

**ZARZĄDZENIE NR 116**  
**PREZYDENTA MIASTA TORUNIA**  
z dnia 24 czerwca 2020 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2020**

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 t.j. z późn. zm.)<sup>1</sup> 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 Torunia<sup>2</sup>, 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.
- uchwałą nr 413 Rady Miasta Torunia z dnia 18 czerwca 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 74 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 13 maja 2020 r.
- zarządzeniem nr 87 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 maja 2020 r.

<sup>1</sup> Zmiany w wymienionej ustawie zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz.284, poz.374, poz.568 i poz.695.

<sup>2</sup> 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., 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.

wprowadza się następujące zmiany:

<b>1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę</b>	<b>2 606 675 zł</b>
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
<b>dochody budżetu miasta w wysokości</b>	1 417 066 704 zł
zastępuje się kwotą	<b>1 419 673 379 zł</b>
z tego:	
- pkt 1) <b>dochody gminy</b> w wysokości	1 052 626 069 zł
zastępuje się kwotą	<b>1 054 740 221 zł</b>
w tym:	
-lit. <b>a) dochody bieżące</b> w wysokości	940 129 969 zł
zastępuje się kwotą	<b>942 244 121 zł</b>
- pkt 2) <b>dochody powiatu</b> w wysokości	364 440 635 zł
zastępuje się kwotą	<b>364 933 158 zł</b>
w tym:	
-lit. <b>a) dochody bieżące</b> w wysokości	315 570 976 zł
zastępuje się kwotą	<b>316 063 499 zł</b>

zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 5 do niniejszego zarządzenia.

<b>2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę</b>	<b>2 606 675 zł</b>
w związku z tym:	
a) w § 3 ww. uchwały:	
<b>wydatki budżetu miasta w wysokości</b>	1 523 066 704 zł
zastępuje się kwotą	<b>1 525 673 379 zł</b>
z tego:	
- pkt 1) <b>wydatki gminy</b> w wysokości	1 122 607 800 zł
Zastępuje się kwotą	<b>1 124 589 822 zł</b>
w tym:	
-lit. <b>a) wydatki bieżące</b> w wysokości	918 273 600 zł
zastępuje się kwotą	<b>920 255 622 zł</b>
- pkt 2) <b>wydatki powiatu</b> w wysokości	400 458 904 zł
zastępuje się kwotą	<b>401 083 557 zł</b>
w tym:	
-lit. <b>a) wydatki bieżące</b> w wysokości	276 243 445 zł
zastępuje się kwotą	<b>276 868 098 zł</b>

zgodnie z załącznikami nr 3,4, 6 i 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 11 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2019 r. oraz w 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 11 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 8 stycznia 2020 r. – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 7 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

*Aneta Pietrzak*

2  
Nie wnoszę zastrzeżeń  
pod względem prawnym  
RADCA PRAWNY  
*Jolanta Zagórska*  
Tr. 585

**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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>								
85214	<b>Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>								
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art.184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art.186 pkt2 ust.)	5 400	+2 300		7 700	7 700	7 700	
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>								
85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>								
		Wydział Księgowości							
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	493 363		+237	493 600	493 600	493 600	
85395	<b>Pozostała działalność</b>								
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej							
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez Jst	0		+403 685	403 685		403 685	
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez Jst	0		+47 515	47 515		47 515	
855	<b>RODZINA</b>								
85501	<b>Świadczenia wychowawcze</b>								
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie							
0900		Wpływy z odsetek 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	7 000	+2 000		9 000	9 000	9 000	
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art.186 pkt2 ust.)	73 000	+6 000		79 000	79 000	79 000	
85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>								
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie							
			500 000	+118 000		618 000	618 000	618 000	
			10 451 850	+126 000		10 577 850	8 632 000	1 945 850	
			80 000	+8 000		88 000	88 000		

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
	0900	Wpływy z odsetek 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	35 000	+11 000		46 000	46 000	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art. 186 pkt2 ust.)	140 000	+107 000		247 000	247 000	
<b>Razem:</b>			<b>1 177 161</b>	<b>+128 300</b>	<b>+451 437</b>	<b>1 177 741</b>	<b>839 714 173</b>	<b>338 027 234</b>
			<b>670</b>			<b>407</b>		

Prezydent Miasta Torunia  
*Michał Zaleski*

DYREKTOR  
 Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego  
*Anna Pietrzak*

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

Prezydenta Miasta Torunia  
z dnia 24.06.2020 r.

