

ZARZĄDZENIE NR 164
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
z dnia 3 sierpnia 2020 r.

w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetu miasta w 2020 roku

Na podstawie art. 260 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 t.j. z późn. zm.)¹, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713) oraz § 18 pkt 8 załącznika nr 1 „Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Torunia” do zarządzenia nr 378 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia (z późn. zm.²) zarządza się, co następuje:
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.
- uchwałą nr 438 Rady Miasta Torunia z dnia 23 lipca 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.
- zarządzeniem nr 116 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 czerwca 2020 r.

blokuje się do dnia 9 września 2020 r.:

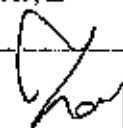
- 1) planowane wydatki bieżące zadań własnych na łączną kwotę 35.500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) planowane wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 21.300.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zaciąganie zobowiązań finansowych przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Torunia i Gminy Miasta Toruń może następować do wysokości planowanych wydatków budżetowych pomniejszonych o zablokowane wydatki.

§3. W związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów miasta, ograniczeniami w działalności jednostek oraz ograniczeniami w życiu publicznym, **zobowiązuje się**

¹ Zmiany w wymienionej ustawie zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz.284, poz.374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

² Zmiany wymienionego zarządzenia wprowadzono zarządzeniem PMT nr 312/2014, nr 380/2014, nr 149/2015, nr 273/2015, nr 391/2015, nr 379/2016, nr 40/2017, nr 130/2017, nr 254/2017, nr 319/2017, nr 353/2017, nr 293/2018, nr 124/2019, nr 337/19.



kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń i osoby kierujące działami Urzędu Miasta Torunia do:

- 1) dokonywania wydatków, w sposób uwzględniający zakaz wykorzystania środków budżetowych objętych blokadą,
- 2) dalszego poszukiwania możliwości ograniczenia kosztów realizowanych zadań obligatoryjnych,
- 3) podejmowania działań zmierzających do zmniejszania wydatków poprzez wdrażanie zmian organizacyjnych,
- 4) zachowania adekwatności poziomu zatrudnienia oraz zasad wynagradzania i premiowania pracowników do realiów rynkowych i realizowanego zakresu zadań,
- 5) ograniczenia pracowniczych kosztów stałych, w tym m.in. poprzez rezygnację z zatrudniania nowych pracowników na etaty zwolnione przez osoby odchodzące na emeryturę, nie przedłużanie okresów obowiązywania umów na czas określony oraz nie zawieranie umów o pracę na czas nieokreślony;
- 6) dostosowania form i kosztów realizacji zadań do aktualnych realiów życia publicznego,
- 7) poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania oraz wykorzystania mechanizmów wsparcia wynikających z przepisów prawa,
- 8) poszukiwania możliwości obniżenia kosztów inwestycji i remontów (np. poprzez: zmianę technologii, materiałów, okresu realizacji, etapowanie, itp.),
- 9) przedłożenia do Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego Urzędu Miasta Torunia, w terminie do 17 sierpnia 2020r., informacji o dalszych propozycjach zmian w planach finansowo - rzeczowych i wynikających z nich zmniejszeniach wydatków w budżecie miasta Torunia na rok 2020;

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Torunia i Gminy Miasta Toruń.

§5. 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

Skarbnik Miasta Torunia


Magdalena Kacpronia

nie wnoszę zastrzeżeń
dot. sposobem prawnym
RADCA PRAWNY
mgr Beata Kuzmichowska
TINN188

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 163
Prezydenta Miasta Torunia z dnia 3 sierpnia 2020r.

