673 200	3 673 200	
855		RODZINA	207 819 300	+150 100	+150 100	207 969 400	205 625 700	2 343 700
85504		Wspieranie rodziny	5 491 900	+150 100	+150 100	5 642 000	5 535 400	106 600
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
3110		Świadczenia społeczne	5 211 300	+145 500	+145 500	5 356 800	5 356 800	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 940	+2 000	+2 000	5 940	5 940	
4260		Zakup energii	6 000	+600	+600	6 600	6 600	
4300		Zakup usług pozostałych	10 000	+2 000	+2 000	12 000	12 000	
		Razem:	237 936 207	+606 629	+606 629	239 636 536	212 908 498	26 728 038

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Anna Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2020

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 74
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 13.05.2020 r.

W załączniku nr 6 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn. 19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 6 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2020 po zmianach
1	2	3	4	5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 980 047	+6 801	34 986 848
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	318 569	+6 801	325 370
		Wydział Edukacji - UMT			
		projekt "Działamy razem i uczymy się od siebie"	0	+6 801	6 801
852		POMOC SPOŁECZNA	44 944 273	-27 116	44 917 157
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	9 500 000	+35 084	9 535 084
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	550 500	+35 084	585 584
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 777 000	-62 200	2 714 800
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR	2 741 600	-62 200	2 679 400
855		RODZINA	10 451 850	0	10 451 850
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	7 536 000	0	7 536 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu"	1 227 670	-63 800	1 163 870
		wpływy z usług i inne dochody	140 000	-140 000	0
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki			
		projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu"	0	+63 800	63 800
		wpływy z usług i inne dochody	1 110 000	+140 000	1 250 000
		Razem:	1 170 874 309	-20 315	1 170 853 994

Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

D Y R E K T O R
Wydziału Budżetu i Finansowania Finansowego

14
Dochody, Powiat i Gmina, Miasto
Azota Pietrzak


TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2020

W załączniku nr 7 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn.19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 7 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2020 po zmianach
1	2	3	4	5	6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 315 000	+5 300	3 320 300
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000	+5 300	775 300
		Biuro Kadr i Plac			
		administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	545 000	+5 300	550 300
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	14 653 700	+21 857	14 675 557
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 053 700	+21 857	4 075 557
		Wydział Ochrony Ludności			
		zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	95 000	+21 857	116 857
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	415 405 966	+6 801	415 412 767
	80101	Szkoły podstawowe	124 481 906	-176 105	124 305 801
		BEINW - TCUW			
		utrzymanie szkół podstawowych	113 203 367	-182 906	113 020 461
		Wydział Edukacji - UMT			
		projekt "Działamy razem i uczymy się od siebie"	0	+6 801	6 801
	80104	Przedszkola	55 830 000	-8 450	55 821 550
		BEINW - TCUW			
		utrzymanie przedszkoli miejskich	34 510 000	-8 450	34 501 550
	80120	Licea ogólnokształcące	51 876 731	-3 428	51 873 303
		BEINW - TCUW			
		utrzymanie liceów ogólnokształcących	46 535 129	-3 428	46 531 701
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	11 794 448	-12 132	11 782 316
		BEINW - TCUW			
		utrzymanie centrów kształcenia	6 450 000	-12 132	6 437 868
	80152	Realizacja zad. wymagających stos.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.potylichz.gminazjum prowadzonych w szkołach inn.typu, LO, technik.,polic., branż.szk.II II st. I kl.ZSZ w branż, szk.lst. oraz szk.artystycznych	1 868 449	+3 428	1 871 877
		BEINW - TCUW			
		kształcenie specjalne	728 449	+3 428	731 877
	80195	Pozostała działalność	50 557 161	+203 488	50 760 649
		BEINW - TCUW			
		dotądki motywacyjne	6 400 000	+203 488	6 603 488