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:

zł

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
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		313 600		-10 000	303 600		303 600
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		313 600		-10 000	303 600		303 600
	2110	Wydział Gospodarki Nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 600		-10 000	303 600		303 600
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		434 620	+682 700		1 117 320	1 117 320	
75107	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		396 423	+682 700		1 079 123	1 079 123	
		Biuro Obsługi Urzędu						
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		396 423	+682 700		1 079 123	1 079 123	
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		0	+1 303 152	+51 086	1 354 238	1 303 152	51 086
80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		0	+1 303 152	+51 086	1 354 238	1 303 152	51 086
		Wydział Edukacji - UMT						
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	+1 303 152		1 303 152	1 303 152	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0		+51 086	51 086		51 086
<b>Razem:</b>			<b>239 905 034</b>	<b>+1 985 852</b>	<b>+41 086</b>	<b>241 931 972</b>	<b>215 026 048</b>	<b>26 905 924</b>

**D Y R E K T O R**  
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

*Aneta Pietrzak*

**Prezydent Miasta Torunia**  
*Michał Woźniak*

**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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>15 755 000</b>	<b>0</b>		<b>15 755 000</b>	<b>15 755 000</b>	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>3 200 000</b>	<b>0</b>		<b>3 200 000</b>	<b>3 200 000</b>	
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	+10 000		25 000	25 000	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	155 000	-10 000		145 000	145 000	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	754 000	+10 000		764 000	764 000	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	-10 000				
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 810 000</b>	<b>0</b>		<b>6 810 000</b>	<b>6 810 000</b>	
		Biuro Mieszkalnictwa						
	4580	Pozostałe odsetki	50 000	+39 000		89 000	89 000	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 179 000	-79 000		1 100 000	1 100 000	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000	+40 000		130 000	130 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>69 871 847</b>	<b>0</b>		<b>69 871 847</b>	<b>65 086 847</b>	<b>4 785 000</b>
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>9 390 000</b>	<b>0</b>		<b>9 390 000</b>	<b>9 390 000</b>	
		Toruńskie Centrum Usług Wspólnych						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	+10 032		14 532	14 532	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088 259	-16 280		1 071 979	1 071 979	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	+6 248		6 248	6 248	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>422 240 784</b>	<b>-105 200</b>	<b>+105 200</b>	<b>422 240 784</b>	<b>241 216 966</b>	<b>181 023 818</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>124 905 801</b>	<b>-354 793</b>		<b>124 551 008</b>	<b>124 551 008</b>	
		BEiNW - TCUW						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 752 958	-354 793		79 398 165	79 398 165	
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>16 977 482</b>		<b>-31 701</b>	<b>16 945 781</b>		<b>16 945 781</b>
		BEiNW - TCUW						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 639 320		-31 701	10 607 619		10 607 619
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>11 264 795</b>	<b>0</b>		<b>11 264 795</b>	<b>11 264 795</b>	
		BEiNW - TCUW						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 234 868	+49 795		7 284 663	7 284 663	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	626 882	-49 795		577 087	577 087	