L.p	Wydział/ jednostka realizująca (sktót)	Nazwa zadania	Plan	Wydatki blokowane		
				rozdział klasyfikacji budżetowej	paragraf klasyfikacji budżetowej	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	BEiNW	organizacja i nadzór właścicielski	40 000	90095	4300	20 000
RAZEM BEiNW:						20 000
2	BM	wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	90 000	70095	4170	13 000
3	BM	czynsze najmu TTBS	1 345 800	70021	4400	20 000
4	BM	roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	1 320 000	70095	4590	200 000
RAZEM BM:						233 000
4	BMKZ	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 500 000	92120	2720	291 000
5	BMKZ	prace konserwatorskie i remontowe	350 000	razem, w tym		290 000
				92120	4170	65 000
				92120	4110	3 000
				92120	4120	2 000
				92120	4270	193 890
				92120	4300	26 110
RAZEM BMKZ:						581 000
6	BOU	remonty budynków UMT,	300 000	75023	4270	230 000
RAZEM BOU:						230 000
7	BKP	wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	34 700 000	razem, w tym		4 355 000
				75023	4010	3 559 900
				75023	4040	129 100
				75023	4110	460 000
				75023	4120	206 000
8	BKP	pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFSS itp.)	1 205 000	75023	4700	100 000
9	BKP	wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	368 400	razem, w tym		36 000
				75023	4170	30 100
				75023	4110	5 100
				75023	4120	800
RAZEM BKP:						4 491 000
10	CWB	utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	1 490 000	razem, w tym:		283 950
				75075	4010	103 600
				75075	4040	1 946
				75075	4110	26 004
				75075	4120	4 400
				75075	4300	148 000
11	CWB	Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro	210 000	razem, w tym:		32 100
				75095	4300	22 000
				75095	4260	3 000
				75095	4010	3 000
				75095	4110	3 400
				75095	4120	700
RAZEM CWB:						316 050

Lp	Wydział/ jednostka realizująca (skłóć)	Nazwa zadania	Plan	Wydatki blokowane		
				rozdział klasyfikacji budżetowej	paragraf klasyfikacji budżetowej	Kwota
12	BRM	utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	821 200	razem, w tym:		20 000
				75022	4300	8 000
				75022	4170	10 500
				75022	4110	1 000
				75022	4120	500
RAZEM BRM:						20 000
13	BTCM	aktywizacja obszaru społeczno-gospodarczego w obszarze TCM	175 000	razem, w tym:		65 000
				75075	4380	1 000
				75075	4300	61 000
				75075	4210	2 000
				75075	4170	1 000
RAZEM BTCM:						65 000
14	TCŚR	dotądki mieszkaniowe	4 700 000	85215	3110	200 000
15	TCŚR	zakup wyposażenia dla Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie	60 000	85215	4210	51 000
16	TCŚR	częściowe koszty utrzymania Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie	2 325 000	razem, w tym:		453 000
				85595	4010	305 500
				85595	4110	127 100
				85595	4120	20 400
RAZEM TCŚR:						704 000
17	MOPR	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 840 000	razem, w tym:		377 250
				85510	4010	271 084
				85510	4040	7 916
				85510	4110	60 000
				85510	4260	15 000
				85510	4300	18 250
				85510	4700	5 000
18	MOPR	dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	755 000	85510	2360	47 000
19	MOPR	usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	220 000	85510	3110	20 000
20	MOPR	środki przekazywane na podstawie porozumień (placówki opiekuńczo-wychowawcze)	70 000	85510	4330	10 000
21	MOPR	odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	20 455 000	85202	4330	500 000
22	MOPR	utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	9 131 075	razem, w tym:		355 000
				85203	4010	269 000
				85203	4110	40 000
				85203	4120	46 000
23	MOPR	program "Asystent rodziny" - budżet miasta	300 000	razem, w tym:		32 400
				85504	4010	24 400
				85504	4110	5 600
				85504	4120	2 400
24	MOPR	koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - budżet miasta	115 000	razem, w tym:		20 400
				85508	4010	13 800
				85508	4110	5 600
				85508	4120	1 000