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2020 po zmianach
1	2	3	4	5	6
		nagrody i stypendia PMT dla uczniów	188 400	+1 200	189 600
		nagrody i stypendia PMT dla uczniów	391 600	-1 200	390 400
851		OCHRONA ZDROWIA	32 690 576	0	32 690 576
		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	2 027 416	0	2 027 416
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		program zdrowia psychicznego	30 000	+12 800	42 800
		realizacja programów opieki zdrowotnej	1 460 200	-12 800	1 447 400
852		POMOC SPOŁECZNA	102 243 858	-27 116	102 216 742
		<i>Domy pomocy społecznej</i>	29 730 000	+35 084	29 765 084
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		dofinansowanie dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	170 000	+14 869	184 869
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	9 105 000	+20 215	9 125 215
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 450 000	-62 200	11 387 800
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		utrzymanie MOPR - b. państwa	2 741 600	-62 200	2 679 400
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 534 259	0	24 534 259
		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	1 517 200	0	1 517 200
		BEINW - TC UW			
		stypendia socjalne - b. miasta	0	+158 400	158 400
		stypendia socjalne - b. państwa	0	+633 600	633 600
		Wydział Edukacji - UMT			
		stypendia socjalne - b. miasta	500 000	-158 400	341 600
		stypendia socjalne - b. państwa	1 000 000	-633 600	366 400
85495		Pozostała działalność	177 000	0	177 000
		BEINW - TC UW			
		remonty obiektów oświatowych	0	+167 000	167 000
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		remonty obiektów oświatowych	167 000	-167 000	0
855		RODZINA	34 949 304	0	34 949 304
		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	14 440 500	0	14 440 500
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu"	1 375 000	-1 375 000	0
		utrzymanie żłobków	530 672	-530 672	0
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki			
		projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu"	0	+1 375 000	1 375 000
		utrzymanie żłobków	4 824 328	+530 672	5 355 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2020 po zmianach
1	2	3	4	5	6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		81 818 000	0	81 818 000
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	Miejski Zarząd Dróg	6 685 000	0	6 685 000
		utrzymanie czystości na drogach	1 000 000	+400 000	1 400 000
		utrzymanie czystości na drogach	5 400 000	-400 000	5 000 000
		Razem:	1 276 874 309	+6 842	1 276 881 151

Prezydent Miasta Torunia

 Michał Zaleski

DYREKTOR
 Wydziału Budżetu, Księgowości i Finansowego

 Aneta Pietrzak

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020
TORUŃ GMINA I POWIAT

W załączniku nr 9 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn. 19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 9 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

	<i>Jest</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
GMINA TORUŃ			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
<i>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>			
Stan na początek roku	1 016 286		1 016 286
Przychody	39 202 000		39 202 000
Koszty	39 158 000		39 158 000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 100	+29 550	142 650
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480 000	-29 550	450 450
Stan na koniec roku	1 060 286		1 060 286
GMINA TORUŃ RAZEM			
Stan na początek roku	-1 529 728		-1 529 728
Przychody	78 418 446		78 418 446
Koszty	78 374 244		78 374 244
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 014	+29 550	209 564
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480 000	-29 550	450 450
Stan na koniec roku	-1 485 526		-1 485 526

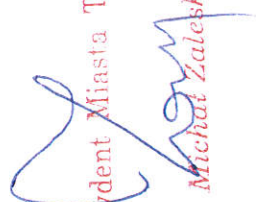
TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2020

W załączniku nr 11 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn. 19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 11 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan 2020 po zmianach	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		149 016 841	+110 000		149 126 841	107 432 515	41 694 326
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	55 743	+110 000		165 743	110 000	55 743
	Dotacje celowe	55 743	+110 000		165 743	110 000	55 743
92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	0	+110 000		110 000	110 000	
	2730 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	+110 000		110 000	110 000	
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		50 643 268	-110 000	+14 869	50 548 137	46 376 677	4 171 460
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	47 863 268	-110 000	+14 869	47 768 137	46 096 677	1 671 460
	Dotacje celowe	47 863 268	-110 000	+14 869	47 768 137	46 096 677	1 671 460
85149	program zdrowia psychicznego	30 000	+12 800		42 800	42 800	
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	+12 800		42 800	42 800	
85149	realizacja programów opieki zdrowotnej	788 000	-12 800		775 200	775 200	
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	788 000	-12 800		775 200	775 200	
85202	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	170 000		+14 869	184 869		184 869
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000		+14 869	184 869		184 869
85203	ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	765 000	+765 000		765 000	765 000	
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	+765 000		765 000	765 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	765 000	-765 000		0		
92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 500 000	-110 000		1 390 000	1 390 000	
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000	-110 000		1 390 000	1 390 000	

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan 2020 po zmianach	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	Razem:	199 680 406		+14 869	199 695 275	153 809 192	45 886 083


 Prezydent Miasta Torunia
 Michał Zalewski

D Y R E K T O R
 Wydziału Budżetu, Planowania Finansowego


 Aneta Pietrzak

Dotacje

TORUŃ GMINA I POWIAT

DOCHODY NALEŻNE BUDŻETOWI PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2020

Załącznik nr 9

do zarządzenia nr 74

Prezydenta Miasta Torunia

z dnia 13.05.2020 r.