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	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>54 969 550</b>	<b>-150 181</b>		<b>54 819 369</b>	<b>54 819 369</b>		
	4010	BEiNW - TC UW Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 971 125	-150 181		21 820 944	21 820 944		
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>40 864 487</b>		<b>-51 809</b>	<b>40 812 678</b>		<b>40 812 678</b>	
	4010	BEiNW - TC UW Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 984 587		-51 809	21 932 778		21 932 778	
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>52 197 106</b>		<b>-86 516</b>	<b>52 110 590</b>		<b>52 110 590</b>	
	4010	BEiNW - TC UW Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 265 286		-86 516	33 178 770		33 178 770	
<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>11 690 000</b>		<b>-25 000</b>	<b>11 665 000</b>		<b>11 665 000</b>	
	4010	BEiNW - TC UW Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 519 496		-25 000	8 494 496		8 494 496	
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>6 946 351</b>	<b>0</b>		<b>6 946 351</b>	<b>6 946 351</b>		
	3037	Wydział Edukacji - UMT Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	+9 300		9 300	9 300		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300	-9 300					
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 697 649</b>	<b>+399 774</b>	<b>+300 226</b>	<b>55 397 649</b>	<b>31 355 140</b>	<b>24 042 509</b>	
	3020	BEiNW - TC UW Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	+159 800	+140 200	300 000	159 800	140 200	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 019 138	+495 039	+264 806	10 778 983	7 726 623	3 052 360	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925 517	+6 583	-39 380	1 892 720	999 249	893 471	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	352 532	+3 352	-30 400	325 484	146 131	179 353	
	4270	Zakup usług remontowych	3 220 203	+54 000	+20 593	3 294 796	2 060 203	1 234 593	
	2910	Wydział Edukacji - UMT 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.)	6 840	+8 716		15 556	15 556		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 000	-300 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	265 503	-9 624		255 879	255 879		
	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	657	+908		1 565	1 565		
	4270	Wydział Inwestycji i Remontów Zakup usług remontowych	1 117 797	-19 000	-55 593	1 043 204	1 028 797	14 407	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>32 641 576</b>	<b>-14 930</b>	<b>+14 930</b>	<b>32 641 576</b>	<b>32 383 146</b>	<b>258 430</b>	

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
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 900 000</b>	<b>-14 930</b>	<b>+14 930</b>	<b>4 900 000</b>	<b>4 641 570</b>	<b>258 430</b>
		BEiNW - TCUW						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 000	-1 459	-3 694	308 847	153 541	155 306
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	+4 439	+3 142	67 581	34 439	33 142
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	9 000	+338	+293	9 631	4 838	4 793
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	+27 904	+22 914	80 818	47 904	32 914
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	+13 600	+8 400	22 000	13 600	8 400
4260		Zakup energii	0	+14 000	+5 600	19 600	14 000	5 600
4300		Zakup usług pozostałych	140 000	-20 695	-21 725	97 580	79 305	18 275
		Wydział Edukacji - UMT						
4300		Zakup usług pozostałych	300 000	-53 057		246 943	246 943	
<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>1 720 000</b>	<b>0</b>		<b>1 720 000</b>	<b>1 720 000</b>	
		Izba Wytrzeźwień						
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	109 454	-10 428		99 026	99 026	
4430		Różne opłaty i składki	44 000	+10 000		54 000	54 000	
4480		Podatek od nieruchomości	5 110	+428		5 538	5 538	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>102 100 742</b>	<b>+2 300</b>		<b>102 103 042</b>	<b>92 659 252</b>	<b>9 443 790</b>
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>6 213 800</b>	<b>+2 300</b>		<b>6 216 100</b>	<b>6 216 100</b>	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
2910		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.)	4 200	+2 300		6 500	6 500	
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>11 387 800</b>	<b>0</b>		<b>11 387 800</b>	<b>11 387 800</b>	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 799 500	-7 822		7 791 678	7 791 678	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	+7 822		7 822	7 822	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>9 211 007</b>		<b>+451 437</b>	<b>9 662 444</b>	<b>2 840 000</b>	<b>6 822 444</b>
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>5 700 007</b>		<b>+237</b>	<b>5 700 244</b>		<b>5 700 244</b>
		Powiatowy Urząd Pracy						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 407 800		+237	3 408 037		3 408 037
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 840 000</b>		<b>+451 200</b>	<b>3 291 200</b>	<b>2 840 000</b>	<b>451 200</b>
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+269 700		269 700		269 700
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+31 750		31 750		31 750
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+47 000		47 000		47 000
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+5 530		5 530		5 530



