

ZARZĄDZENIE NR 164
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

z dnia 30 maja 2018 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 15 ust. 8, art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077z późn.zm.¹⁾), oraz §14 pkt 1 uchwały nr 774/2017 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2018, 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 774/17 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2018 oraz w zarządzeniu nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu miasta na rok 2018 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, wprowadza się następujące zmiany:

| | |
|---|-------------------------|
| 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę | 919 726 zł |
| w związku z tym w § 2 ww. uchwały: | |
| dochody budżetu miasta w wysokości | 1 167 602 094 zł |
| zastępuje się kwotą | 1 168 521 820 zł |
| z tego: | |
| - pkt 1) dochody gminy w wysokości | 892 551 666 zł |
| zastępuje się kwotą | 893 413 389 zł |
| w tym: | |
| -lit. a) dochody bieżące w wysokości | 793 239 212 zł |
| zastępuje się kwotą | 794 100 935 zł |
| - pkt 2) dochody powiatu w wysokości | 275 050 428 zł |
| zastępuje się kwotą | 275 108 431 zł |
| w tym: | |
| -lit. a) dochody bieżące w wysokości | 231 670 428 zł |
| zastępuje się kwotą | 231 728 431 zł |

zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 5 i 10 do niniejszego zarządzenia.

| | |
|---|-------------------------|
| 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę | 919 726 zł |
| w związku z tym: | |
| a) w § 3 ww. uchwały: | |
| wydatki budżetu miasta w wysokości | 1 266 702 094 zł |
| zastępuje się kwotą | 1 267 621 820 zł |
| z tego: | |
| - pkt 1) wydatki gminy w wysokości | 972 148 246 zł |
| zastępuje się kwotą | 972 877 200 zł |
| w tym: | |
| -lit. a) wydatki bieżące w wysokości | 750 242 792 zł |
| zastępuje się kwotą | 750 971 746 zł |

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz.1000.

²⁾ Zmiany wymienionego zarządzenia wprowadzono zarządzeniem PMT z 2014r.: nr 312 i nr 380, z 2015r.: nr 149, nr 273 i nr 391, z 2016r.: nr 379, z 2017r.: nr 40, nr 130, nr 254, nr 319 i nr 353.

| | |
|---|----------------|
| - pkt 2) wydatki powiatu w wysokości | 294 553 848 zł |
| zastępuje się kwotą | 294 744 620 zł |
| w tym: | |
| - lit. a) wydatki bieżące w wysokości | 212 322 848 zł |
| zastępuje się kwotą | 212 513 620 zł |
| b) w § 9 ww. uchwały ustalającym kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości | 189 990 328 zł |
| zastępuje się kwotą | 190 545 728 zł |

zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6 i 9 do niniejszego zarządzenia.

3) Przenosi wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6, 7 i 9 do niniejszego zarządzenia, w związku z tym w § 8 ww. uchwały ustalającym:

| | |
|----------------------------------|--------------|
| rezerwy budżetowe w wysokości | 6 551 860 zł |
| zastępuje się kwotą | 6 416 756 zł |
| w tym: | |
| - pkt 1) rezerwa ogólna w kwocie | 3 451 860 zł |
| zastępuje się kwotą | 3 316 756 zł |

4) W § 10 ww. uchwały ustalającym przychody i wydatki gospodarki pozabudżetowej, w tym:

| | |
|---|---------------|
| - pkt 1) zakładów budżetowych w ogólnej kwocie: | |
| - lit. a) przychodów | 68 595 500 zł |
| zastępuje się kwotą | 68 745 500 zł |
| - lit. b) kosztów | 68 399 350 zł |
| zastępuje się kwotą | 68 549 350 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 i 12 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2017 r. oraz w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 i 12 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 3 stycznia 2018 r. – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 10 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

Prezydent Miasta Torunia

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Agneta Pietrzak
Agneta Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

W załączniku nr 1 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dn. 14.12.2017r. oraz w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 3.01.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jest | Kwota zmiany | | Plan 2018 | | Po zmianie | |
|-------------------|------|--|------------|--------------|--------|------------|------------|------------|--------|
| | | | | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 31 728 911 | +804 100 | +4 000 | 32 537 011 | 20 760 451 | 11 776 560 | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 242 210 | +248 000 | | 490 210 | 490 210 | | |
| | 2030 | Wydział Edukacji - UMT Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0 | +248 000 | | 248 000 | 248 000 | | |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 9 500 | | +4 000 | 13 500 | | 13 500 | |
| | 2130 | Wydział Edukacji - UMT Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0 | | +4 000 | 4 000 | | 4 000 | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 979 000 | +427 440 | | 1 406 440 | 1 406 440 | | |
| | 2030 | Wydział Edukacji - UMT Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 685 000 | +427 440 | | 1 112 440 | 1 112 440 | | |
| 80104 | | Przedszkola | 11 438 866 | +87 670 | | 11 526 536 | 11 526 536 | | |
| | 2460 | Wydział Edukacji Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | +700 | | 700 | 700 | | |
| | 2030 | Wydział Edukacji - UMT Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 915 000 | +86 970 | | 6 001 970 | 6 001 970 | | |
| 80105 | | Przedszkola specjalne | 35 000 | -17 190 | | 17 810 | 17 810 | | |
| | 2030 | Wydział Edukacji - UMT Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35 000 | -17 190 | | 17 810 | 17 810 | | |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 195 000 | +22 620 | | 217 620 | 217 620 | | |
| | 2030 | Wydział Edukacji - UMT Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 150 000 | +22 620 | | 172 620 | 172 620 | | |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 433 000 | +35 560 | | 468 560 | 468 560 | | |
| | | Wydział Edukacji - UMT | | | | | | | |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jest | Kwota zmiany | | Plan 2018 | | Po zmianie | |
|-------------------|------|---|------------|--------------|---------|------------|------------|------------|---------|
| | | | | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 85 000 | +35 560 | | 120 560 | 120 560 | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 1 015 000 | +70 580 | | 1 085 580 | 1 085 580 | | |
| 85195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 315 000 | +70 580 | | 385 580 | 385 580 | | |
| | | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i> | | | | | | | |
| 2020 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0 | +70 580 | | 70 580 | 70 580 | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 25 966 057 | +20 000 | | 25 986 057 | 19 840 057 | 6 146 000 | |
| 85216 | | <i>Zasiłki stałe</i> | 2 608 000 | +20 000 | | 2 628 000 | 2 628 000 | | |
| | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | | | | | | | |
| 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.) | 20 000 | +20 000 | | 40 000 | 40 000 | | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 550 462 | | +4 503 | 554 965 | 25 873 | 529 092 | |
| 85333 | | <i>Powiatowe urzędy pracy</i> | 490 789 | | +4 503 | 495 292 | 495 292 | | |
| | | <i>Wydział Księgowości</i> | | | | | | | |
| 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 | 34 370 | | +3 827 | 38 197 | 38 197 | | 38 197 |
| 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 | 2 119 | | +676 | 2 795 | 2 795 | | 2 795 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 317 485 | +105 | | 1 317 590 | 1 312 590 | 5 000 | |
| 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> | 1 312 485 | +105 | | 1 312 590 | 1 312 590 | | |
| | | <i>Wydział Edukacji - UMT</i> | | | | | | | |
| 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.) | 3 453 | +105 | | 3 558 | 3 558 | | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 30 254 017 | | +49 500 | 30 303 517 | 27 476 977 | 2 826 540 | |
| 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 3 807 040 | | +49 500 | 3 856 540 | 1 030 000 | 2 826 540 | |
| | | <i>Wydział Środowiska i Zieleni</i> | | | | | | | |
| 2460 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 77 040 | | +49 500 | 126 540 | 126 540 | | 126 540 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 1 525 000 | -48 952 | | 1 476 048 | 1 476 048 | | |
| 92695 | | <i>Pozostała działalność</i> | 625 000 | -48 952 | | 576 048 | 576 048 | | |
| | | <i>Wydział Edukacji - UMT</i> | | | | | | | |
| 2440 | | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 625 000 | -48 952 | | 576 048 | 576 048 | | |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jest | | Kwota zmiany | | Plan 2018 | | Po zmianie | |
|-------------------|---|-------|-----------|----------|--------------|-----------|-------------|-------------|------------|--------|
| | | | | | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Razem: | | | 1 014 326 | +845 833 | +58 003 | 1 015 230 | 762 448 033 | 252 782 290 | | |
| | | | 487 | | | 323 | | | | |

Prezydent Miasta Torunia

Michał Dziński

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Aneka Pietrzak
Aneka Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2018

Załącznik nr 2
do zażądzenia nr **164**
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia **30.05.2018 r.**
zł

W załączniku nr 2 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dn. 14.12.2017r. oraz w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 3.01.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jest | Kwota zmiany | | Plan 2018 | | Po zmianie | |
|-------------------|------|--|-------------|--------------|--------|-------------|-------------|------------|--------|
| | | | | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 3 365 345 | +15 890 | | 3 381 235 | 3 381 235 | | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 18 021 | +15 890 | | 33 911 | 33 911 | | |
| | 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 | 18 021 | +15 890 | | 33 911 | 33 911 | | |
| Razem: | | | 153 275 607 | +15 890 | 0 | 153 291 497 | 130 965 356 | 22 326 141 | |