Lp	Wydział/ jednostka realizująca (sktót)	Nazwa zadania	Plan	Wydatki blokowane		
				rozdział klasyfikacji budżetowej	paragraf klasyfikacji budżetowej	Kwota
25	MOPR	Bieżąca działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie	226 500	razem, w tym:		18 200
				85154	4010	17 400
				85154	4120	800
26	MOPR	utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 440 000	razem, w tym:		147 000
				85203	4010	105 047
				85203	4040	19 253
				85203	4110	18 900
				85203	4120	3 800
27	MOPR	utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 435 000	razem, w tym:		60 000
				85203	4010	39 400
				85203	4110	15 400
				85203	4120	5 200
28	MOPR	remont w Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	145 000	85203	4270	70 000
29	MOPR	utrzymanie MOPR - budżet miasta	8 644 615	razem, w tym:		926 000
				85219	4010	699 000
				85219	4110	193 000
				85219	4120	34 000
30	MOPR	utrzymanie mieszkań chronionych	180 000	85220	2360	39 900
31	MOPR	projekt Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	432 950	razem, w tym:		200 000
				85295	2360	153 000
				85295	4010	40 000
				85295	4300	7 000
RAZEM MOPR:						2 823 150
32	MPU	utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 975 000	razem, w tym:		299 000
				71003	4010	236 000
				71003	4110	48 000
				71003	4120	15 000
RAZEM MPU:						299 000
33	MZD	remonty kapitalne dróg powiatowych	400 000	60015	4270	80 000
34	MZD	remonty kapitalne dróg gminnych	3 750 300	60016	4270	1 060 000
35	WGK	bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	2 520 000	60016	4300	140 000
36	MZD	utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg	6 340 000	razem, w tym:		491 000
				60095	4010	350 707
				60095	4040	5 293
				60095	4110	90 000
				60095	4120	45 000
37	MZD	utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	780 000	90001	4430	50 000
38	WGK	utrzymanie czystości na drogach	4 450 000	90003	4300	2 500 000
39	WGK	oświetlenie dróg	4 550 000	90015	4300	300 000
40	MZD	utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego	120 000	60017	4300	50 000
41	MZD	Toruński Rower Miejski	1 695 000	60095	4300	30 000
RAZEM MZD i WGK:						4 701 000

L.p	Wydział/ jednostka realizująca (sktór)	Nazwa zadania	Plan	Wydatki blokowane		
				rozdział klasyfikacji budżetowej	paragraf klasyfikacji budżetowej	Kwota
42	PUP	utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 810 327	razem, w tym:		253 000
				85333	4010	210 200
				85333	4040	2 820
				85333	4110	34 980
				85333	4120	5 000
RAZEM PUP:						253 000
43	SM	utrzymanie Straży Miejskiej	9 406 290	razem, w tym:		675 300
				75416	3020	50 000
				75416	4010	420 000
				75416	4040	35 311
				75416	4110	101 989
				75416	4120	33 000
				75416	4300	15 000
				75416	4700	20 000
44	SM	utrzymanie ekopatrolu	363 000	razem, w tym:		24 000
				90019	4010	17 500
				90019	4040	23
				90019	4110	6 177
				90019	4120	300
45	SM	utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	778 710	razem, w tym:		36 500
				75421	4010	23 800
				75421	4040	535
				75421	4110	10 165
				75421	4120	2 000
RAZEM SM:						735 800
46	WBiPF	utrzymanie Straży Miejskiej	345 000	razem, w tym:		345 000
				75416	4010	280 000
				75416	4110	45 000
				75416	4120	20 000
RAZEM WBiPF:						345 000
47	TCUW	utrzymanie Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych	8 895 000	razem, w tym:		682 000
				75085	4010	564 000
				75085	4110	55 000
				75085	4120	63 000
RAZEM TCUW:						682 000
48	WK	koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 815 000	75020	4300	100 000
RAZEM WK:						100 000