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
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0		+5 385	5 385		5 385
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0		+635	635		635
	4307	Zakup usług pozostałych	0		+81 600	81 600		81 600
	4309	Zakup usług pozostałych	0		+9 600	9 600		9 600
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>24 734 259</b>	<b>-12 000</b>	<b>+12 000</b>	<b>24 734 259</b>	<b>7 662 059</b>	<b>17 072 200</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 517 200</b>	<b>-12 000</b>	<b>+12 000</b>	<b>1 517 200</b>	<b>1 325 000</b>	<b>192 200</b>
	3260	BEINW - TC UW Inne formy pomocy dla uczniów	0	+36 000	+12 000	48 000	36 000	12 000
	3240	Wydział Edukacji - UMT Stypendia dla uczniów	658 000	-8 000		650 000	650 000	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000	-40 000		10 000	10 000	
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>34 613 304</b>	<b>+126 000</b>		<b>34 739 304</b>	<b>18 090 500</b>	<b>16 648 804</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>50 000</b>	<b>+8 000</b>		<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	
	2910	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie 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.)	48 000	+6 000		54 000	54 000	
	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	2 000	+2 000		4 000	4 000	
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>50 000</b>	<b>+118 000</b>		<b>168 000</b>	<b>168 000</b>	
	2910	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie 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.)	45 000	+107 000		152 000	152 000	
	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	5 000	+11 000		16 000	16 000	
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 808 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 808 804</b>	<b>2 385 000</b>	<b>1 423 804</b>
	4110	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie Składki na ubezpieczenia społeczne	201 125	-1 500		199 625	199 625	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 912	-250		31 662	31 662	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	-12 000		58 000	58 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000	+13 750		413 750	413 750	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>72 907 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 907 624</b>	<b>63 843 624</b>	<b>9 064 000</b>
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 127 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 127 200</b>	<b>10 038 200</b>	<b>89 000</b>

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
	4210	Wydział Kultury	32 000		-10 000	22 000	22 000	
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	1 290 000		+10 000	1 300 000	1 230 000	70 000
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>1 940 680</b>	<b>0</b>		<b>1 940 680</b>	<b>1 940 680</b>	
<b>92504</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>1 940 680</b>	<b>0</b>		<b>1 940 680</b>	<b>1 940 680</b>	
	4010	Ogród Zoobotaniczny	992 786	-4 800		987 986	987 986	
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000	+4 900		74 900	74 900	
	4170	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	-4 900		20 100	20 100	
	4440	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900	+4 800		28 700	28 700	
		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
		<b>Razem:</b>	<b>1 283 161 670</b>	<b>-3 830</b>	<b>+583 567</b>	<b>1 283 741 407</b>	<b>909 563 774</b>	<b>374 177 633</b>

Prezydent Miasta Torunia  
  
 Michał Zaleski

DYREKTOR  
 Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

**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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		313 600		-10 000	303 600		303 600
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		313 600		-10 000	303 600		303 600
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami						
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		97 450		-10 000	87 450		87 450
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 078 500		0	1 078 500		1 078 500
71015	Nadzór budowlany		677 400		0	677 400		677 400
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego						
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		297 900		+7 713	305 613		305 613
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 000		-7 713	34 287		34 287
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		42 000		+48 000	90 000		90 000
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 000		-48 000	12 000		12 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		434 620	+682 700		1 117 320	1 117 320	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		396 423	+682 700		1 079 123	1 079 123	
		Biuro Obsługi Urzędu						
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0	+682 700		682 700	682 700	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	+1 303 152	+51 086	1 354 238	1 303 152	51 086
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0	+1 303 152	+51 086	1 354 238	1 303 152	51 086
		BEiNW - TC UW						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	+10 622	+387	11 009	10 622	387
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek		0	+1 161 078	+50 545	1 211 623	1 161 078	50 545
		Wydział Edukacji - UMT						
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0	+127 197		127 197	127 197	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	+4 255	+154	4 409	4 255	154
855	RODZINA		207 969 400	0		207 969 400	205 625 700	2 343 700
85501	Świadczenia wychowawcze		157 250 400	0		157 250 400	157 250 400	
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		148 252	+1 500		149 752	149 752	