W załączniku nr 13 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn. 19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 13 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Jest		Zmiana		Plan 2020 po zmianach				
			Ogółem	Docho- dy przekazywane	Docho- dy potrącane na rzecz jst	Ogółem	Docho- dy przekazywane	Docho- dy potrącane	Ogółem	Docho- dy przekazywane	Docho- dy potrącane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		POWIAT	19 509 500	14 094 000	5 415 500	-2 300	-2 300	0	19 507 200	14 091 700	5 415 500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		18 000	18 000	0	-2 300	-2 300	0	15 700	15 700	0
75011	Urzędy wojewódzkie	Biuro Kadr i Płac	18 000	18 000	0	-2 300	-2 300	0	15 700	15 700	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000	18 000	0	-2 300	-2 300	0	15 700	15 700	0
		Razem:	20 441 400	14 751 800	5 689 600	-2 300	-2 300	+0	20 439 100	14 749 500	5 689 600

Prezydent Miasta Torunia
Michał Złaski

[Signature]

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2020 następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta na podstawie: **1 707 171 zł**

1) Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

a) nr WFB.I.3120.3.22.2020 z dnia 21.04.2020 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (r. 01095 BOM); **+28 429 zł**

b) nr WFB.I.3120.3.23.2020 z dnia 23.04.2020r. z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej COVID-19 (kwarantanna zbiorowa) (r.75421 WOL); **+ 21 857 zł**

c) nr WFB.I.3120.3.24.2020 z dnia 28.04.2020r. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej (r.85202 MOPR); **+ 28 384 zł**

d) nr WFB.I.3120.1.29.2020 z dn. 16.04.2019r., w sprawie wysokości dotacji ustalonych na podstawie ustawy budżetowej na rok 2020 przeznaczonych na: **+ 1 621 700 zł**
tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji publicznej (r.75011, w tym gmina +287,9 tys.zł i powiat +11,1 tys.zł), **+299 000 zł**

- utrzymanie ośrodków wsparcia (r.85203), **+140 200 zł**

- zadania z zakresu wspierania rodziny - Program „Dobry Start” (r.85504), **+150 100 zł**

- utrzymanie i funkcjonowanie MOPR (r.85219), **-62 200 zł**

- zadania z zakresu obsługi mienia Skarbu Państwa (r.70005), **+15 000 zł**

- zadania z zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych (r.71012), **+35 300 zł**

- utrzymania i funkcjonowania PINB (r.71015), **+62 900 zł**

- utrzymanie i funkcjonowanie KM PSP (r.75411), **+ 974 700 zł**

- utrzymanie i funkcjonowanie domów pomocy społecznej (r.85202); **+6 700 zł**

Kwota dochodów należnych b.państwa z tyt. realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” ulega zmniejszeniu o 2.300 zł.

2) **Umowy RPKP.11.01.00.04-0012/17** dotyczącej przyznania grantu na realizację w SP nr 11 w okresie 1.05.2020 – 31.06.2020r. projektu p.n. „Działamy razem i uczymy się od siebie”. Liderem projektu jest Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” działająca na podstawie umowy nr UM.SE.433.1.248.2017. Celem jest wsparcie procesu edukacyjnego u dzieci z niepełnosprawnościami oraz u dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem. W ramach zaplanowano: zakup pomocy dydaktycznych oraz realizację zajęć: dydaktyczno-wyrównawczych, sportowo-integracyjnych, kształtujących umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych i dotyczących bezpieczeństwa na drodze (r.80101 WE); **+ 6 801 zł**

II. Przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami, zadaniami i dysponentami

(w ramach działu klasyfikacji budżetowej), w tym:

1) utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (r.71003): przeniesienie między paragrafami, z przeznaczeniem na zlecenie wykonania opracowań specjalistycznych niezbędnych do procedury planistycznej;	-/+ 4 000 zł
2) utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu (r.75075 CWB): przeniesienie środków między paragrafami, z przeznaczeniem na opłacenie badań lekarskich stażysty;	-/+150 zł
3) utrzymanie Izby Wytrzeźwień (r.85158): zmniejszenie środków na wynagrodzenia osobowe, zwiększenie na opłaty i składki, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów egzekucyjnych i ubezpieczenie mienia;	-/+ 15 000 zł
4) utrzymanie żłobków (r.85505 WZiPS-Żłobki): przeniesienie środków między paragrafami, z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych;	-/+200 zł
5) ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej (r.85203 MOPR): przeniesienie środków w ramach puli dotacji zgodnie z aktualnymi potrzebami i interpretacją RIO w zakresie dotacji udzielanych w trybie art. 221 uofp, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego;	-/+765 000 zł
6) realizacja programów opieki zdrowotnej,	-12 800 zł
program zdrowia psychicznego (r.85149 WZiPS): przeniesienie środków między zadaniami, z przeznaczeniem na realizację programów, zgodnie z rozstrzygnięciem konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych;	+12 800 zł
7) projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Liczy się czas" (r.85505 WZiPS-Żłobki): przeniesienie środków między paragrafami, tj. z zakupu usług i materiałów na wynagrodzenia i pochodne – z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla koordynatora projektu;	-/+35 280 zł
8) dotacje na prace konserwatorskie i remontowe (r. 92120 BMKZ): przeniesienie środków między paragrafami w ramach puli dotacji tj. wyodrębnienie z puli planowanej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych środków przyznanych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu na prace konserwatorskie elewacji frontowej i rzeźb budynku;	-/+110 000 zł
9) utrzymanie czystości na drogach (r.90003): przeniesienie środków pomiędzy dysponentami, tj. z WGK do MZD, z przeznaczeniem na utrzymanie czystości dróg, chodników, parkingów, dróg rowerowych, przystanków i obiektów inżynierskich, zgodnie z decyzją PMT z dnia 22.04.2020;	-/+400 000 zł
10) utrzymanie szkół podstawowych (r.80101 BEiNW-TCUW),	-182 906 zł
utrzymanie przedszkoli miejskich (r.80104 BEiNW-TCUW),	-8 450 zł
utrzymanie centrów kształcenia (r.80140 BEiNW-TCUW),	-12 132 zł
dodatki motywacyjne(r.80195 BEiNW-TCUW),	+203 488 zł
utrzymanie liceów ogólnokształcących (r.80120 BEiNW-TCUW),	-3 428 zł
kształcenie specjalne (r.80152 BEiNW-TCUW),	+3 428 zł
utrzymanie techników (r.80115 BEiNW-TCUW),	-/+ 5 420 zł
fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli (r.80195 BEiNW-TCUW),	-/+ 55 429 zł
organizacja prac społecznie użytecznych (r.85295 BEiNW-TCUW):	-/+ 43 206 zł
nagrody i stypendia PMT dla uczniów (r.80195 z WE-UMT do BEiNW-TCUW),	-/+ 1 200 zł
przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami, zadaniami, paragrafami oraz między gminą a powiatem wynikające z bieżącego rozliczenia kosztów utrzymania placówek oświatowych;	

- 11) projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój" (r.80120 BEiNW-TCUW):** przeniesienie środków między paragrafami (zmniejszenie środków na zakup usług pozostałych, zwiększenie na wynagrodzenia bezosobowe) zgodnie z aktualnymi potrzebami w zakresie realizacji projektu w ZSPSi8LO; -/+ 298 zł
- 12) sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli (r.80195 WE):** przeniesienie środków między paragrafami, tj. z zakupu usług pozostałych na koszty odsetek od zwrotu środków zaliczonych do wydatków niekwalifikowanych w ramach projektu : „Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P”; -/+7 497 zł
- 13) remonty obiektów oświatowych (r.85495):** przeniesienie środków pomiędzy dysponentami w ramach zadania (tj. z *WiiR do BEiNW-TCUW*), zgodnie z zakresami remontów i nadzorem merytorycznym określonym dla poszczególnych działów UMT; -/+ 167 000 zł
- 14) stypendia socjalne - b.państwa (r.85415), stypendia socjalne - b.miasta (r.85415):** przeniesienie środków między dysponentami (z *WE do BEiNW-TCUW* kwota 792 tys. zł) oraz między jednostkami gminnymi (kwota 629 tys. zł) i powiatowym (kwota 163 tys. zł) zgodnie z podziałem środków dla poszczególnych szkół i aktualną liczbą uczniów uczęszczających do tych placówek i pobierających stypendia; -/+ 130 400 zł
-/+ 32 600 zł
- 15) Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na O/M JAR (r.90004 *WiiR*):** korekta podziału wydatków (zmiana czwartej cyfry paragrafów klasyfikacji budżetowej „7” i „9”) w ramach projektu współfinansowanego z budżetu miasta i ze środków UE - zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów; -/+ 160 000 zł
- 17) zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 (r.85421 *WZiPS*):** przeniesienie środków z zakupu materiałów na zakup usług z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań PCR u pracowników Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego; -/+ 20 000 zł
- 18) projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu" (r.85505), utrzymanie żłobków (r.85505):** przeniesienie planu wydatków między dysponentami (z *WZiPS do WZiPS-Żłobki*) w związku z planowanym: uruchomieniem nowej placówki i powierzeniem jej obsługi księgowej TCUW. -/+ 1 375 000 zł
-/+ 530 672 zł
- Zmiana ma charakter porządkowy i obejmuje również plan dochodów (z *WZiPS do WZiPS-Żłobki*):
wpływy z usług i inne dochody (-/+ 140.000 zł)
projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu" (-/+63.800 zł).
- III. Uaktualnienie planu finansowego zakładu budżetowego na podstawie informacji dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej**
przeniesienie środków między paragrafami kosztów w związku z koniecznością wygosparowania środków na odpisy ZFŚS w związku ze zwiększeniem podstawy naliczania na 2020 r. (r.70001 -/+ 29.550 zł).

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Skarbnik Miasta Torunia