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Ruchomości Finansowego

Agneta Pietrzak

Dochoy, Powiat i Gmina, Zlecone

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 164
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 30.05.2018r.
zł

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

W załączniku nr 3 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dn. 14.12.2017r. oraz w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 3.01.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jest | Kwota zmiany | | Plan 2018 | | Po zmianie | |
|-------------------|------|---|-------------|--------------|----------|-------------|-------------|------------|--------|
| | | | | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 218 766 474 | +110 000 | -110 000 | 218 766 474 | 145 151 474 | 73 615 000 | |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 80 210 000 | 0 | | 80 210 000 | 80 210 000 | | |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji | 11 050 000 | -11 050 000 | | | | | |
| | 6030 | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0 | +11 050 000 | | 11 050 000 | 11 050 000 | | |
| 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 73 725 000 | | -110 000 | 73 615 000 | | 73 615 000 | |
| | 4300 | Wydział Gospodarki Komunalnej | 1 340 000 | | -110 000 | 1 230 000 | | 1 230 000 | |
| 60095 | | Pozostała działalność | 6 245 020 | +110 000 | | 6 355 020 | 6 355 020 | | |
| | 4140 | Miejski Zarząd Dróg | 74 000 | -4 000 | | 70 000 | 70 000 | | |
| | 4210 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 47 070 | +8 000 | | 55 070 | 55 070 | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 56 000 | -4 000 | | 52 000 | 52 000 | | |
| | 4300 | Wydział Gospodarki Komunalnej | 113 000 | +110 000 | | 223 000 | 223 000 | | |
| 630 | | TURYSTYKA | 2 360 000 | 0 | 0 | 2 360 000 | 1 780 000 | 580 000 | |
| 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 580 000 | | 0 | 580 000 | | 580 000 | |
| | 4210 | Ośrodek Informacji Turystycznej | 52 900 | | -5 000 | 47 900 | 47 900 | 47 900 | |
| | 4270 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 700 | | +10 000 | 15 700 | 15 700 | 15 700 | |
| | 4300 | Zakup usług remontowych | 53 400 | | -6 000 | 47 400 | 47 400 | 47 400 | |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000 | | +4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200 | | -1 000 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000 | | -2 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| 63095 | | Pozostała działalność | 1 550 000 | 0 | | 1 550 000 | 1 550 000 | | |
| | 4170 | Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji | 113 000 | | | 150 000 | 150 000 | | |
| | 4300 | Wynagrodzenia bezosobowe | 230 000 | +37 000 | | 193 000 | 193 000 | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 22 610 000 | +135 104 | | 22 745 104 | 22 745 104 | | |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jest | Kwota zmiany | | Plan 2018 | Po zmianie | |
|-------------------|------|---|-------------------|-----------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 700 000 | +135 104 | | 2 835 104 | 2 835 104 | |
| | 4600 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 000 | +135 104 | | 155 104 | 155 104 | |
| 70095 | | Pozostała działalność | 16 825 000 | 0 | | 16 825 000 | 16 825 000 | |
| | 6010 | Biurowo Mieszkalnictwa Wydatki na zakup i objęcie akcji | 13 015 000 | -13 015 000 | | | | |
| | 6030 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0 | +13 015 000 | | 13 015 000 | 13 015 000 | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 3 880 000 | 0 | 0 | 3 880 000 | 3 020 000 | 860 000 |
| 71003 | | Biura planowania przestrzennego | 1 870 000 | 0 | | 1 870 000 | 1 870 000 | |
| | 4010 | Miejska Pracownia Urbanistyczna Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 282 148 | -8 000 | | 1 274 148 | 1 274 148 | |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 94 600 | -470 | | 94 130 | 94 130 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000 | +8 470 | | 12 470 | 12 470 | |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 700 000 | | 0 | 700 000 | 700 000 | |
| | 4210 | Wydział Geodezji i Kartografii Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 | | -9 000 | 6 000 | 6 000 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 500 | | +9 600 | 162 100 | 162 100 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | | -600 | 400 | 400 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 62 729 200 | 0 | 0 | 62 729 200 | 58 359 200 | 4 370 000 |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 4 370 000 | | 0 | 4 370 000 | 4 370 000 | |
| | 4010 | Referat Kadr i Szkoleń Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 090 000 | | +1 200 | 2 091 200 | 2 091 200 | |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 145 000 | | -1 200 | 143 800 | 143 800 | |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 42 504 583 | 0 | | 42 504 583 | 42 504 583 | |
| | 4010 | Referat Kadr i Szkoleń Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 678 800 | +18 200 | | 24 697 000 | 24 697 000 | |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 1 725 000 | -18 200 | | 1 706 800 | 1 706 800 | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 140 000 | -5 000 | | 135 000 | 135 000 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000 | +5 000 | | 10 000 | 10 000 | |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 6 568 917 | 0 | | 6 568 917 | 6 568 917 | |
| | 2810 | Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 57 000 | -17 500 | | 39 500 | 39 500 | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 85 000 | +17 500 | | 102 500 | 102 500 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 220 | +1 000 | | 10 220 | 10 220 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 251 722 | +5 000 | | 256 722 | 256 722 | |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jest | Kwota zmiany | | Plan 2018 | Po zmianie | |
|-------------------|------|---|-------------------|--------------|--------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Wydział Promocji i Turystyki | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 993 318 | -6 000 | | 2 987 318 | 2 987 318 | |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 7 260 000 | 0 | | 7 260 000 | 7 260 000 | |
| | | Toruńskie Centrum Usług Wspólnych | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 290 000 | -9 560 | | 280 440 | 280 440 | |
| | 4440 | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 101 970 | +6 920 | | 108 890 | 108 890 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000 | +2 640 | | 12 640 | 12 640 | |
| 75095 | | Pozostała działalność | 1 265 700 | 0 | | 1 265 700 | 1 265 700 | |
| | | Biurow Toruńskiego Centrum Miasta | | | | | | |
| | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 797 | -1 737 | | 5 060 | 5 060 | |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 250 | -250 | | 2 000 | 2 000 | |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 450 | -150 | | 300 | 300 | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 19 383 | +2 137 | | 21 520 | 21 520 | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 11 845 000 | 0 | | 11 845 000 | 11 430 000 | 415 000 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 95 000 | 0 | | 95 000 | 95 000 | |
| | | Wydział Ochrony Ludności | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000 | +12 000 | | 35 000 | 35 000 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 500 | -12 000 | | 16 500 | 16 500 | |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 8 555 000 | 0 | | 8 555 000 | 8 555 000 | |
| | | Straż Miejska | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 462 000 | -720 | | 461 280 | 461 280 | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 71 396 | -18 250 | | 53 146 | 53 146 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | +720 | | 720 | 720 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 53 800 | +10 000 | | 63 800 | 63 800 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000 | +8 250 | | 28 250 | 28 250 | |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 2 395 000 | 0 | | 2 395 000 | 2 395 000 | |
| | | Referat Kadr i Szkoleń | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 226 500 | +4 400 | | 230 900 | 230 900 | |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 17 000 | -4 400 | | 12 600 | 12 600 | |
| | | Wydział Ochrony Ludności | | | | | | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 700 | -196 | | 504 | 504 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 650 | +5 000 | | 51 650 | 51 650 | |
| | 4260 | Zakup energii | 177 260 | -25 456 | | 151 804 | 151 804 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 500 | +10 000 | | 45 500 | 45 500 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 450 | +5 732 | | 156 182 | 156 182 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | +4 920 | | 4 920 | 4 920 | |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jest | Kwota zmiany | | Plan 2018 | Po zmianie | |
|-------------------|------|--|-------------|--------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | | | | | | |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 9 095 524 | -135 104 | | 8 960 420 | 6 416 756 | 2 543 664 |
| | | Wydział Budżetu i Planowania Finansowego | 6 551 860 | -135 104 | | 6 416 756 | 6 416 756 | |
| 801 | 4810 | Rezerwy | 6 551 860 | -135 104 | | 6 416 756 | 6 416 756 | |
| 80101 | | OSWIATA I WYCHOWANIE | 359 519 733 | +463 147 | +221 661 | 360 204 541 | 232 085 666 | 128 118 875 |
| | | Szkoly podstawowe | 92 618 178 | +247 000 | | 92 865 178 | 92 865 178 | |
| | | Wydział Edukacji | | | | | | |
| 4240 | | Zakup pomocy dydaktycznych i książek | 140 000 | +247 000 | | 387 000 | 387 000 | |
| 80102 | | Szkoly podstawowe specjalne | 11 500 000 | | +5 000 | 11 505 000 | | 11 505 000 |
| | | Wydział Edukacji | | | | | | |
| 4240 | | Zakup pomocy dydaktycznych i książek | 5 000 | | +5 000 | 10 000 | | 10 000 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 8 170 000 | -87 020 | | 8 082 980 | 8 082 980 | |
| | | Wydział Edukacji | | | | | | |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 468 090 | -87 020 | | 381 070 | 381 070 | |
| 80104 | | Przedszkola | 54 936 984 | +556 100 | | 55 493 084 | 55 493 084 | |
| | | Wydział Edukacji | | | | | | |
| 4190 | | Nagrody konkursowe | 0 | +700 | | 700 | 700 | |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 18 400 000 | +555 400 | | 18 955 400 | 18 955 400 | |
| 80110 | | Gimnazja | 27 272 917 | -83 819 | | 27 189 098 | 27 189 098 | |
| | | Wydział Edukacji | | | | | | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 850 975 | -2 105 | | 2 848 870 | 2 848 870 | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 435 600 | -300 | | 435 300 | 435 300 | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 565 | -17 595 | | 1 970 | 1 970 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 152 690 | -14 710 | | 137 980 | 137 980 | |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 49 000 | -11 941 | | 37 059 | 37 059 | |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 15 800 | -6 988 | | 8 812 | 8 812 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 247 510 | -30 180 | | 217 330 | 217 330 | |
| 4301 | | Zakup usług pozostałych | 96 262 | +9 200 | | 105 462 | 105 462 | |
| 4421 | | Podróże służbowe zagraniczne | 35 287 | -9 200 | | 26 087 | 26 087 | |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 34 815 822 | | -12 969 | 34 802 853 | 34 802 853 | |
| | | Wydział Edukacji | | | | | | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 859 580 | +55 | | 3 859 635 | 3 859 635 | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 597 120 | -14 | | 597 106 | 597 106 | |
| 4121 | | Składki na Fundusz Pracy | 2 843 | -2 743 | | 100 | 100 | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 300 | +14 114 | | 41 414 | 41 414 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 147 210 | +6 821 | | 154 031 | 154 031 | |