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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 000	+250		26 250	26 250	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+12 000		12 000	12 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 578	-5 750		32 828	32 828	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	-8 000		5 000	5 000	
<b>Razem:</b>			<b>239 905 034</b>	<b>+1 985 852</b>	<b>+41 086</b>	<b>241 931 972</b>	<b>215 026 048</b>	<b>26 905 924</b>

Prezydent Miasta Torunia

*Michał Zaleski*

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Wydatki, Powiat i Gmina, Zlecone  
*Anna I Pietrzak*

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
**NA ROK 2020**

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
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>44 917 157</b>	<b>+2 300</b>	<b>44 919 457</b>
	85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>4 118 000</b>	<b>+2 300</b>	<b>4 120 300</b>
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	8 400	+2 300	10 700
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej			
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 531 507</b>	<b>+451 437</b>	<b>1 982 944</b>
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 483 007</b>	<b>+237</b>	<b>1 483 244</b>
		Wydział Księgowości			
		dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	493 363	+237	493 600
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>+451 200</b>	<b>451 200</b>
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		projekt „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”	0	+451 200	451 200
855		<b>RODZINA</b>	<b>10 451 850</b>	<b>+126 000</b>	<b>10 577 850</b>
	85501	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>80 000</b>	<b>+8 000</b>	<b>88 000</b>
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	80 000	+8 000	88 000
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>500 000</b>	<b>+118 000</b>	<b>618 000</b>
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
		różne dochody i rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń	225 900	+118 000	343 900
		<b>Razem:</b>	<b>1 177 161 670</b>	<b>+579 737</b>	<b>1 177 741 407</b>

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
**NA ROK 2020**

Załącznik nr 6  
do zarządzenia nr 116  
Prezydenta Miasta Torunia  
z dnia 24.06.2020 r.

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
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>422 240 784</b>	<b>0</b>	<b>422 240 784</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<b>124 905 801</b>	<b>-354 793</b>	<b>124 551 008</b>
		utrzymanie szkół podstawowych	113 020 461	-354 793	112 665 668
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<b>16 977 482</b>	<b>-31 701</b>	<b>16 945 781</b>
		BEINW - TC UW			
		utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	14 452 482	-31 701	14 420 781
	80104	<i>Przedszkola</i>	<b>54 969 550</b>	<b>-150 181</b>	<b>54 819 369</b>
		BEINW - TC UW			
		utrzymanie przedszkoli miejskich	31 649 550	-150 181	31 499 369
	80115	<i>Technika</i>	<b>40 864 487</b>	<b>-51 809</b>	<b>40 812 678</b>
		BEINW - TC UW			
		utrzymanie techników	30 715 975	-51 809	30 664 166
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<b>52 197 106</b>	<b>-86 516</b>	<b>52 110 590</b>
		BEINW - TC UW			
		utrzymanie liceów ogólnokształcących	46 531 701	-86 516	46 445 185
	80132	<i>Szkoły artystyczne</i>	<b>11 690 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>11 665 000</b>
		BEINW - TC UW			
		utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	11 690 000	-25 000	11 665 000
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<b>54 697 649</b>	<b>+700 000</b>	<b>55 397 649</b>
		BEINW - TC UW			
		dotatki motywacyjne	6 603 488	+700 000	7 303 488
		fundusz zdrowotny nauczycieli	0	+300 000	300 000
		remonty obiektów oświatowych	3 215 203	+74 593	3 289 796
		Wydział Edukacji - UMT			
		fundusz zdrowotny nauczycieli	300 000	-300 000	0
		remonty obiektów oświatowych	1 117 797	-74 593	1 043 204
		Wydział Inwestycji i Remontów			
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>32 641 576</b>	<b>0</b>	<b>32 641 576</b>
	85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<b>2 027 416</b>	<b>0</b>	<b>2 027 416</b>
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2020 po zmianach
1	2	3	4	5	6
		program zdrowia psychicznego realizacja programów opieki zdrowotnej	42 800 1 447 400 <b>4 900 000</b>	-12 800 +12 800 <b>0</b>	30 000 1 460 200 <b>4 900 000</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
		organizacja kolonii i programów profilaktycznych	140 000	+53 057	193 057
		zajęcia pozalekcyjne	300 000	-53 057	246 943
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>Wydział Edukacji - UMT</b>	<b>102 100 742</b>	<b>+2 300</b>	<b>102 103 042</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>6 213 800</b>	<b>+2 300</b>	<b>6 216 100</b>
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 200	+2 300	6 500
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	9 211 007	+451 437	9 662 444
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>5 700 007</b>	<b>+237</b>	<b>5 700 244</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>			
		Powiatowy Urząd Pracy	4 810 000	+237	4 810 237
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 840 000</b>	<b>+451 200</b>	<b>3 291 200</b>
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	0	+451 200	451 200
		projekt. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”	24 734 259	0	24 734 259
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>1 517 200</b>	<b>0</b>	<b>1 517 200</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>			
		BEINW - TC UW	158 400	+8 000	166 400
		stypendia socjalne - b. miasta	633 600	+40 000	673 600
		Wydział Edukacji - UMT	341 600	-8 000	333 600
		stypendia socjalne - b. miasta	366 400	-40 000	326 400
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>34 613 304</b>	<b>+126 000</b>	<b>34 739 304</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>50 000</b>	<b>+8 000</b>	<b>58 000</b>
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	50 000	+8 000	58 000
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>50 000</b>	<b>+118 000</b>	<b>168 000</b>
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	50 000	+118 000	168 000
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 283 161 670	+579 737	1 283 741 407
		<b>Razem:</b>			