L.p	Wydział/ jednostka realizująca (sktół)	Nazwa zadania	Plan	Wydatki blokowane		
				rozdział klasyfikacji budżetowej	paragraf klasyfikacji budżetowej	Kwota
49	WGK	rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	76 750 000	60004	4300	11 200 000
50	WGK	dostawa biletów i informacja pasażerska	260 000	razem, w tym:		80 000
				60004	4270	50 000
				60004	4300	30 000
51	WGK	kontrola biletów komunikacji miejskiej	1 050 000	60004	4300	150 000
52	WGK	aktualizacja planu transportowego i rozkładów jazdy	180 000	60004	4300	156 000
53	WGK	utrzymanie terenów gminnych	285 000	90003	4300	83 000
54	WGK	oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni	720 000	90015	4270	40 000
55	WGK	utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	910 000	90013	4300	41 000
56	WGK	promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	115 000	75075	4300	89 000
RAZEM WGK:						11 839 000
57	WE	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	900 000	80195	4210	100 000
RAZEM WE:						100 000
58	WKSII	współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	240 000	90095	4300	88 000
59	WKSII	kontakty zewnętrzne i informacja	450 000	75075	4300	38 000
RAZEM WKSII:						126 000
60	WKu	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	245 000	92106	2480	190 000
61	WKu	dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	630 000	92108	2480	46 000
62	WKu	dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	55 000	92113	2480	55 000
63	WKu	dotacje celowe dla Dworu Artusa	485 000	92113	2480	121 000
64	WKu	dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 260 000	92114	2480	350 000
65	WKu	dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	100 000	92118	2480	50 000
65	WKu	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	910 000	razem, w tym:		240 000
				92195	4300	80 000
				92195	2360	100 000
				92195	2480	60 000
66	WKu	festiwale i imprezy kulturalne	2 450 000	razem, w tym:		110 000
				92195	4300	90 000
				92195	2360	20 000
67	WKu	organizacja imprez kulturalnych	1 010 000	92195	4300	245 000
RAZEM WKu:						1 407 000

Lp	Wydział/ jednostka realizująca (sktór)	Nazwa zadania	Plan	Wydatki blokowane		
				rozdział klasyfikacji budżetowej	paragraf klasyfikacji budżetowej	Kwota
68	WOL	utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	310 000	75421	4300	7 000
69	WOL	utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	169 700	75421	4300	6 000
70	WOL	bezpieczeństwo publiczne	70 000	75421	4210	3 000
71	WOL	program poprawy bezpieczeństwa rowerzystów	35 000	razem, w tym:		35 000
				75414	4210	20 000
				75414	4300	15 000
RAZEM WOL:						51 000
72	WPIW	koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	260 000	razem, w tym:		60 000
				75095	4010	30 000
				75095	4610	30 000
RAZEM WPIW:						60 000
73	WPiT	organizacja imprez kulturalnych	570 000	92195	4300	200 000
74	WPiT	promocja turystyczna	200 000	63095	4300	160 000
75	WPiT	kontakty zewnętrzne i informacja	350 000	75075	4300	120 000
76	WPiT	realizacja strategii promocji miasta	532 000	75075	4170	5 000
77	WPiT	wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	150 000	90095	4300	50 000
78	WPiT	realizacja strategii rozwoju turystyki	570 000	razem, w tym:		350 000
				63095	4300	150 000
				63095	2360	200 000
79	WPiT	100-lecie powrotu Torunia do wolnej Polski	300 000	92195	4300	120 000
RAZEM WPiT:						1 005 000
80	WRiPE	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	270 000	90095	2360	93 000
81	WRiPE	prace studialne i dokumentacja projektów współfinansowanych przez UE	60 000	razem, w tym:		3 000
				90095	4110	400
				90095	4120	100
				90095	4210	1 500
				90095	4380	1 000
RAZEM WRiPE:						96 000
82	OIT	utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	615 000	razem, w tym:		72 000
				63001	4010	31 300
				63001	4040	300
				63001	4110	8 000
				63001	4120	2 400
				63001	4170	9 000
				63001	4210	15 000
				63001	4220	1 000
				63001	4300	5 000
RAZEM OIT:						72 000