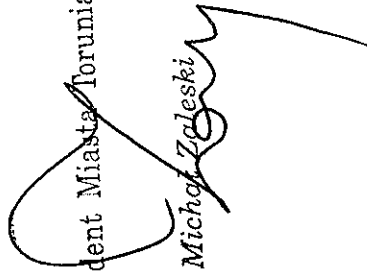
| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jest | Kwota zmiany | | Plan 2018 | Po zmianie | |
|-------------------|--|--|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 80130 | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 719 | | +2 893 | 10 612 | | 10 612 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 800 | | +12 965 | 63 765 | | 63 765 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 500 | | +6 353 | 11 853 | | 11 853 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 563 690 | | -53 463 | 510 227 | | 510 227 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 300 | | +200 | 7 500 | | 7 500 |
| | 4431 | Różne opłaty i składki | 700 | | -150 | 550 | | 550 |
| | | Szkoly zawodowe | 33 363 198 | | -26 504 | 33 336 694 | | 33 336 694 |
| 80195 | | <i>Wydział Edukacji</i> | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121 000 | | -5 615 | 115 385 | | 115 385 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000 | | +1 176 | 31 176 | | 31 176 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 310 | | +635 | 8 945 | | 8 945 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 278 000 | | -22 700 | 255 300 | | 255 300 |
| | | Pozostała działalność | 42 306 130 | | +256 134 | 42 393 150 | | 42 393 150 |
| | | <i>Wydział Edukacji</i> | | | | | | 29 805 464 |
| 851 | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 826 980 | +10 000 | +18 450 | 2 855 430 | 1 772 020 | 1 083 410 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 791 000 | -169 114 | +256 134 | 2 878 020 | 1 299 886 | 1 578 134 |
| | 6227 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 15 000 | | -15 000 | | | |
| | | <i>Wydział Edukacji - UMT</i> | | | | | | |
| | 6227 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | | +15 000 | 15 000 | | 15 000 |
| | | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i> | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 067 420 | -10 000 | -18 450 | 2 038 970 | 1 832 880 | 206 090 |
| 85111 | OCHRONA ZDROWIA | 18 480 000 | +136 312 | +8 608 | 18 624 920 | 18 426 312 | 198 608 | |
| | <i>Szpitala ogólne</i> | 7 520 000 | -31 500 | | 7 488 500 | 7 488 500 | | |
| | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i> | | | | | | | |
| 4160 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 500 000 | -31 500 | | 3 468 500 | 3 468 500 | | |
| 85154 | Przezwidzianie alkoholizmowi | 4 330 000 | +65 732 | +8 608 | 4 404 340 | 4 205 732 | 198 608 | |
| | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | | | | | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 176 400 | +4 560 | | 180 960 | 180 960 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 000 | -4 560 | | 83 440 | 83 440 | | |
| | <i>Wydział Edukacji</i> | | | | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 706 | +59 959 | +12 097 | 157 762 | 87 227 | 70 535 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 868 | +10 423 | +2 512 | 31 803 | 17 490 | 14 313 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 747 | +1 464 | +355 | 4 566 | 2 507 | 2 059 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 801 | +2 200 | | 115 001 | 85 538 | 29 463 | |
| | <i>Wydział Edukacji - UMT</i> | | | | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 167 531 | -5 275 | -4 904 | 157 352 | 139 304 | 18 048 | |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jest | Kwota zmiany | | Plan 2018 | Pozmianie | |
|-------------------|------|--|-------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 245 | -752 | -1 275 | 39 218 | 32 765 | 6 453 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 874 | -87 | -177 | 3 610 | 2 816 | 794 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 525 | -2 200 | | 101 325 | 67 910 | 33 415 |
| | | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i> | | | | | | |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000 | +30 000 | | 32 000 | 32 000 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 177 200 | -30 000 | | 147 200 | 147 200 | |
| 85158 | | IZBY WYTRZEŹWIENI | 1 795 000 | +31 500 | | 1 826 500 | 1 826 500 | |
| | | <i>Izba Wytrzeźwień</i> | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 927 020 | -12 500 | | 914 520 | 914 520 | |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 71 300 | -947 | | 70 353 | 70 353 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000 | +44 000 | | 69 000 | 69 000 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 700 | +868 | | 4 568 | 4 568 | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 030 | +80 | | 5 110 | 5 110 | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 620 | -1 | | 1 619 | 1 619 | |
| 85195 | | Pozostała działalność | 1 545 000 | +70 580 | | 1 615 580 | 1 615 580 | |
| | | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i> | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | +3 344 | | 3 344 | 3 344 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | +575 | | 575 | 575 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | +82 | | 82 | 82 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000 | +5 500 | | 11 500 | 11 500 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 521 100 | +61 079 | | 582 179 | 582 179 | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 77 062 920 | +20 000 | 0 | 77 082 920 | 71 116 680 | 5 966 240 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 27 854 990 | | 0 | 27 854 990 | 22 005 000 | 5 849 990 |
| | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | | +4 000 | 4 000 | | 4 000 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000 | | -2 000 | 8 000 | | 8 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000 | | -2 000 | 8 000 | | 8 000 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 2 608 000 | +20 000 | | 2 628 000 | 2 628 000 | |
| | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | | | | | | |
| | 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.) | 20 000 | +20 000 | | 40 000 | 40 000 | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 7 604 010 | 0 | | 7 604 010 | 7 487 760 | 116 250 |
| | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | | | | | | |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 263 514 | -22 231 | | 1 241 283 | 1 241 283 | |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 236 527 | -1 269 | | 235 258 | 235 258 | |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 226 184 | -3 784 | | 222 400 | 222 400 | |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 594 | -216 | | 41 378 | 41 378 | |