**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:

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan 2020 po zmianach	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>50 908 137</b>			<b>50 908 137</b>	<b>46 736 677</b>	<b>4 171 460</b>
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	47 728 137			47 728 137	46 056 677	1 671 460
	<i>Dotacje celowe</i>	47 728 137			47 728 137	46 056 677	1 671 460
<b>85149</b>	<b>program zdrowia psychicznego</b>	<b>42 800</b>	<b>-12 800</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	
	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	42 800	-12 800		30 000	30 000	
<b>85149</b>	<b>realizacja programów opieki zdrowotnej</b>	<b>775 200</b>	<b>+12 800</b>		<b>788 000</b>	<b>788 000</b>	
	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	775 200	+12 800		788 000	788 000	
	<b>Razem:</b>	<b>208 503 078</b>			<b>208 503 078</b>	<b>160 693 192</b>	<b>47 809 886</b>

Prezydent Miasta Torunia  
*Michał Zaleski*

**D Y R E K T O R**  
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

*Aneta Pietrzak*



## Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2020 następujące zmiany:

**I. Zwiększenie i zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu miasta** na podstawie: **+ 2 606 675 zł**

**1) Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego** zwiększających i zmniejszających dotacje celowe:

**a) nr WFB.I.3120.3.36.2020** z dnia 02.06.2020r., zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne (r. 80153 WE UMT/BEiNW-TCUW); **+1 354 238 zł**

**b) nr WFB.I.3120.3.37.2020** z dnia 05.06.2020r., zmniejszenie dotacji przeznaczonej na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w związku z brakiem możliwości wydatkowania przyznanych środków finansowych (r.70005 WGN); **-10 000 zł**

**2) Decyzji Krajowego Biura Wyborczego** nr DTR-680-3/20 z dnia 18 czerwca 2020 r. przyznającej środki na pokrycie wydatków na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. **+ 682 700 zł**

**3) Umowy o partnerstwie** na rzecz realizacji projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” nr **RPKP.09.03.02-04-0085/20 zawartej w dniu 14.05.2020r.** pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim i czternastoma Partnerami (w tym GMT). Realizatorem projektu w imieniu WK-P jest regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, który pełni rolę Partnera wiodącego. Całkowita wartość projektu wynosi 39.117,6 tys.zł, z czego: EFS 85%, BP 10%, 5% wkład własny partnerów. W ramach projektu realizowanego od 1.03.2020r. do 31.12.2020r. zostaną sfinansowane: dodatki do wynagrodzeń pracowników DPS i MSdBm oraz testy dla pracowników ww. jednostek na obecność wirusa SARS-CoV-2; Łączna wartość dofinansowania: 451.200 zł, wkład własny do projektu stanowią wynagrodzenia dla 2 pracowników DPS i MSdBm w okresie trwania projektu (łącznie: 89.500 zł); **+451 200 zł**