Lp	Wydział/ jednostka realizująca (sktót)	Nazwa zadania	Plan	Wydatki blokowane		
				rozdział klasyfikacji budżetowej	paragraf klasyfikacji budżetowej	Kwota
83	WSiR	dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	600 000	75075	4300	115 000
84	WSiR	realizacja strategii promocji miasta	150 000	75075	4300	29 000
85	WSiR	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	3 740 000	razem, w tym:		424 000
				92605	2820	274 000
				92605	4300	150 000
86	WSiR	organizacja sportu szkolnego	420 000	92605	4210	50 000
87	WSiR	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	4 300 000	razem, w tym:		295 000
				92605	2810	19 900
				92605	2820	213 200
				92605	2830	61 900
88	WSiR	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	7 230 000	razem, w tym:		375 000
				92605	2820	125 000
				92605	2830	250 000
89	WSiR	stypendia sportowe	920 000	92605	3250	60 000
90	WSiR	dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	450 000	razem, w tym:		450 000
				92605	2810	18 540
				92605	2820	381 460
				92605	2830	50 000
91	WSiR	wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	850 000	92605	3040	500 000
RAZEM WSiR:						2 298 000
92	BOM	bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	500 000	1008	4270	100 000
93	BOM	bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	4 595 000	90019	4300	170 000
94	BOM	urządzanie terenów zieleni	2 116 790	90019	4300	73 000
95	BOM	wspieranie opieki nad miejscami pamięci	26 000	71035	2360	26 000
RAZEM BOM:						369 000
96	ZOO	utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 895 000	razem, w tym:		220 000
				92504	4010	169 400
				92504	4040	612
				92504	4110	42 488
				92504	4120	7 500
RAZEM ZOO:						220 000
97	WŚiE	opracowanie dokumentacji geologicznej	30 000	10006	4300	30 000
RAZEM WŚiE:						30 000
98	IW	utrzymanie Izby Wyrzeźwień	1 720 000	razem, w tym:		52 000
				85158	4010	18 900
				85158	4110	29 000
				85158	4120	4 100
RAZEM IW:						52 000

Lp	Wydział/ jednostka realizująca (sktór)	Nazwa zadania	Plan	Wydatki blokowane		
				rozdział klasyfikacji budżetowej	paragraf klasyfikacji budżetowej	Kwota
99	WZIPS	dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	1 460 200	razem, w tym:		265 000
				85149	2360	58 000
				85149	3040	16 000
				85149	4280	143 000
				85149	4300	48 000
100	WZIPS	program zdrowia psychicznego	30 000	85149	2360	7 000
101	WZIPS	wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	30 000	razem, w tym:		5 000
				85195	4170	1 000
				85195	4210	2 000
				85195	4300	1 000
				85195	4410	1 000
102	WZIPS	utrzymanie żłobków	5 355 000	razem, w tym:		822 000
				85505	4010	480 000
				85505	4040	21 816
				85505	4110	122 000
				85505	4120	39 184
				85505	4140	3 000
				85505	4170	2 800
				85505	4210	5 200
				85505	4220	100 000
				85505	4260	28 000
				85505	4270	11 000
				85505	4300	8 000
				85505	4360	500
				85505	4700	500
103	WZIPS	pokrycie straty SSM, ul. Batorego 17/19	9 801 000	85111	4160	50 000
104	WZIPS	program "Rodzina razem"	330 000	razem, w tym:		22 000
				85395	2360	7 000
				85395	4300	15 000
105	WZIPS	prowadzenie osiedlowych domów kultury	950 000	85395	4300	5 000
RAZEM WZIPS:						1 176 000
OGÓLEM BLOKOWANE WYDATKI						35 500 000

Skarbnik Miasta Torunia

Magdalena Pospieszna-Kocprawa

L.p.	Wydział/ jednostka realizująca (skrót)	Nazwa zadania	Plan	Wydatki blokowane		
				rozdział klasyfikacji budżetowej	paragraf klasyfikacji budżetowej	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	BEiNW	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo - sportowej	10 600 000	92601	6030	1 520 000
2	BEiNW	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	13 500 000	92113	6030	250 000
		RAZEM BEiNW:			12060	1 770 000
3	WSiR	Zakupy inwestycyjne UMT	178 000	75023	6050	178 000
		RAZEM BOU:				178 000
4	BM	Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	1 350 000	70001	6210	300 000
		RAZEM BM:				300 000
2	MZD	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg DK-91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do granicy miasta-dokumentacja	800 000	60015	6050	700 000
3	MZD	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 15 w śladzie ul. Olsztyńskiej w Toruniu od ul. Czekoladowej do granic miasta	250 000	60015	6050	150 000
3	MZD	Przebudowa ul. Długiej	3 000 000	60016	6050	300 000
4	MZD	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Strugą"	720 000	60016	6050	265 000
5	MZD	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	1 400 000	60016	6050	456 000
6	MZD	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023	19 000 000	60016	6050	9 325 000
7	MZD	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	1 275 000	60016	6050	125 000
8	MZD	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	3 820 000	60016	6050	1 495 000
9	MZD	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	2 670 000	60016	6050	638 000
10	MZD	Budowa ekranów dźwiękochłonnych	250 000	60015	6050	250 000
		RAZEM MZD:		0	0	13 704 000
11	WGK	System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	1 500 000	60004	6050	1 500 000
12	WGK	Dokumentacja projektowa dla budowy dróg dojazdowych do przystanku kolejowego Toruń-Mokre	200 000	60004	6050	200 000
13	WGK	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	690 000	60004	6050	30 000
14	WGK	Zintegrowany system informacyjny miasta	150 000	90095	6050	100 000
		RAZEM WGK:		0	0	1 830 000

L.p.	Wydział/ jednostka realizująca (skrót)	Nazwa zadania	Plan	Wydatki blokowane		
				rozdział klasyfikacji budżetowej	paragraf klasyfikacji budżetowej	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
15	WIiR	Budowa alejek na omentarzu przy ul. Gałczyńskiego	285 000	71035	6050	110 000
16	WIiR	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Wielkie Garbary 9	1 500 000	80101	6050	200 000
17	WIiR	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych	4 000 000	80195	6050	170 000
18	WIiR	Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	1 400 000	80195	6050	337 000
19	WIiR	Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	1 320 000	85295	6050	150 000
20	WIiR	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220	400 000	85295	6050	400 000
21	WIiR	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	2 800 000	85295	6050	150 000
22	WIiR	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	4 250 000	90004	6050	180 000
23	WIiR	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	1 050 000	90004	6050	40 000
24	WIiR	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	3 130 000	90004	6050	150 000
25	WIiR	Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	530 000	90095	6050	300 000
26	WIiR	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	6 800 000	90095	6050	800 000
		RAZEM WIiR:		0	0	2 987 000
27	WOL	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	417 718	75421	6050	350 000
		RAZEM WOL:		0	0	350 000
28	BOM	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	380 000	92601	6050	81 000
		RAZEM BOM:		0	0	81 000
29	WSiR	Budowa basenów letnich na terenie Campingu Tramp	2 650 000	92601	6210	100 000
		RAZEM WSiR:		0	0	100 000
RAZEM BLOKOWANE WYDATKI						21 300 000

Skarbnik Miasta Torunia

Magdalena Kuczyńska-Kucprovia

Uzasadnienie

Analiza realizacji budżetu Gminy wskazuje, że trwający stan epidemii COVID-19 spowodował po 6 miesiącach br. ubytek dochodów bieżących w wysokości 37,2 mln zł. Największy niedobór wpływów, w stosunku do planu, odnotowano w dochodach z podatku PIT, podatkach od nieruchomości i od czynności cywilnoprawnych, opłacie skarbowej, opłatach za użytkowanie wieczyste i dzierżawy, wpływach ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. Analiza danych wskazuje, że do końca roku ubytek wpływów będzie się systematycznie powiększał, a jego poziom na koniec grudnia br. może osiągnąć wysokość w granicach od 76 mln zł do 125 mln zł. Rzeczywisty niedobór dochodów będzie możliwy do oszacowania dopiero w IV kwartale br., m.in. z uwagi na ustawowe i wprowadzone uchwałami Rady Miasta Torunia, przesunięcia terminów zapłaty.

Aby zapobiec nadmiernemu spadkowi nadwyżki operacyjnej i dla zachowania w kolejnych latach wskaźników obsługi zadłużenia, zachodzi konieczność ograniczenia przede wszystkim wydatków bieżących, a w celu nie zwiększania poziomu zadłużenia – także wydatków inwestycyjnych.

Art. 260 ustawy o finansach publicznych daje zarządowi jednostki samorządu terytorialnego uprawnienia do blokowania środków, m.in. w przypadku: opóźnień w realizacji zadań, w tym opóźnień w pobieraniu dochodów.

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się okresowej, trwającej do 09 września br., blokady:

- 1) wydatków bieżących na łączną kwotę 35.500 tys. zł,
- 2) wydatków inwestycyjnych na łączną kwotę 21.300 tys. zł.

W zablokowanej kwocie wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 10.576 tys. zł, a pozostałe wydatki bieżące: 24.924 tys. zł.

Blokowane wydatki na koszty wynagrodzeń obejmują rezygnację z systemowej waloryzacji płac zasadniczych w br. we wszystkich jednostkach budżetowych (poza sferą oświaty) oraz oszczędności powstałe w wyniku rezygnacji z wypłat premii uznaniowych w II kwartale, absencji i vacatów. Środki pozostałe do dyspozycji w planach finansowych jednostek pozwalają na pełne pokrycie wynagrodzeń dla pracowników aktualnie zatrudnionych, wypłaty premii uznaniowych lub regulaminowych średnio na poziomie 10% wynagrodzeń zasadniczych oraz uwzględniają kolejne możliwe oszczędności w związku z odejściem części pracowników na emeryturę lub rozwiązanie stosunku pracy z upływem czasu, na jaki zostały zawarte. Środki na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych i rentowych nadal znajdują się w rezerwie budżetowej i będą w trakcie II półrocza uzupełniały plany finansowe jednostek po uprzednim złożeniu wniosku przez kierownika.

Blokowane środki w wydatkach bieżących innych, niż wynagrodzenia, to przede wszystkim oszczędności powstałe w trakcie realizacji zadań rzeczowych, oszczędności na skutek ograniczenia zakresu rzeczowego zadań lub rezygnacji z ich realizacji (głównie dotyczące działań promocyjnych, kulturalnych, sportowych).

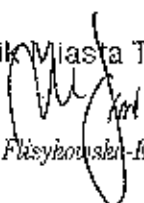
Blokowane wydatki inwestycyjne obejmują oszczędności uzyskane w trakcie wykonawstwa lub po odbiorach końcowych oraz środki, które nie zostaną w br. wydatkowane w związku z przesunięciem w harmonogramach rzeczowej realizacji.

Zarządzeniem podtrzymano wcześniejsze (wynikające z zarządzenia nr 67 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 22 kwietnia 2020 r.) zobowiązanie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do dalszego poszukiwania możliwości ograniczenia wydatków, w związku

z koniecznością realnego zmniejszenia kosztów funkcjonowania miasta i jego jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich.

Zablokowanie planowanych wydatków oznacza **czasowy zakaz wydatkowania środków na finansowanie zadań wymienionych w zarządzeniu**. Zablokowane środki pozostają w planie budżetu do czasu zmiany budżetu uchwałą Rady Miasta, która planowana jest na sesji w dniu 10 września 2020 r.

Skarbnik Miasta Torunia


Magdalena Flisykowska-Kacprowicz