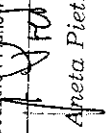
| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jest | Kwota zmiany | | Plan 2018 | Po zmianie | |
|-------------------|------|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 32 146 | -473 | | 31 673 | 31 673 | |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 5 905 | -27 | | 5 878 | 5 878 | |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 318 674 | +2 838 | | 321 512 | 321 512 | |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 615 | +162 | | 10 777 | 10 777 | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 371 169 | +23 650 | | 1 394 819 | 1 394 819 | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 350 567 | +1 350 | | 351 917 | 351 917 | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 6 432 075 | | +4 503 | 6 436 578 | 1 299 586 | 5 136 992 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 4 597 489 | | +4 503 | 4 601 992 | | 4 601 992 |
| | | <i>Powiatowy Urząd Pracy</i> | | | | | | |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 157 | +3 198 | | 26 355 | | 26 355 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 611 | +565 | | 2 176 | | 2 176 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 961 | +550 | | 4 511 | | 4 511 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 277 | +97 | | 374 | | 374 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 568 | +79 | | 647 | | 647 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 40 | +14 | | 54 | | 54 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 220 | -20 | | 5 200 | | 5 200 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000 | -760 | | 8 240 | | 8 240 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 960 | +780 | | 1 740 | | 1 740 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 22 093 085 | +105 | | 22 093 190 | 6 895 390 | 15 197 800 |
| 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 3 202 906 | | | 3 202 906 | | 3 202 906 |
| | | <i>Wydział Edukacji</i> | | | | | | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 14 000 | -4 000 | | 10 000 | | 10 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000 | +4 000 | | 10 000 | | 10 000 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 1 824 485 | +105 | | 1 824 590 | 1 805 390 | 19 200 |
| | | <i>Wydział Edukacji - UMT</i> | | | | | | |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art.184 ust.), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości. § obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art.186 pkt2 ust.) | 3 453 | +105 | | 3 558 | 3 558 | |
| 855 | | RODZINA | 34 746 381 | 0 | | 34 746 381 | 14 565 181 | 20 181 200 |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 11 535 000 | 0 | | 11 535 000 | 11 535 000 | |
| | | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i> | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 226 270 | -311 | | 225 959 | 225 959 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 000 | +1 109 | | 57 109 | 57 109 | |
| | 4260 | Zakup energii | 191 000 | -1 000 | | 190 000 | 190 000 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 600 | -200 | | 2 400 | 2 400 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 490 | -28 | | 6 462 | 6 462 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 93 200 | +430 | | 93 630 | 93 630 | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 72 400 000 | -16 500 | +66 000 | 72 449 500 | 66 246 500 | 6 203 000 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jest | Kwota zmiany | | Plan 2018 | Po zmianie | |
|-------------------|---|--|-------------|--------------|---------|-------------|------------|-----------|
| | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 21 900 000 | 0 | | 21 900 000 | 21 900 000 | |
| | | Referat Kadr i Szkoleń | | | | | | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 305 900 | +6 900 | | 312 800 | 312 800 | |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 500 | -6 900 | | 22 600 | 22 600 | |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 7 360 000 | 0 | | 7 360 000 | 7 360 000 | |
| | | Miejski Zarząd Dróg | | | | | | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 900 000 | +450 000 | | 4 350 000 | 4 350 000 | |
| 4300 | | Wydział Gospodarki Komunalnej | | | | | | |
| | | Zakup usług pozostałych | 3 460 000 | -450 000 | | 3 010 000 | 3 010 000 | |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 7 157 000 | 0 | | 7 157 000 | 7 157 000 | |
| | | Wydział Inwestycji i Remontów | | | | | | |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 230 000 | +470 000 | | 4 700 000 | 4 700 000 | |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 570 000 | -470 000 | | 1 100 000 | 1 100 000 | |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 12 278 000 | -16 500 | +66 000 | 12 327 500 | 6 124 500 | 6 203 000 |
| | | Wydział Środowiska i Zieleni | | | | | | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 444 796 | -16 500 | +66 000 | 5 494 296 | 5 185 296 | 309 000 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 100 127 000 | 0 | | 100 127 000 | 91 642 000 | 8 485 000 |
| 92113 | | Centra kultury i sztuki | 15 836 500 | 0 | | 15 836 500 | 15 836 500 | |
| | | Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego | | | | | | |
| 6010 | | Wydatki na zakup i objęcie akcji | 13 527 000 | -13 527 000 | | | | |
| 6030 | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0 | +13 527 000 | | 13 527 000 | 13 527 000 | |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 37 384 000 | 0 | | 37 384 000 | 37 384 000 | |
| | | Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków | | | | | | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 500 | +30 000 | | 46 500 | 46 500 | |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 45 000 | +30 000 | | 75 000 | 75 000 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 100 500 | -60 000 | | 40 500 | 40 500 | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 57 531 095 | 0 | | 57 531 095 | 57 343 995 | 187 100 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 27 294 095 | 0 | | 27 294 095 | 27 106 995 | 187 100 |
| | | Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego | | | | | | |
| 6010 | | Wydatki na zakup i objęcie akcji | 10 184 095 | -10 184 095 | | | | |
| 6030 | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0 | +10 184 095 | | 10 184 095 | 10 184 095 | |
| 92695 | | Pozostała działalność | 5 557 000 | 0 | | 5 557 000 | 5 557 000 | |
| | | Wydział Inwestycji i Remontów | | | | | | |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 142 000 | +135 000 | | 2 277 000 | 2 277 000 | |
| | | Wydział Środowiska i Zieleni | | | | | | |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jest | Kwota zmiany | | Plan 2018 | | Po zmianie | |
|-------------------|------|--|---------------|--------------|----------|---------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 000 | -135 000 | | | | | |
| Razem: | | | 1 113 426 487 | +713 064 | +190 772 | 1 114 330 323 | 841 911 844 | 272 418 479 | |

Prezydent Miasta Torunia

 Michał Zaleski

DYREKTOR
 Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego


 Aneta Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2018

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr **164**
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia **30.05.2018r.**
zł

W załączniku nr 4 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dn. 14.12.2017r. oraz w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 3.01.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jest | Kwota zmiany | | Plan 2018 | | Po zmianie | |
|-------------------|------|---|-------------|--------------|---------|-------------|--------|-------------|------------|
| | | | | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 999 800 | | 0 | 999 800 | | 999 800 | |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 644 500 | | 0 | 644 500 | | 644 500 | |
| | 4040 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 45 000 | | -6 645 | 38 355 | | 38 355 | |
| | 4300 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000 | | +4 045 | 16 045 | | 16 045 | |
| | 4430 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | | +2 600 | 4 600 | | 4 600 | |
| | | Różne opłaty i składki | | | | | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 3 365 345 | | +15 890 | 3 381 235 | | 3 381 235 | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 18 021 | | +15 890 | 33 911 | | 33 911 | |
| | 3110 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 17 757 | | +15 657 | 33 414 | | 33 414 | |
| | 4210 | Świadczenia społeczne | 264 | | +233 | 497 | | 497 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | |
| | | Razem: | 153 275 607 | | +15 890 | 153 291 497 | | 130 965 356 | 22 326 141 |

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

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

Wydutki, Powiat i Gmina, Zleczone
Aneta Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

W załączniku nr 6 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dn. 14.12.2017r. oraz w załączniku nr 6 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 3.01.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Jest | Zmiana | Plan 2018 |
|-------|----------|---|------------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 31 728 911 | +808 100 | 32 537 011 |
| | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | 242 210 | +248 000 | 490 210 |
| | | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa | 0 | +248 000 | 248 000 |
| | 80102 | <i>Szkoły podstawowe specjalne</i> | 9 500 | +4 000 | 13 500 |
| | | Wydział Edukacji - UMT | | | |
| | | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa | 0 | +4 000 | 4 000 |
| | 80103 | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | 979 000 | +427 440 | 1 406 440 |
| | | Wydział Edukacji - UMT | | | |
| | | dotacje dla przedszkoli - b.państwa | 685 000 | +427 440 | 1 112 440 |
| | 80104 | <i>Przedszkola</i> | 11 438 866 | +87 670 | 11 526 536 |
| | | Wydział Edukacji | | | |
| | | środki z WFOŚiGW | 0 | +700 | 700 |
| | | Wydział Edukacji - UMT | | | |
| | | dotacje dla przedszkoli - b.państwa | 5 915 000 | +86 970 | 6 001 970 |
| | 80105 | <i>Przedszkola specjalne</i> | 35 000 | -17 190 | 17 810 |
| | | Wydział Edukacji - UMT | | | |
| | | dotacje dla przedszkoli - b.państwa | 35 000 | -17 190 | 17 810 |
| | 80106 | <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i> | 195 000 | +22 620 | 217 620 |
| | | Wydział Edukacji - UMT | | | |
| | | dotacje dla przedszkoli - b.państwa | 150 000 | +22 620 | 172 620 |
| | 80149 | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | 433 000 | +35 560 | 468 560 |
| | | Wydział Edukacji - UMT | | | |
| | | dotacje dla przedszkoli - b.państwa | 85 000 | +35 560 | 120 560 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 1 015 000 | +70 580 | 1 085 580 |
| | 85195 | <i>Pozostała działalność</i> | 315 000 | +70 580 | 385 580 |
| | | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | | | |
| | | "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością w ramach NPZ na lata 2016-2020" -b.państwa | 0 | +70 580 | 70 580 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 25 966 057 | +20 000 | 25 986 057 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Jest | Zmiana | Plan 2018 |
|-------|----------|---|---------------|----------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85216 | Zasifki stałe | 2 608 000 | +20 000 | 2 628 000 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | | |
| | | rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej | 20 000 | +20 000 | 40 000 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 550 462 | +4 503 | 554 965 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 490 789 | +4 503 | 495 292 |
| | | Wydział Księgowości | | | |
| | | projekt "Aktywna Stokrotka" | 0 | +4 503 | 4 503 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 317 485 | +105 | 1 317 590 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 1 312 485 | +105 | 1 312 590 |
| | | Wydział Edukacji - UMT | | | |
| | | rozliczenie stypendiów socjalnych i szkolnych | 3 453 | +105 | 3 558 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 30 254 017 | +49 500 | 30 303 517 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 807 040 | +49 500 | 3 856 540 |
| | | Wydział Środowiska i Zieleni | | | |
| | | dotacje z WFOŚiGW | 0 | +49 500 | 49 500 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 1 525 000 | -48 952 | 1 476 048 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 625 000 | -48 952 | 576 048 |
| | | Wydział Edukacji - UMT | | | |
| | | środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej | 625 000 | -123 292 | 501 708 |
| | | środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów | 0 | +74 340 | 74 340 |
| | | Razem: | 1 014 326 487 | +903 836 | 1 015 230 323 |

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

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

Dochoły, Powiat i Gmina, Własne

Aneta Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 164
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 30.05.2018r.