**4) Decyzji Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej** (Pismo nr DF-I.4020.2.1.2020.MP) o ostatecznej kwocie środków z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń pracowników PUP, realizujących zadania określone ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (r.85333 PUP); **+ 237 zł**

**5) rozliczenia dochodów i wydatków** związanych ze zwrotem dotacji otrzymanej z budżetu państwa – zgodnie z egzekucją nienależnie pobranych:

- świadczeń z pomocy społecznej (r.85214 MOPR), **+ 2 300 zł**

- świadczeń z pomocy społecznej (r.85501 TCŚR), **+8 000 zł**

- świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego) r.85502 TCŚR). **+118 000 zł**

**II. Przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami, zadaniami i dysponentami** (w ramach działu klasyfikacji budżetowej), w tym:

**1) utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego** (r. 92504): przeniesienie środków między paragrafami w związku z koniecznością zwiększenia w 2020r kwoty odpisów na ZFŚS oraz końcowego rozliczenia wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok; **-/+9 700 zł**

<b>2) utrzymanie Izby Wytrzeźwień</b> (r. 85158): przeniesienie środków między paragrafami, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z egzekucją należności, składki za ubezpieczenie mienia i podatek od nieruchomości;	-/+10 428 zł
<b>3) utrzymanie Centrum Usług Wspólnych</b> (r.75085): przeniesienie środków między paragrafami z przeznaczeniem na opłatę roczną z tyt. prawa trwałego zarządu ustanowionego 01.06.2020r. na rzez TCUW, dla budynku zlokalizowanego przy placu św. Katarzyny 9 oraz na wypłatę odprawy pracowniczej w związku z likwidacją stanowiska;	-/+16 280 zł
<b>4) częściowe koszty utrzymania TCŚR</b> (r. 85595 TCŚR),	-/+13 750 zł
<b>obsługa programu "Rodzina 500+"</b> (r.85501 TCŚR): przeniesienie środków między paragrafami poszczególnych zadań w związku z realizacją umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, w zakresie zatrudniania stażystów w okresie od stycznia do kwietnia 2020r.;	-/+ 13 750 zł
<b>5) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</b> (r.80103 BEiNW-TCUW): przeniesienie środków w ramach puli wynagrodzeń po rozliczeniu wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r.;	-/+49 795 zł
<b>6) stypendia dla uczniów b. miasta</b> (r.85415),	-/+8 000 zł
<b>stypendia dla uczniów b. państwa</b> (r.85415): przeniesienie środków między dysponentami (z WE-UMT do BEiNW-TCUW) oraz między jednostkami gminnymi (kwota 36 tys. zł) i powiatowym (kwota 12 tys. zł), zgodnie z podziałem środków dla poszczególnych szkół i aktualną liczbą uczniów uczęszczających do tych placówek i pobierających stypendia;	-/+40 000 zł
<b>7) fundusz zdrowotny nauczycieli</b> (r. 80195): przeniesienie środków między dysponentami (z WE-UMT do BEiNW-TCUW) oraz między jednostkami gminnymi (kwota 159,8 tys. zł) i powiatowymi kwota 140,2 tys. zł) - zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów realizacji zadania;	-/+300 000 zł
<b>8) zajęcia pozalekcyjne</b> (r.85154 BEiNW-TCUW): przeniesienie środków między placówkami gminnymi i powiatowymi zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów;	-/+ 9 170 zł
<b>9) zajęcia pozalekcyjne</b> (r.85154 WE-UMT),	-53 057 zł
<b>organizacja kolonii i programów profilaktycznych</b> (r.85154 BEiNW-TCUW): przeniesienie środków między zadaniami i dysponentami z przeznaczeniem na organizację dodatkowych zajęć sportowo-rekreacyjnych na przyszkolnych boiskach „Orlik” oraz na nieodpłatne udostępnienie dzieciom i młodzieży basenów szkolnych w ramach kampanii letniej „Lato w Toruniu bez nudy”;	+ 53 057 zł
<b>10) projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"</b> (r.80149 WE UMT): przeniesienie środków między paragrafami, zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów realizacji projektu;	-/+9 300 zł
<b>11) sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli</b> (r.80195 WE-UMT): przeniesienie środków między paragrafami, z przeznaczeniem na zwrot otrzymanej z MON dotacji na nauczanie przedmiotu Edukacja Wojskowa w ZST;	-/+9 624 zł
<b>12) program zdrowia psychicznego,</b>	-12 800 zł
<b>realizacja programów opieki zdrowotnej</b> (r.85149 WZiPS): przeniesienie środków między zadaniami ramach puli dotacji na realizację promów w związku z rozstrzygnięciem konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie opieki zdrowotnej;	+12 800 zł