W załączniku nr 7 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dn.14.12.2017r. oraz w załączniku nr 7 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn.3.01.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

| Dział | Rozdział | Nazwa | Jest | Zmiana | Plan 2018 |
|-------|----------|--|-------------|----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 218 766 474 | 0 | 218 766 474 |
| | 60015 | <i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i> | 73 725 000 | -110 000 | 73 615 000 |
| | | Wydział Gospodarki Komunalnej | | | |
| | | bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych | 1 370 000 | -110 000 | 1 260 000 |
| | 60095 | <i>Pozostała działalność</i> | 6 245 020 | +110 000 | 6 355 020 |
| | | Wydział Gospodarki Komunalnej | | | |
| | | usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania | 115 000 | +110 000 | 225 000 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 22 610 000 | +135 104 | 22 745 104 |
| | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 2 700 000 | +135 104 | 2 835 104 |
| | | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | | | |
| | | opłaty, zakup usług | 700 000 | +135 104 | 835 104 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 62 729 200 | 0 | 62 729 200 |
| | 75075 | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | 6 568 917 | 0 | 6 568 917 |
| | | Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu | | | |
| | | utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu | 918 028 | +6 000 | 924 028 |
| | | Wydział Promocji i Turystyki | | | |
| | | utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu | 601 972 | -6 000 | 595 972 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 9 095 524 | -135 104 | 8 960 420 |
| | 75818 | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | 6 551 860 | -135 104 | 6 416 756 |
| | | Wydział Budżetu i Planowania Finansowego | | | |
| | | rezerwa ogólna | 3 451 860 | -135 104 | 3 316 756 |
| 801 | | OSWIATA I WYCHOWANIE | 359 519 733 | +684 808 | 360 204 541 |
| | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | 92 618 178 | +247 000 | 92 865 178 |
| | | Wydział Edukacji | | | |
| | | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta | 80 000 | -1 000 | 79 000 |
| | | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa | 0 | +248 000 | 248 000 |
| | 80102 | <i>Szkoły podstawowe specjalne</i> | 11 500 000 | +5 000 | 11 505 000 |
| | | Wydział Edukacji | | | |
| | | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta | 0 | +1 000 | 1 000 |
| | | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa | 0 | +4 000 | 4 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Jest | Zmiana | Plan | 2018 |
|-------|----------|---|------------|----------|------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 8 170 000 | -87 020 | 8 082 980 | |
| | | Wydział Edukacji | | | | |
| | | utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | 8 030 000 | -87 020 | 7 942 980 | |
| | 80104 | Przedszkola | 54 936 984 | +556 100 | 55 493 084 | |
| | | Wydział Edukacji | | | | |
| | | utrzymanie przedszkoli miejskich | 27 820 000 | +700 | 27 820 700 | |
| | | Wydział Edukacji - UMT | | | | |
| | | dotacje dla przedszkoli niepublicznych | 18 400 000 | +555 400 | 18 955 400 | |
| | 80110 | Gimnazja | 27 272 917 | -83 819 | 27 189 098 | |
| | | Wydział Edukacji | | | | |
| | | szkolenia sportowe - kolarstwo | 20 000 | -15 484 | 4 516 | |
| | | szkolenia sportowe - wioślarstwo | 160 000 | -68 335 | 91 665 | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 34 815 822 | -12 969 | 34 802 853 | |
| | | Wydział Edukacji | | | | |
| | | szkolenia sportowe - kolarstwo | 185 000 | +19 | 185 019 | |
| | | szkolenia sportowe - wioślarstwo | 220 000 | -12 988 | 207 012 | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 33 363 198 | -26 504 | 33 336 694 | |
| | | Wydział Edukacji | | | | |
| | | szkolenia sportowe - wioślarstwo | 45 000 | -26 504 | 18 496 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 42 306 130 | +87 020 | 42 393 150 | |
| | | Wydział Edukacji | | | | |
| | | fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli | 2 745 000 | +87 020 | 2 832 020 | |
| | | remonty obiektów oświatowych | 2 813 980 | +28 450 | 2 842 430 | |
| | | inwestycje | 75 000 | -15 000 | 60 000 | |
| | | Wydział Edukacji - UMT | | | | |
| | | inwestycje | 800 000 | +15 000 | 815 000 | |
| | | remonty obiektów oświatowych | 2 067 420 | -28 450 | 2 038 970 | |
| | | Wydział Inwestycji i Remontów | | | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 18 480 000 | +144 920 | 18 624 920 | |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 7 520 000 | -31 500 | 7 488 500 | |
| | | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | | | | |
| | | pokrycie straty SSM, ul. Batorego 17/19 | 3 500 000 | -31 500 | 3 468 500 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 4 330 000 | +74 340 | 4 404 340 | |
| | | Wydział Edukacji | | | | |
| | | organizacja kolonii i programów profilaktycznych | 148 475 | +2 200 | 150 675 | |
| | | zajęcia pozalekcyjne | 94 750 | +12 470 | 107 220 | |
| | | zajęcia pozalekcyjne - b.państwa | 0 | +74 340 | 74 340 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Jest | Zmiana | Plan 2018 |
|-------|----------|---|------------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Wydział Edukacji - UMT | | | |
| | | organizacja kolonii i programów profilaktycznych zajęcia pozalekcyjne | 101 525 | -2 200 | 99 325 |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | 305 250 | -12 470 | 292 780 |
| | | Izba Wytrzeźwień | 1 795 000 | +31 500 | 1 826 500 |
| | | remonty i zakup wyposażenia dla Izby Wytrzeźwień | 25 000 | +44 000 | 69 000 |
| | | utrzymanie Izby Wytrzeźwień | 1 770 000 | -12 500 | 1 757 500 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 545 000 | +70 580 | 1 615 580 |
| | | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | | | |
| | | program "Tworzenie grup wsparcia dla osób zotyłością w ramach NPZ na lata 2016-2020" | 0 | +70 580 | 70 580 |
| | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 77 062 920 | +20 000 | 77 082 920 |
| | | Zasługi stałe | 2 608 000 | +20 000 | 2 628 000 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | | |
| | | rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej | 20 000 | +20 000 | 40 000 |
| | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 6 432 075 | +4 503 | 6 436 578 |
| | | Powiatowe urzędy pracy | 4 597 489 | +4 503 | 4 601 992 |
| | | Powiatowy Urząd Pracy | | | |
| | | projekt "Aktywna Stokrotka" | 0 | +4 503 | 4 503 |
| | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 22 093 095 | +105 | 22 093 190 |
| | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 1 824 485 | +105 | 1 824 590 |
| | | Wydział Edukacji - UMT | | | |
| | | rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne | 3 453 | +105 | 3 558 |
| | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 72 400 000 | +49 500 | 72 449 500 |
| | | Oczyszczanie miast i wsi | 7 360 000 | 0 | 7 360 000 |
| | | Miejski Zarząd Dróg | | | |
| | | utrzymanie czystości na drogach | 3 900 000 | +450 000 | 4 350 000 |
| | | Wydział Gospodarki Komunalnej | | | |
| | | utrzymanie czystości na drogach | 3 200 000 | -450 000 | 2 750 000 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 12 278 000 | +49 500 | 12 327 500 |
| | | Wydział Środowiska i Zieleni | | | |
| | | bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni | 4 600 000 | -16 500 | 4 583 500 |
| | | demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest | 0 | +66 000 | 66 000 |
| | 926 | KULTURA FIZYCZNA | 57 531 095 | 0 | 57 531 095 |
| | | Pozostała działalność | 5 557 000 | 0 | 5 557 000 |
| | | Wydział Inwestycji i Remontów | | | |
| | | Inwestycje | 2 142 000 | +135 000 | 2 277 000 |
| | | Wydział Środowiska i Zieleni | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Jest | Zmiana | Plan 2018 |
|---------------|----------|------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 1 | 2 | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Investycje | 135.000 | -135.000 | 0 |
| Razem: | | | 1 113 426 487 | +903 836 | 1 114 330 323 |

Prezydent Miasta Torunia
Mieczysław Zaleski

DYREKTOR
 Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego
A. Piętko
 Aneta Piętko

TORUŃ GMINA I POWIAT
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2018
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

W załączniku nr 8 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dn. 14.12.2017r. oraz w załączniku nr 8 do zarządzenia nr 1
Prezydenta Miasta Torunia z dn. 3.01.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

| Dział Rozdz. | Zadanie inwestycyjne | Termin finans. | Całkowity koszt inwestycji | Nakłady z budżetu w 2018 r. (suma 6+7) | Źródła finansowania w roku 2018 | | | Środki własne miasta niezbędne | | | Środki zewnętrzne | |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|----|
| | | | | | Środki własne z budżetu | Środki ze źródeł zewnętrz. | Skrót nazwy źródła* | w roku 2020 | w następnych latach | planowane do pozyskania | Skrót nazwy źródła* | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | jest zmiana po zmianie | | 25 630 000 | 16 875 000 | 9 755 000 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | jest zmiana po zmianie | | 26 630 000 | 16 875 000 | 9 755 000 | | 13 980 000 | 7 660 000 | 9 000 000 | 11 640 000 | |
| 80195 | Pozostała działalność | jest zmiana po zmianie | | 15 125 000 | 8 805 000 | 6 320 000 | | 8 980 000 | 6 660 000 | 8 000 000 | 8 640 000 | |
| | | Wydział Edukacji | | 15 125 000 | 8 805 000 | 6 320 000 | | 8 980 000 | 6 660 000 | 8 000 000 | 8 640 000 | |
| | 7. Projekt "Nauka to takie proste" | jest zmiana po zmianie | | 15 000 | | 15 000 | | | | | | |
| | | Wydział Edukacji - UMT | | -15 000 | | -15 000 | | | | | | |
| | 7. Projekt "Nauka to takie proste" | jest zmiana po zmianie | | 0 | | 0 | | | | | | |
| | | | | +15 000 | | +15 000 | RPO | | | | | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | jest zmiana po zmianie | | 32 131 095 | 31 331 095 | 800 000 | | 18 600 000 | 16 450 000 | 72 500 000 | | |
| | | Pozostała działalność | | 32 131 095 | 31 331 095 | 800 000 | | 18 600 000 | 16 450 000 | 72 500 000 | | |
| 92695 | Pozostała działalność | jest zmiana po zmianie | | 5 557 000 | 5 557 000 | | | 500 000 | | | | |
| | | Wydział Środowiska i Zieleni | | 5 557 000 | 5 557 000 | | | 500 000 | | | | |
| | 1. Budowa terenów rekreacyjnych | jest zmiana po zmianie | | 135 000 | 135 000 | | | | | | | |
| | | Wydział Inwestycji i Remontów | | -135 000 | -135 000 | | | | | | | |
| | 1. Budowa terenów rekreacyjnych | jest zmiana po zmianie | | 2 142 000 | 2 142 000 | | | 500 000 | | | | |
| | | | | +135 000 | +135 000 | | | 500 000 | | | | |
| | | | | 2 277 000 | 2 277 000 | | | 500 000 | | | | |

| Dział Rozdz. | Zadanie inwestycyjne | Termin finans. | Całkowity koszt inwestycji | Nakłady z budżetu w 2018 r. (suma 6+7) | Źródła finansowania w roku 2018 | | | Środki własne miasta niezbędne | | | Środki zewnętrzne | |
|-----------------|----------------------|----------------|----------------------------|--|---------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | | Środki własne z budżetu | Środki ze źródeł zewnętrz. | Skrót nazwy źródła* | w roku 2019 | w roku 2020 | w następnych latach | planowane do pozyskania | Skrót nazwy źródła* |
| 2 | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| | Razem przed zmianą | | | 304 136 454 | 223 509 454 | 80 627 000 | 208 113 250 | 228 956 300 | 589 215 980 | 775 735 700 | | |
| | Razem zmiana | | | | | | | | | | | |
| | Razem po zmianie | | | 304 136 454 | 223 509 454 | 80 627 000 | 208 113 250 | 228 956 300 | 589 215 980 | 775 735 700 | | |

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski



DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Aneta Pietrzak

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2018
TORUŃ GMINA I POWIAT

W załączniku nr 9 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dn. 14.12.2017r. oraz w załączniku nr 9 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 3.01.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

| | | Jest | Zmiana | Po zmianie |
|--|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| GINA TORUŃ | | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | | |
| Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | | | | |
| Stan na początek roku | | 935 663 | | 935 663 |
| Przychody | | 38 074 300 | +150 000 | 38 224 300 |
| | 0830 Wpływy z usług | 30 692 100 | +100 000 | 30 792 100 |
| | 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 000 | +50 000 | 55 000 |
| Koszty | | 38 038 300 | +150 000 | 38 188 300 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 212 500 | +40 000 | 252 500 |
| | 4270 Zakup usług remontowych | 6 845 000 | +200 000 | 7 045 000 |
| | 4580 Pozostałe odsetki | 0 | +5 000 | 5 000 |
| | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 540 000 | -10 000 | 530 000 |
| | 6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 670 000 | +60 000 | 730 000 |
| | 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 60 000 | -40 000 | 20 000 |
| | P.w. Pozostałe wydatki | 3 583 000 | -105 000 | 3 478 000 |
| Stan na koniec roku | | 971 663 | | 971 663 |
| GINA TORUŃ RAZEM | | | | |
| Stan na początek roku | | -1 442 404 | | -1 442 404 |
| Przychody | | 68 595 500 | +150 000 | 68 745 500 |
| | 0830 Wpływy z usług | 35 500 600 | +100 000 | 35 600 600 |
| | 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 000 | +50 000 | 55 000 |
| Koszty | | 68 399 350 | +150 000 | 68 549 350 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 645 400 | +40 000 | 685 400 |
| | 4270 Zakup usług remontowych | 6 976 800 | +200 000 | 7 176 800 |
| | 4580 Pozostałe odsetki | 0 | +5 000 | 5 000 |
| | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 540 000 | -10 000 | 530 000 |
| | 6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 19 340 000 | +60 000 | 19 400 000 |
| | 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 60 000 | -40 000 | 20 000 |
| | P.w. Pozostałe wydatki | 3 703 000 | -105 000 | 3 598 000 |
| Stan na koniec roku | | -1 246 254 | | -1 246 254 |

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zieliński

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2018

W załączniku nr 11 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dn. 14.12.2017r. oraz w załączniku nr 11 do zarządzenia nr 11 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 3.01.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

| Rozdział | Nazwa | Jest | Kwota zmiany: | | Plan 2018 | Po zmianie: | |
|----------|---|--------------------|-----------------|--------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 142 083 347 | +555 400 | | 142 638 747 | 112 303 555 | 30 335 192 |
| | Pozostałe dotacje | 88 431 905 | +555 400 | | 88 987 305 | 69 537 305 | 19 450 000 |
| 80104 | Dotacje podmiotowe | 54 560 000 | +555 400 | | 55 115 400 | 35 735 400 | 19 380 000 |
| | dotacje dla przedszkoli niepublicznych | 18 400 000 | +555 400 | | 18 955 400 | 18 955 400 | |
| | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 18 400 000 | +555 400 | | 18 955 400 | 18 955 400 | |
| 80195 | Dotacje inwestycyjne | 33 871 905 | | | 33 871 905 | 33 801 905 | 70 000 |
| | Projekt "Nauka to takie proste" | 15 000 | | | 15 000 | | 15 000 |
| | 6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 2. | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 47 153 205 | | | 47 153 205 | 41 280 935 | 5 872 270 |
| | Dotacje dla instytucji pożytku publicznego | 42 488 205 | | | 42 488 205 | 41 050 935 | 1 437 270 |
| | Dotacje celowe | 42 488 205 | | | 42 488 205 | 41 050 935 | 1 437 270 |
| 75075 | utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu | 170 000 | | | 170 000 | 170 000 | |
| | 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 57 000 | -17 500 | | 39 500 | 39 500 | |
| | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 85 000 | +17 500 | | 102 500 | 102 500 | |
| | Razem: | 189 990 328 | +555 400 | | 190 545 728 | 154 338 266 | 36 207 462 |

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansowania Finansowego

Dotacje

Anna Pietrzak

Załącznik nr 10
do zarządzenia nr 164
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 30.05.2018r.

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ
W ROKU 2018**

W załączniku nr 12 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dn. 14.12.2017r. oraz w załączniku nr 12 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 3.01.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

| Dział i Rozdział | Paragraf | Nazwa | Jest | Kwota zmiany: | | Plan 2018 | Po zmianie: | |
|--|----------|--|---------|---------------|--------|-----------|-------------|--------|
| | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | | 665 500 | +70 580 | | 736 080 | 736 080 | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 0 | +70 580 | | 70 580 | 70 580 | |
| 85195 | | Pozostała działalność | 0 | +70 580 | | 70 580 | 70 580 | |
| | 2020 | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0 | +70 580 | | 70 580 | 70 580 | |

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

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

A. Pietrzak
Aneta Pietrzak

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2018 następujące zmiany:

| | |
|--|-------------------|
| I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę na podstawie: | 919 726 zł |
| 1) decyzji Wojewody: | |
| a) znak: WGB.I.3120.3.16.2018 z dn. 24.04.2018r., z przeznaczeniem na wypłacanie świadczenia za sprawowanie opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (r.85219); | 15 890 zł |
| b) znak: WFB.I.3120.3.17.2018 z dn. 27.04.2018r., w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (dz. 801) - środki zapisuje się na zwiększenie limitu dotacji dla przedszkoli niepublicznych (r.80104); | 555 400 zł |
| c) znak: WFB.I.3120.3.18.2018 z dn. 2.05.2018r., z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (r.80101,80102); | 252 000 zł |
| 2) umowy zawartej z Ministerstwem Zdrowia (znak:6/1/1/NPZ/FRPH/20-2018/3034/85 z dn. 7.05.2018r.) w sprawie finansowania, w ramach Narodowego Programu Zdrowia, projektu pn. <i>Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością</i> (r.85195). Środki przeznaczone zostaną na organizację zajęć terapeutycznych, konsultacji z dietetykiem i psychologiem dla 40 osób w wieku 40+; | 70 580 zł |
| 3) umowy zawartej z Ministerstwem Sportu i Turystyki: | |
| a) znak:2018/0291/0140/ZSdU/DS./1112/GF z dn.19.04.2018r. w sprawie dofinansowania kosztów realizacji zajęć z profilaktyki wad postawy (r.92695). W związku z powyższym o kwotę 74.340 zł zwiększa się plan wydatków zaplanowanych na koszty zajęć pozalekcyjnych w rozdz. 85154 oraz przenosi się pomiędzy dysponentami (z: WE-UMT do: WE) środki stanowiące wkład własny na realizację tych zajęć: -/+12.470; | 74 340 zł |
| b) znak: 90/2018 z dn. 8.02.2018r., 30.WZKol. z dn.16.04.2018r. i 116/S/2018 z dn. 6.04.2018r. (r.92695) zgodnie z porozumieniami zawartymi z Polskim Związkiem Kolarskim, Wielkopolskim Związkiem Kolarskim i PZ Towarzystw Wioślarskich w sprawie wysokości dotacji przyznanej na finansowanie programu szkoleń sportowych organizowanych dla młodzieży uzdolnionej sportowo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Toruniu. Odpowiednie zmniejszenie planu wydatków na szkolenia sportowe wprowadzono (zgodnie z typem szkół) w r. 80110, 80120 i 80130; | -123 292 zł |
| 4) umowy zawartej z WFOŚiGW : | |
| a) znak: DWW.4302.112.18 z dn. 8.05.2018r. w sprawie dofinansowania (75%) kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z 40 posesji na terenie Torunia. Pozostałe 25% kosztów pokryje GMT ze środków własnych - przeniesienie środków (-/+16.500 zł) dokonuje się pomiędzy zadaniami, tj. z „bieżącego utrzymania i remontów terenów zieleni” do „demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest” (r.90019); | 49 500 zł |
| b) znak: DK18045/EE-OK. z dn. 26.04.18r. w sprawie sfinansowania kosztów zakupu nagród dla uczestników Międzyszkolnego Przeglądu Piosenki Ekologicznej „Wesoły Pałacyk” organizowanego w Przedszkolu Miejskim nr 6 (r.80104); | 700 zł |
| 5) umowy partnerskiej zawartej z EFS (UM_SE.433.1.031.2018 z dn. 12.02.2018r.) w sprawie finansowania kosztów projektu pn. „Aktywna Stokrotka” realizowanego przez Cistor SPS (Lider projektu), MOPR i PUP. | |

| | |
|---|-----------|
| Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 14 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jego wartość całkowita w l. 2018-2019 wyniesie 433.024 zł, z tego dofinansowanie dla PUP w Toruniu 5,5 tys. zł na wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika przeprowadzającego nabór/weryfikację uczestników projektu (r.85333); | 4 503 zł |
| 6) rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanej z budżetu państwa – zgodnie z egzekucją świadczeń pobranych nienależnie w latach poprzednich w formie stypendium szkolnego (r.85415) i pomocy społecznej (r.85216); | 20 105 zł |

II. Przeniesienie środków pomiędzy paragrafami wydatków, zadaniami i dysponentami (w ramach działu klasyfikacji budżetowej),

w tym:

| | |
|---|----------------------------|
| 1) utrzymanie oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych (r.80103), | -87 020 zł |
| fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli (r.80195): | +87 020 zł |
| przeniesienie w ramach puli środków zaplanowanej na odpisy na ZFŚS (§4440), tj. zmniejszenie środków na odpisy dla pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych, a zwiększenie dla emerytów i rencistów placówek oświatowych (-/+87.020 zł) oraz przeniesienie środków ZFŚS pomiędzy wydatkami „gminnymi” i „powiatowymi” (-/+169.114 zł) – zgodnie z korektą naliczenia odpisów przeprowadzoną w poszczególnych przedszkolach i szkołach; | |
| 2) utrzymanie placówek (r.85407): środki pozostające po rozliczeniu składek odprowadzanych na PFRON przeznacza się na konserwację systemu p/poż. w Młodzieżowym Domu Kultury; | -/+4 000 zł |
| 3) program „Erasmus” (dz.801): przeniesienie środków pomiędzy paragrafami wydatków bieżących z przeznaczeniem na koszty wizyty partnerskiej uczniów klas gimnazjalnych SP nr 10 w Finlandii (r.80110), oraz organizacji spotkań roboczych w I LO (r.80120) – zgodnie z aktualnymi potrzebami; | -/+9 200 zł -/+2 893 zł |
| 4) projekt „Nauka to takie proste” (r.80195): przeniesienie pomiędzy dysponentami (tj. z WE do WE-UMT) środków przeznaczonych na zakup dygestoriów na potrzeby pracowni chemicznej powstającej w ramach projektu w CN „Młyn Wiedzy”; | -/+15 000 zł |
| 5) remonty placówek oświatowych (r.80195): zmiana dysponenta środków (z WIiR do WE) z przeznaczeniem na koszty usunięcia awarii c.o. w ZS Technicznych i sterylizatora basenowego w SP nr 16 oraz koszty malowania korytarzy i wymiany drzwi w SP nr 17 – zgodnie z zakresem nadzoru określonym w Regulaminie Organizacyjnym dla Wydziałów UMT; | -/+28 450 zł |
| 6) organizacja kolonii i programów profilaktycznych (r.80154): zmniejszenie środków na koszty bieżących usług, a zwiększenie na wypłatę świadczeń z tyt. dofinansowania kosztów wypoczynku letniego organizowanego przez MOPR dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym; | -/+4 560 zł |
| Jednocześnie w ramach zadania przenosi się środki pomiędzy dysponentami (z WE-UMT do WE) z przeznaczeniem na przygotowanie w SP nr 1 i nr 13 spektakli o tematyce profilaktyki uzależnień; | -/+2 200 zł |
| 7) profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu (r.85154): przeniesienie środków (pomiędzy paragrafami wydatków bieżących) z przeznaczeniem na zakup rowerów dla szkoły - zwycięzcy konkursu pn. „Rowerowy Maj 2018”; | -/+30 000 zł |
| 8) promocja turystyczna (r.63095): zmniejszenie środków na umowy zawierane z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, a zwiększenie | -/+37 000 zł |

| | |
|---|--------------|
| na umowy zawierane z osobami fizycznymi w celu wykonania materiałów filmowych dokumentujących działalność samorządu m. Torunia; | |
| 9) utrzymanie żłobków (r.85505): zmniejszenie środków na wypłaty nagród rocznych „13”, a zwiększenie na odpisy na ZFŚS (korekta naliczenia) oraz zmniejszenie środków na koszty bieżących usług i przeznaczenie ich na zakup wieloczynnościowego robota kuchennego na potrzeby Żłobka nr 1; | -/+1 539 zł |
| 10) utrzymanie Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych (r.75085): środki pozostające po rozliczeniu wypłaty nagród rocznych (tzw. „13) przeznacza się na uzupełnienie odpisów na ZFŚS (korekta naliczenia związana z zatrudnieniem osób posiadających orzeczenie o st. niepełnosprawności) oraz na koszty szkoleń dot. RODO; | -/+9 560 zł |
| 11) utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu (r.75075): przeniesienie środków w ramach puli dotacji (-/+17,5 tys.zł) zgodnie z wyborem realizatorów działań pn. „Program aktywizacji i przedsiębiorczości zawodowej osób pozostających bez pracy” i „Chronione branże obszaru staromiejskiego Torunia – wystawa fotograficzna”, oraz pomiędzy paragrafami wydatków bieżących (z zakupu usług na zakup materiałów: -/+1 tys.zł), oraz pomiędzy dysponentami (z WPiT do CWB: -/+ 6 tys.zł) z przeznaczeniem na koszty organizacji wydarzeń towarzyszących Śniadaniom Biznesowym; | -/+24 500 zł |
| 12) utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej (r.63001): przeniesienie środków pomiędzy paragrafami bieżących zakupów i usług z przeznaczeniem na prace remontowe (zakup i montaż drewnianego okna z okuciami nawiązującego do historycznego okna w siedzibie OIT) i koszty tłumaczenia na języki obce ulotek pn. <i>Toruń- atrakcje turystyczne, Toruń dla dzieci, Toruń mniej znany</i> ; | -/+14 000 zł |
| 13) utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (r.71003): przeniesienie środków pozostających po rozliczeniu wypłaty nagród tzw. „13” oraz w związku z absencją chorobową pracownika i przeznaczenie ich na koszty umów zawieranych z osobami fizycznymi w celu zlecenia opracowania dot. RODO oraz świadczenia usług porządkowych; | -/+8 470 zł |
| 14) utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy (r.85333): zmniejszenie środków na konserwację i naprawę sprzętu, a zwiększenie na koszty szkoleń pracowników – zgodnie z bieżącymi potrzebami; | -/+780 zł |
| 15) utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg (r.60095): środki pozostające po rozliczeniu składek PFRON i kosztów podróży służbowych przeznacza się na zakup części komputerowych i materiałów biurowych; | -/+8 000 zł |
| 16) utrzymanie Straży Miejskiej (r.75416): środki pozostające po rozliczeniu wypłat nagród rocznych (tzw. „13”) i odprowadzeniu składek na PFRON przeznacza się na opłaty na ubezpieczenie mienia Straży (samochód i specjalistyczne wyposażenie do kontroli czystości powietrza) oraz na koszty szkoleń funkcjonariuszy; | -/+18 970 zł |
| 17) wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego (r.75020), | -/+1 200 zł |
| wynagrodzenia i pochodne pracowników UM (r.75023), | -/+18 200 zł |
| odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu (r.90002): | -/+6 900 zł |
| środki pozostające po rozliczeniu wypłaty nagród rocznych (tzw.„13”) przenosi się – w ramach poszczególnych zadań - do puli wynagrodzeń; | |
| 18) pozostałe wydatki - szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON itp. (r.75023): zmniejszenie środków na opłaty PFRON, a zwiększenie na koszty badań lekarskich pracowników – zgodnie z aktualnym rozliczeniem; | -/+5 000 zł |

| | |
|---|---------------|
| 19) utrzymanie Domu Pomocy Społecznej (85202): oszczędności pozyskane w wyniku obniżenia abonamentu telefonicznego i składek na ubezpieczenie mienia przeznacza się na koszty umów zawieranych w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup wyposażenia do nowego obiektu DPS; | -/+4 000 zł |
| 20) utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (r.75421): przeniesienie z przeznaczeniem na zakup materiałów, naprawę sprzętu, urządzeń TCZK i na koszty szkolenia pracownika oraz przeniesienie środków pozostających po rozliczeniu wypłaty nagrody rocznej (tzw. „13”) na wynagrodzenia pracowników; | -/+24 920 zł |
| 21) bezpieczeństwo publiczne (r.75421): przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków bieżących zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas imprez sportowych (m.in. zabezpieczenie przejazdu kibiców na mecze żużlowe, ochrona strefy kibica na czas MŚ w Piłce Nożnej); | -/+5 732 zł |
| 22) program poprawy bezpieczeństwa rowerzystów (r.75414): zmniejszenie środków na koszty usług, a zwiększenie na zakup materiałów – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez SM i KM Policji; | -/+12 000 zł |
| 23) projekt „Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń” (r.85295): zmniejszenie środków na wynagrodzenia i pochodne, a zwiększenie na zakup materiałów i usług zgodnie z kalkulacją kosztów organizacji biesiady integracyjnej dla osób korzystających z działalności klubów samopomocy; | -/+ 28 000 zł |
| 24) Projekt „HOP! Hearts Open, People – Europa dla obywateli” (r.75095): przeniesienie z przeznaczeniem na opłacenie kosztów usług związanych z organizacją międzynarodowej konferencji nt. wolontariatu miejskiego i opracowanie broszury promującej wolontariat; | -/+2 137 zł |
| 25) administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym (r.71012): przeniesienie pomiędzy paragrafami zakupu materiałów, bieżących usług i podróży służbowych – zgodnie z kalkulacją kosztów działania WGiK; | -/+9 600 zł |
| 26) wydatki bieżące zadań zleconych z zakresu działalności PINB (r.71015): zmniejszenie środków na wypłatę tzw. „13” z ZFN, a zwiększenie na opłaty za ubezpieczenie samochodów służbowych i bieżące usługi – zgodnie z aktualną kalkulacją kosztów; | -/+6 645 zł |
| 27) prace konserwatorskie i remontowe (r.92120): zmniejszenie środków na umowy zawierane z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, a zwiększenie na umowy zawierane z osobami fizycznymi w celu wykonania dokumentacji dla zabudowy Zespołu Staromiejskiego w obrębie ulic: Duchy Św./Rabiańska/Kopernika/Piekary oraz na koszty usunięcia graffiti z murów miejskich; | -/+60 000 zł |
| 28) utrzymanie czystości na drogach (r.90003): zmiana dysponenta części środków (z WGK do MZD) z przeznaczeniem na koszty bieżącego utrzymania czystości dróg, chodników, ścieżek rowerowych i obiektów inżynierskich; | -/+450 000 zł |
| 29) Budowa terenów rekreacyjnych w Toruniu (r.92695): zmiana dysponenta środków (z WŚiZ do WliR) zaplanowanych na budowę chodnika i siłowni zewnętrznej (z oświetleniem) na O/M Wrzosey w obrębie 29 – powyższy zakres stanowi kontynuację budowy skweru rekreacyjnego przy ul.Chmielnej, realizowanej w br. przez WliR; | -/+135 000 zł |
| 30) Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu (r.90004): korekta podziału wydatków współfinansowanych z budżetu miasta i ze środków UE – zmiana czwartej | -/+470 000 zł |

cyfry paragrafów klasyfikacji budżetowej: „7” i „9” zgodnie z aktualną kalkulacją kosztów;

31) bieżące utrzymanie dróg powiatowych (r.60015), -110 000 zł
usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania (r.60095): +110 000 zł

przeniesienie środków pomiędzy zadaniami z przeznaczeniem na opłacenie wymagalnych faktur za parkowanie pojazdów usuniętych z dróg: 75 tys.zł oraz na koszty holowania pojazdów: 35 tys.zł – zgodnie z aktualną kalkulacją kosztów;

32) pokrycie straty SSM, ul.Batorego17/19 (r.85111), -31 500 zł
utrzymanie Izby Wyrzeźwień (r.85158), -12 500 zł
remonty i zakup wyposażenia Izby Wyrzeźwień (r.85158): +44 000 zł

zmniejszenie środków zaplanowanych na pokrycie straty netto SSM za rok 2017 (do wysokości kwoty zatwierdzonej uchwałą RMT) oraz na wynagrodzenia pracowników Izby Wyrzeźwień (reorganizacja), a zwiększenie na remont Izby w celu rozszerzenia rzeczowego zakresu remontu, tj. przeprowadzenie prac tynkarskich, posadzkowych, malarskich w pomieszczeniach izolatek i korytarza całego oddziału Izolacji Nietrzeźwych oraz wymianę drzwi (wraz ze wzmocnieniem ściany) do izolatki. Zasadność kompleksowej realizacji remontu w br. potwierdziły zalecenia z przeglądu technicznego obiektu oraz względy logistyczne (jednorazowa zmiana organizacji pracy w czynnym obiekcie).

Jednocześnie w ramach zadania „*utrzymanie Izby Wyrzeźwień*” środki pozostające po rozliczeniu wypłat nagród rocznych (tzw. „13”) i opłat z tyt. trwałego zarządu przeznacza się na koszty usług telekomunikacyjnych i uregulowanie podatku od nieruchomości (-/+948 zł);

33) rezerwa ogólna (r.75818), - 135 104 zł
opłaty i zakup usług (r.70005), +135 104 zł

uruchomienie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na spłatę długów obciążających nieruchomości pozyskane przez GMT w wyniku spadkobrania.

III. Wprowadzenie korekty prezentacji dochodów i wydatków wynikającej ze zmian wprowadzonych rozporządzeniem MF z dnia 18.04.2018r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych:

- zmiana nazwy i objaśnień: rozdziału „80152”, paragrafu dochodów „2690” i paragrafu wydatków „6010” oraz związane z tym przeniesienie wydatków majątkowych z paragrafu „6010” do nowo utworzonego paragrafu „6030”.

IV. Uaktualnienie planu finansowego zakładu budżetowego – na podstawie informacji dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o dokonanej zmianie planu, tj. zwiększenie:

- **przychodów:** w związku z pozyskaniem wpływów z tyt. odszkodowań, dzierżawy lokali i usług administrowania wspólnotami mieszkaniowymi; +150 000 zł

- **kosztów:** z przeznaczeniem na usługi remontowe i odprowadzenie podatku dochodowego od lokali użytkowych. Jednocześnie przeniesiono środki pomiędzy paragrafami wydatków (-/+240 tys.zł) zgodnie z bieżącymi potrzebami i klasyfikacją budżetową. +150 000 zł

Prezydent Miasta Torunia

Michał Załęski

32

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Aneta Pietrzak