<b>13) remonty obiektów oświatowych</b> (r. 80195): przeniesienie środków między dysponentami (z <i>WiiR do BEiNW-TCUW</i> ), z przeznaczeniem na: remont basenu w SP 34, montaż wykładzin w ZSOiT i zabezpieczenie przecieków w SP 3 oraz między jednostkami gminnymi i powiatowymi ( <i>WiiR -/+ 35 tys.zł</i> ), z przeznaczeniem na usunięcie nieprzewidzianych remontów i usuwanie awarii;	-/+74 593 zł
<b>14) festiwale i imprezy kulturalne</b> (r.92195 WKu): przeniesienie środków między paragrafami (z zakupu materiałów na zakup usług pozostałych) - zgodnie z aktualnymi potrzebami w zakresie realizacji zadania;	-/+10 000 zł
<b>15) utrzymanie MOPR - b. miasta</b> (r.85219): przeniesienie środków między paragrafami w ramach zadania w związku z koniecznością uregulowania opłat za trwałe zarząd (dot. budynków przy ul.Słowackiego 118A i 114);	-/+ 7 822 zł
<b>16) opłaty i zakup usług</b> (r.70005 WGN): przeniesienie środków między paragrafami, z przeznaczeniem na: koszty operatów szacunkowych zleczanych rzeczoznawcy nie prowadzącemu działalności gospodarczej (10 tys.) oraz wypłatę rekompensaty za nakłady na gruncie gminnym przy ul. Batorego 77-83 na rzecz osoby fizycznej (10 tys.zł);	-/+ 20 000 zł
<b>17) utrzymanie szkół podstawowych</b> (r.80101 BEiNW-TCUW),	-354 793 zł
<b>utrzymanie szkół podstawowych specjalnych</b> (r.80102 BEiNW-TCUW),	-31 701 zł
<b>utrzymanie przedszkoli miejskich</b> (r.80104 BEiNW-TCUW),	-150 181 zł
<b>utrzymanie techników</b> (r.80115 BEiNW-TCUW),	-51 809 zł
<b>utrzymanie liceów ogólnokształcących</b> (r.80120 BEiNW-TCUW),	-86 516 zł
<b>utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych</b> (r.80132 BEiNW-TCUW),	-25 000 zł
<b>dotatki motywacyjne</b> (r.80195 BEiNW-TCUW): przesunięcie środków w ramach ogólnego limitu wydatków na wynagrodzenia w placówkach oświatowych z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne, zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów do sierpnia 2020 r.	+ 700 000 zł
<b>18) roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane</b> (r.70095BM): przeniesienie między paragrafami w ramach zadania w tym: zmniejszenie środków na kary i odszkodowania, zwiększenia na koszty postępowania sądowego i pozostałe odsetki - zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów;	-/+ 79 000 zł
<b>19) wydatki bieżące zadań zleczonych powiatu</b> (r. 71015 PINB): przeniesienie środków między paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej i opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, zgodnie z aktualnymi potrzebami.	-/+ 55 713 zł

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski