

ZARZĄDZENIE NR 15
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
z dnia 27 czerwca 2018 r.
zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 222 ust. 4, art. 223 ust. 1 i 3 i art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z 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, zmienionym:

- uchwałą nr 821 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lutego 2018 r.
 - uchwałą nr 838 Rady Miasta Torunia z dnia 22 marca 2018 r.
 - uchwałą nr 857 Rady Miasta Torunia z dnia 19 kwietnia 2018 r.
- oraz
- zarządzeniem nr 36 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 7 lutego 2018 r.
 - zarządzeniem nr 76 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 28 marca 2018 r.
 - zarządzeniem nr 99 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25 kwietnia 2018 r.
 - zarządzeniem nr 164 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 maja 2018 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	583 490 zł
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	1 168 521 820 zł
zastępuje się kwotą	1 169 105 310 zł
z tego:	
- pkt 1) dochody gminy w wysokości	893 413 389 zł
zastępuje się kwotą	893 728 819 zł
w tym:	
-lit. a) dochody bieżące w wysokości	794 100 935 zł
zastępuje się kwotą	794 399 365 zł
-lit. b) dochody majątkowe w wysokości	99 312 454 zł
zastępuje się kwotą	99 329 454 zł
- pkt 2) dochody powiatu w wysokości	275 108 431 zł
zastępuje się kwotą	275 376 491 zł
w tym:	

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1600.

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.

-lit. a) dochody bieżące w wysokości	231 728 431 zł
zastępuje się kwotą	231 996 491 zł
zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 5 i 10 do niniejszego zarządzenia.	
2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	583 490 zł
w związku z tym w § 3 ww. uchwały:	
wydatki budżetu miasta w wysokości	1 267 621 820 zł
zastępuje się kwotą	1 268 205 310 zł
z tego:	
- pkt 1) wydatki gminy w wysokości	972 877 200 zł
zastępuje się kwotą	973 324 302 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	750 971 746 zł
zastępuje się kwotą	751 401 848 zł
-lit. b) wydatki majątkowe gminy w wysokości	221 905 454 zł
zastępuje się kwotą	221 922 454 zł
- pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	294 744 620 zł
zastępuje się kwotą	294 881 008 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	212 513 620 zł
zastępuje się kwotą	212 650 008 zł
zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6 i 7 do niniejszego zarządzenia.	
3) Przenosi się 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	6 416 756 zł
zastępuje się kwotą	6 255 179 zł
w tym:	
- pkt 1) rezerwa ogólna w kwocie	3 316 756 zł
zastępuje się kwotą	3 155 179 zł
4) W § 10 ww. uchwały ustalającym przychody i wydatki gospodarki pozabudżetowej, w tym:	
- pkt 2) wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w ogólnej kwocie:	
- lit. a) dochodów	13 976 400 zł
zastępuje się kwotą	14 634 409 zł
- lit. b) wydatków	13 976 400 zł
zastępuje się kwotą	14 634 409 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia.	
5) Przenosi się dochody budżetu miasta pomiędzy dysponentami zgodnie z załącznikami nr 1, 5 i 10 do niniejszego zarządzenia.	

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 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, 10, 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
Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Aneta Pietrzak
Aneta Pietrzak

3
Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
RADCA PRAWNY
Jolanta Zagórska
Tr - 535

3
SKARBNIK MIASTA TORUNIA

Magdalena Kacprowicz
Magdalena Kacprowicz

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 537 011	+1 500	+222 000	32 760 511	20 761 951	11 998 560
80101		Szkoły podstawowe	490 210	+1 500		491 710	491 710	
		Wydział Edukacji						
2001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	1 666	-1 666				
		Wydział Edukacji - UMT						
2001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	211 544	+1 666		213 210	213 210	
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	+1 500		1 500	1 500	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 500		0	13 500		13 500
		Wydział Edukacji						
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		+4 500	4 500		4 500
		Wydział Edukacji - UMT						
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500		-4 500			
80104		Przedszkola	11 526 536	0		11 526 536	11 526 536	
		Wydział Edukacji						
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	700	-700				
		Wydział Edukacji - UMT						
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	+700		700	700	
80130		Szkoły zawodowe	4 590 199		+1 800	4 591 999		4 591 999
		Wydział Edukacji - UMT						
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0		+1 800	1 800		1 800
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 084 384		0	2 084 384		2 084 384
		Wydział Edukacji						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205.	2 470		-2 470			
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	461		-461			
	2007	<i>Wydział Edukacji - UMT</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	362 961		+2 470	365 431		365 431
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	64 224		+461	64 685		64 685
80195		Pozostała działalność	11 444 730		+220 200	11 664 930	6 455 000	5 209 930
	2120	<i>Wydział Edukacji - UMT</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0		+220 200	220 200		220 200
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 317 590	+120		1 317 710	1 312 710	5 000
85415		<i>Wydział Edukacji</i> Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 312 590	+120		1 312 710	1 312 710	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art.184 ust.), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art.186 pkt2 ust.)	0	+3 678		3 678	3 678	
	2910	<i>Wydział Edukacji - UMT</i> Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art.184 ust.), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art.186 pkt2 ust.)	3 558	-3 558				
		Razem:	1 015 230	+1 620	+222 000	1 015 453	762 449 653	253 004 290
			323			943		

Prezydent Miasta Torunia

Michał Pater

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Aniela Pietrzak

Dochoły, Powiat i Gmina, Własne

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

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	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	999 800		+35 000	1 034 800		1 034 800	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	355 300		+35 000	390 300		390 300	
		Referat Kadri i Szkoleń							
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	355 300		+35 000	390 300		390 300	
851		OCHRONA ZDROWIA	3 042 100	+900		3 043 000	85 000	2 958 000	
85195		Pozostała działalność	84 100	+900		85 000	85 000		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 100	+900		85 000	85 000		
852		POMOC SPOŁECZNA	3 381 235	+71 520	+8 460	3 461 215	3 452 755	8 460	
85203		Ośrodki wsparcia	2 693 160	+37 000		2 730 160	2 730 160		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 693 160	+20 000		2 713 160	2 713 160		
6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	+17 000		17 000	17 000		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0		+8 460	8 460		8 460	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0		+8 460	8 460		8 460	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 560	+34 520		271 080	271 080		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236 560	+34 520		271 080	271 080		
855		RODZINA	127 264 968	+241 390	+2 600	127 508 958	125 609 958	1 899 000	
85504		Wspieranie rodziny	0	+241 390	+2 600	243 990	241 390	2 600	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0		+2 600	2 600		2 600	

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	
	2010	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	+241 390		241 390	241 390		
Razem:			153 291 497	+313 810	+46 060	153 651 367	131 279 166	22 372 201	

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Anna Pietszak
Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone

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:

zł

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	218 766 474	+100 477	-50 000	218 816 951	145 251 951	73 565 000	73 565 000
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	73 615 000		-50 000	73 565 000		73 565 000	73 565 000
		Miejski Zarząd Dróg							
	4300	Zakup usług pozostałych	1 559 000		-50 000	1 509 000		1 509 000	1 509 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 326 600		-110 700	8 215 900		8 215 900	8 215 900
		Wydział Gospodarki Komunalnej							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 400		+110 700	169 100		169 100	169 100
60016		Drogi publiczne gminne	58 486 454	+50 000		58 536 454	58 536 454		
		Miejski Zarząd Dróg							
	4430	Różne opłaty i składki	460 000	+50 000		510 000	510 000		
60095		Pozostała działalność	6 355 020	+50 477		6 405 497	6 405 497		
		Miejski Zarząd Dróg							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 156 820	+50 477		4 207 297	4 207 297		
630		TURYSTYKA	2 360 000	0		2 360 000	1 780 000	580 000	580 000
63095		Pozostała działalność	1 550 000	0		1 550 000	1 550 000		
		Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	+5 000		155 000	155 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-10 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	193 000	+9 000		202 000	202 000		
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	-4 000		1 000	1 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 880 000	0		3 880 000	3 020 000	860 000	860 000
71035		Cmentarze	1 150 000	0		1 150 000	1 150 000		
		Wydział Środowiska i Zieleni							
	4270	Zakup usług remontowych	54 700	-3 000		51 700	51 700		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500	+3 000		7 500	7 500		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 729 200	0		62 729 200	58 359 200	4 370 000	4 370 000
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 504 583	0		42 504 583	42 504 583		
		Biuro Projektów Informatycznych							
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700	+800		6 500	6 500		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150	+35		1 185	1 185		

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	150	+10		160	160	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	-45 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	17 375	+44 155		61 530	61 530	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 568 917	0		6 568 917	6 568 917	
	4210	Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu						
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	10 220	+500		10 720	10 720	
		Zakup usług pozostałych	256 722	+55 990		312 712	312 712	
	4210	Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji						
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	-6 000		9 000	9 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	439 000	+12 000		451 000	451 000	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	-6 000				
	4210	Wydział Promocji i Turystyki						
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	203 500	-70 000		133 500	133 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 987 318	+23 510		3 010 828	3 010 828	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	24 800	-10 000		14 800	14 800	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	11 845 000	0		11 845 000	11 430 000	415 000
75414		Obrona cywilna	95 000	0		95 000	95 000	
	4190	Wydział Ochrony Ludności						
	4210	Nagrody konkursowe	1 500	-10		1 490	1 490	
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	-1 315		33 685	33 685	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500	+1 325		17 825	17 825	
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 395 000	0		2 395 000	2 395 000	
	4270	Wydział Ochrony Ludności						
	4300	Zakup usług remontowych	45 500	-13 000		32 500	32 500	
		Zakup usług pozostałych	156 182	+13 000		169 182	169 182	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 996 000	0		30 996 000	30 996 000	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 356 000	0		30 356 000	30 356 000	
	4380	Wydział Księgowości						
	8010	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	+500		500	500	
	8110	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0	+500		500	500	
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 356 000	-1 000		30 355 000	30 355 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 960 420	-161 577		8 798 843	6 255 179	2 543 664
75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 416 756	-161 577		6 255 179	6 255 179	
	4810	Wydział Budżetu i Planowania Finansowego						
		Rezerwy	6 416 756	-161 577		6 255 179	6 255 179	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	360 204 541	+50 537	+172 963	360 428 041	232 136 203	128 291 838
80101		Szkoły podstawowe	92 865 178	+1 500		92 866 678	92 866 678	
		Wydział Edukacji						
	4190	Nagrody konkursowe	0	+1 500		1 500	1 500	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	387 000	-17 000		370 000	370 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	565 000	+18 200		583 200	583 200	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	-1 200				
		Wydział Edukacji - UMT						
	4260	Zakup energii	10 000	-5 000		5 000	5 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	+5 000		15 000	15 000	
80104		Przedszkola	55 493 084	0		55 493 084	55 493 084	
		Wydział Edukacji						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	+80 000		180 000	180 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 070 000	-80 000		5 990 000	5 990 000	
80110		Gimnazja	27 189 098	0		27 189 098	27 189 098	
		Wydział Edukacji						
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 178	+2 083		7 261	7 261	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	24 775	+21 877		46 652	46 652	
	4301	Zakup usług pozostałych	105 462	-19 072		86 390	86 390	
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 087	-4 888		21 199	21 199	
80120		Licea ogólnokształcące	34 802 853	0		34 802 853	34 802 853	
		Wydział Edukacji						
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	819	+238		1 057	1 057	
	4121	Składki na Fundusz Pracy	100	+25		125	125	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 612	+5 364		15 976	15 976	
	4241	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	15 000	-1 358		13 642	13 642	
	4301	Zakup usług pozostałych	52 146	-6 236		45 910	45 910	
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 430	+1 971		17 401	17 401	
	4431	Różne opłaty i składki	550	-4		546	546	
80130		Szkoły zawodowe	33 336 694	+1 800		33 338 494	33 338 494	
		Wydział Edukacji						
	4190	Nagrody konkursowe	0	+1 800		1 800	1 800	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	980 000	+49 037		980 000	559 037	420 963
		Wydział Edukacji						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	+336 041		553 404	336 041	217 363
		Wydział Edukacji - UMT						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000	-56 800		9 100		9 100

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100	-2 300	-3 800			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	-400	-600			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	-50 000	-30 000			
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	30 000	-15 000	-15 000			
	4300	Zakup usług pozostałych	140 100	+24 640	164 740	84 740	80 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429 900	-187 144	-180 900	61 856	61 856	
80195		Pozostała działalność	42 393 150	0	+220 200	42 613 350	29 805 464	12 807 886
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 900		+29 481	284 381	162 300	122 081
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 800		+4 206	37 006	19 600	17 406
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		+171 513	181 513	10 000	171 513
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	485 000		+15 000	500 000	335 000	165 000
	4300	Zakup usług pozostałych	268 800	-28 600		240 200	240 200	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400	+28 600		34 000	34 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</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.)	0	+240		240	240	
	4270	Zakup usług remontowych	2 038 970	-240		2 038 730	1 832 640	206 090
851		OCHRONA ZDROWIA	18 624 920	+7 635	-7 635	18 624 920	18 433 947	190 973
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 404 340	+7 635	-7 635	4 404 340	4 213 367	190 973
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000	-22 000		105 000	105 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500	-2 000		69 500	69 500	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	336 200	+22 160		358 360	358 360	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 285	-3 160		29 125	29 125	
	4300	Zakup usług pozostałych	83 440	+5 000		88 440	88 440	
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 803	+5 016	+3 625	40 444	22 506	17 938
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 566	+616	+475	5 657	3 123	2 534
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 103	+25 300	+19 200	67 603	38 275	29 328
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+7 200	+3 880	11 080	7 200	3 880
	4260	Zakup energii	0	+40 000	+10 700	50 700	40 000	10 700
	4300	Zakup usług pozostałych	115 001	+75 557	+1 300	191 858	161 095	30 763
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 218	-944		38 274	31 821	6 453
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	-30 000	-10 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600	-7 200	-3 400			
	4260	Zakup energii	40 000	-40 000				

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	Zakup usług pozostałych	101 325	-67 910	-33 415			
85158		Izby wytrzeźwień	1 826 500	0		1 826 500	1 826 500	
		<i>Izba Wytrzeźwień</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 680	-5 000		68 680	68 680	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	+5 000		13 000	13 000	
85195		Pozostała działalność	1 615 580	0		1 615 580	1 615 580	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	+12 500		15 500	15 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	582 179	-12 500		569 679	569 679	
852		POMOC SPOŁECZNA	77 082 920	+90 000		77 172 920	71 206 680	5 966 240
85203		Ośrodki wsparcia	5 988 000	0		5 988 000	5 988 000	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000	-100 000				
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	810 000	+100 000		910 000	910 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 906	-200		75 706	75 706	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	+200		1 500	1 500	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 379 800	+90 000		11 469 800	11 469 800	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 718 300	+90 000		6 808 300	6 808 300	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800	+1 650		9 450	9 450	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000	-10 000		55 000	55 000	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000	+15 250		85 250	85 250	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100 000	-10 000		90 000	90 000	
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000	+5 300		21 300	21 300	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200	-2 200				
85295		Pozostała działalność	7 604 010	0		7 604 010	7 487 760	116 250
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	321 512	-45 000		276 512	276 512	
	4307	Zakup usług pozostałych	1 394 819	+45 000		1 439 819	1 439 819	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 093 190	+120	0	22 093 310	6 895 510	15 197 800
85401		Świetlice szkolne	6 040 000	0		6 040 000	5 045 000	995 000
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200	+600		13 800	11 800	2 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	-600		400	400	400
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 202 906	0	0	3 202 906		3 202 906
		<i>Wydział Edukacji</i>						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000		+2 300	12 300		12 300
	4300	Zakup usług pozostałych	71 630		-800	70 830		70 830
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 730		-1 500	9 230		9 230
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 824 590	+120		1 824 710	1 805 510	19 200
		Wydział Edukacji - UMT						
	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.)	3 558	+120		3 678	3 678	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000		0	20 000		20 000
		Wydział Edukacji						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		+14 740	14 740		14 740
		Wydział Edukacji - UMT						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		-4 000			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000		+3 260	5 260		5 260
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000		-14 000			
855		RODZINA	34 746 381	+46 100	-25 000	34 767 481	14 611 281	20 156 200
85504		Wspieranie rodziny	1 260 000	+25 000		1 285 000	1 285 000	
		Wydział Inwestycji i Remontów						
	4270	Zakup usług remontowych	0	+25 000		25 000	25 000	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	11 535 000	+21 100		11 556 100	11 556 100	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 977 080	+21 100		2 998 180	2 998 180	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	+2 000		11 000	11 000	
	4260	Zakup energii	190 000	-2 000		188 000	188 000	
85508		Rodziny zastępcze	7 800 000		-25 000	7 775 000		7 775 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 177 000		-25 000	1 152 000		1 152 000
85595		Pozostała działalność	806 381	0		806 381	565 181	241 200
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	158 839	-26 842		131 997	131 535	462
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 671	-3 158		15 513	15 475	38
	4307	Zakup usług pozostałych	413 256	+26 842		440 098	293 011	147 087
	4309	Zakup usług pozostałych	43 581	+3 158		46 739	34 626	12 113
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	72 449 500	0		72 449 500	66 246 500	6 203 000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 360 000	0		7 360 000	7 360 000	
		Miejski Zarząd Dróg						
	4300	Zakup usług pozostałych	4 350 000	+450 000		4 800 000	4 800 000	
		Wydział Gospodarki Komunalnej						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	Zakup usług pozostałych	3 010 000	-450 000		2 560 000	2 560 000	
90095		Pozostała działalność	12 045 000	0		12 045 000	12 045 000	
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	240 500	-266		240 234	240 234	
	4430	Różne opłaty i składki	25 000	+266		25 266	25 266	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 127 000	0	0	100 127 000	91 642 000	8 485 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 384 000	0		37 384 000	37 384 000	
		<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>						
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000	-174 900		1 325 100	1 325 100	
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	+174 900		174 900	174 900	
92195		Pozostała działalność	13 578 300	0	0	13 578 300	13 468 300	110 000
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	138 000	-138 000				
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	135 000	+138 000		273 000	273 000	
		<i>Wydział Kultury</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		+10 000	40 000	20 000	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 755 000		-10 000	1 745 000	1 695 000	50 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 760 000	0		1 760 000	1 760 000	
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 760 000	0		1 760 000	1 760 000	
		<i>Ogród Zoobotaniczny</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	-2 500		7 500	7 500	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	-2 000		3 000	3 000	
	4690	Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej	8 000	+4 500		12 500	12 500	
926		KULTURA FIZYCZNA	57 531 095	0		57 531 095	57 343 995	187 100
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000 000	0		19 000 000	19 000 000	
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	120 850	-1 000		119 850	119 850	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 736 985	+21 980		6 758 965	6 758 965	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 712 165	-20 980		2 691 185	2 691 185	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000	+6 000		94 000	94 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	Zakup usług pozostałych	4 807 900	-6 000		4 801 900	4 801 900	
Razem:			1 114 330 323	+133 292	+90 328	1 114 553 943	842 045 136	272 508 807

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Płynowidła Finansowego

Wydatki Powiatu i Gmina, Własne

Aneta Pietrzak

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

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:

zł

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	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	999 800		+35 000	1 034 800		1 034 800	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	355 300		+35 000	390 300		390 300	
	4300	Wydział Geodezji i Kartografii Zakup usług pozostałych	25 000		+35 000	60 000		60 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	3 042 100	+900		3 043 000	85 000	2 958 000	
85195		Pozostała działalność	84 100	+900		85 000	85 000		
	4300	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zakup usług pozostałych	3 200	+900		4 100	4 100		
852		POMOC SPOŁECZNA	3 381 235	+71 520	+8 460	3 461 215	3 452 755	8 460	
85203		Ośrodki wsparcia	2 693 160	+37 000		2 730 160	2 730 160		
	2830	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 342 770	+20 000		1 362 770	1 362 770		
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	+17 000		17 000	17 000		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0		+8 460	8 460		8 460	
	4170	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wynagrodzenia bezosobowe	0		+7 920	7 920		7 920	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		+540	540		540	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 560	+34 520		271 080	271 080		
	2810	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	236 560	+34 520		271 080	271 080		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	348 890		0	348 890		348 890	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	307 700		0	307 700		307 700	
	4110	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500		+800	4 300		4 300	
	4300	Zakup usług pozostałych	127 200		-300	126 900		126 900	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500		-500				
855		RODZINA	127 264 968	+241 390	+2 600	127 508 958	125 609 958	1 899 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1		3	4	5	6	7	8	9
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 603 300	0		41 603 300	41 603 300	
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie						
4270		Zakup usług remontowych	3 000	-1 000		2 000	2 000	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000	+1 000		2 000	2 000	
85504		Wspieranie rodziny	0	+241 390	+2 600	243 990	241 390	2 600
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		+2 000	2 000		2 000
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0		+350	350		350
4120		Składki na Fundusz Pracy	0		+50	50		50
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0		+100	100		100
4300		Zakup usług pozostałych	0		+100	100		100
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+43 280		43 280	43 280	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+27 749		27 749	27 749	
4120		Składki na Fundusz Pracy	0	+3 956		3 956	3 956	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	+118 129		118 129	118 129	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	+8 000		8 000	8 000	
4260		Zakup energii	0	+9 000		9 000	9 000	
4300		Zakup usług pozostałych	0	+27 090		27 090	27 090	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	+3 000		3 000	3 000	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	+1 186		1 186	1 186	
		Razem:	153 291 497	+313 810	+46 060	153 651 367	131 279 166	22 372 201

Prezydent Miasta Torunia

Michał Gajda

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Wydatki, Powiat i Gmina, Zlecone

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:

zi

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2018
1	2	3	4	5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 537 011	+223 500	32 760 511
	80101	Szkoły podstawowe	490 210	+1 500	491 710
		Wydział Edukacji			
		projekt " Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"	1 666	-1 666	0
		Wydział Edukacji - UMT			
		projekt " Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"	0	+1 666	1 666
		środki z WFOŚiGW	0	+1 500	1 500
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 500	0	13 500
		Wydział Edukacji			
		różne dochody	5 000	+4 500	9 500
		Wydział Edukacji - UMT			
		różne dochody	4 500	-4 500	0
	80104	Przedszkola	11 526 536	0	11 526 536
		Wydział Edukacji			
		środki z WFOŚiGW	700	-700	0
		Wydział Edukacji - UMT			
		środki z WFOŚiGW	0	+700	700
	80130	Szkoły zawodowe	4 590 199	+1 800	4 591 999
		Wydział Edukacji - UMT			
		środki z WFOŚiGW	0	+1 800	1 800
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 084 384	0	2 084 384
		Wydział Edukacji			
		projekt "Modelowe programy nauczania dla kcz w obszarze T turystyczno-gastronomicznym"	2 931	-2 931	0
		Wydział Edukacji - UMT			
		projekt "Modelowe programy nauczania dla kcz w obszarze T turystyczno-gastronomicznym"	4 005	+2 931	6 936
	80195	Pozostała działalność	11 444 730	+220 200	11 664 930
		Wydział Edukacji - UMT			
		Program "Za Życiem"	0	+220 200	220 200
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 317 590	+120	1 317 710
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 312 590	+120	1 312 710
		Wydział Edukacji			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2018
1	2	3	4	5	6
		rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	0	+3 678	3 678
		rozliczenie stypendiów socjalnych i szkolnych	3 558	-3 558	0
		Razem:	1 015 230 323	+223 620	015 453 943

Wydział Edukacji - UMT

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zięba

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Prowadzenia Finansowego

A. Piętrzak

Agneta Piętrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	218 766 474	+50 477	218 816 951
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	73 615 000	-50 000	73 565 000
	monitoring porealizacyjny, w tym most drogowy im. Gen Zawackiej i Tr. Średn. Pln. Inwestycje	215 000	-50 000	165 000
	Wydział Gospodarki Komunalnej	40 651 600	-110 700	40 540 900
60016	Drogi publiczne gminne	58 400	+110 700	169 100
	bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych Pozostała działalność	58 486 454	+50 000	58 536 454
60095	utrzymanie MZD	2 100 000	+50 000	2 150 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 355 020	+50 477	6 405 497
71035	Cmentarze	6 130 020	+50 477	6 180 497
	Wydział Środowiska i Zieleni	3 880 000	0	3 880 000
	przewóz zwłok remonty nekropolii toruńskich	1 150 000	0	1 150 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 500	+3 000	7 500
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000	-3 000	52 000
	Wydział Promocji i Turystyki	62 729 200	0	62 729 200
	Biuro Projektów Informatycznych	42 504 583	0	42 504 583
	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń - przyjazny e-urząd: podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	62 375	-59 845	2 530
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000	+845	7 845
	Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu	0	+59 000	59 000
	utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	6 568 917	0	6 568 917
	Wydział Promocji i Turystyki	924 028	+56 490	980 518
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	595 972	-56 490	539 482
	utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	8 960 420	-161 577	8 798 843

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2018
1	2	3	4	5	6
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 416 756	-161 577	6 255 179
		rezerwa ogólna	3 316 756	-161 577	3 155 179
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	360 204 541	+223 500	360 428 041
	80101	Szkoły podstawowe	92 865 178	+1 500	92 866 678
		Wydział Edukacji			
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.m.iasta	79 000	-17 000	62 000
		utrzymanie szkół podstawowych	82 755 844	+18 500	82 774 344
	80104	Przedszkola	55 493 084	0	55 493 084
		Wydział Edukacji			
		Inwestycje	100 000	+80 000	180 000
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		Inwestycje	6 070 000	-80 000	5 990 000
	80130	Szkoły zawodowe	33 336 694	+1 800	33 338 494
		Wydział Edukacji			
		utrzymanie szkół zawodowych	26 970 000	+1 800	26 971 800
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	980 000	0	980 000
		Wydział Edukacji			
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	190 900	+553 404	744 304
		Wydział Edukacji - UMT			
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	789 100	-553 404	235 696
	80195	Pozostała działalność	42 393 150	+220 200	42 613 350
		Wydział Edukacji - UMT			
		Program "Za życiem" - b.państwa	0	+220 200	220 200
851		OCHRONA ZDROWIA	18 624 920	0	18 624 920
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 404 340	0	4 404 340
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie	2 18 600	-14 000	204 600
		organizacja kolonii i programów profilaktycznych	661 400	+14 000	675 400
		Wydział Edukacji			
		organizacja kolonii i programów profilaktycznych	150 675	+192 869	343 544
		Wydział Edukacji - UMT			
		organizacja kolonii i programów profilaktycznych	99 325	-99 325	0
		zajęcia pozalekcyjne	292 780	-93 544	199 236
852		POMOC SPOŁECZNA	77 082 920	+90 000	77 172 920
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 379 800	+90 000	11 469 800
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2018
1	2	3	4	5	6
		utrzymanie MOPR - b. miasta	7 011 200	+90 000	7 101 200
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 093 190	+120	22 093 310
		85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 824 590	+120	1 824 710
		Wydział Edukacji - UMT			
		rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	3 558	+120	3 678
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000	0	20 000
		Wydział Edukacji			
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	0	+14 740	14 740
		Wydział Edukacji - UMT			
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	20 000	-14 740	5 260
855		RODZINA	34 746 381	+21 100	34 767 481
		85504 Wspieranie rodziny	1 260 000	+25 000	1 285 000
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		koszty wdrożenia Programu "Dobry Start"	0	+25 000	25 000
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	11 535 000	+21 100	11 556 100
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki			
		utrzymanie żłobków	4 475 000	+21 100	4 496 100
85508		Rodziny zastępcze	7 800 000	-25 000	7 775 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej	1 250 000	-25 000	1 225 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	72 449 500	0	72 449 500
		90003 Oczyszczanie miast i wsi	7 360 000	0	7 360 000
		Miejski Zarząd Dróg			
		utrzymanie czystości na drogach	4 350 000	+450 000	4 800 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej			
		utrzymanie czystości na drogach	2 750 000	-450 000	2 300 000
		Razem:	1 114 330 323	+223 620	1 114 553 943

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zieliński

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansowania

Anna Pietrzak

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:

zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Źródła finansowania w roku 2018			Środki własne miasta niezbędne				Środki zewnętrzne	
				Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	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*
				8	9	10	11	12	13			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			123 266 454	96 111 454	27 155 000	120 608 250	179 466 000	419 255 980	686 415 000		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			123 266 454	96 111 454	27 155 000	120 608 250	179 466 000	419 255 980	686 415 000		
				66 710 000	39 555 000	27 155 000	54 024 000	145 446 000	92 415 980	675 625 000		
	Miejski Zarząd Dróg			66 710 000	39 555 000	27 155 000	54 024 000	145 446 000	92 415 980	675 625 000		
	8. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego w ciągu DK 15 wraz z drogami dojazdowymi do mostu	2011-2020	96 040 630 -36 000 96 004 630	500 000	500 000		2 500 000 -12 000 2 488 000	45 000 000 -12 000 44 988 000	0 -12 000 -12 000	47 500 000		
	17. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2018-2019	3 041 600 -110 700 2 930 900	2 041 600 -110 700 1 930 900			1 000 000 1 000 000					
	Wydział Gospodarki Komunalnej											
	8. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego w ciągu DK 15 wraz z drogami dojazdowymi do mostu	2019-2021	0 +36 000 36 000				0 +12 000 12 000	0 +12 000 12 000	0 +12 000 12 000	47 500 000		
	17. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2018	58 400 +110 700 169 100	58 400 +110 700 169 100								
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			26 630 000	16 875 000	9 755 000	13 980 000	7 660 000	9 000 000	11 640 000		
80104	Przedszkola			26 630 000	16 875 000	9 755 000	13 980 000	7 660 000	9 000 000	11 640 000		
	Wydział Edukacji			6 584 000	6 570 000	14 000	4 000 000					
	2. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 17 przy ul. Gagarina 210 w Toruniu	2018	0 +80 000 80 000	0 +80 000 80 000			4 000 000 4 000 000					
	Wydział Inwestycji i Remontów											

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2018			Środki własne miasta niezbędne			Śródk zewnętrzne
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrot nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach	
	2				8	9	10	11	12	13	
	2. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 17 przy ul. Gagarina 210 w Toruniu	2016-2018 2016-2018	3 667 870 -80 000 3 587 870	1 500 000 -80 000 1 420 000							
852	POMOC SPOŁECZNA	jest zmiana po zmianie		8 175 000 +17 000 8 192 000	35 000 +17 000 52 000	3 100 000 3 100 000					
85203	Ośrodki wsparcia	jest zmiana po zmianie		2 435 000 +17 000 2 452 000	35 000 +17 000 52 000	1 500 000 1 500 000					
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie										
	3. Zakupy inwestycyjne środowiskowego domu samopomocy	jest zmiana po zmianie	0 +17 000 17 000	0 +17 000 17 000	Bud.Pań.						
	Razem przed zmianą	2018		304 136 454	80 627 000	208 113 250	228 956 300	589 215 980	775 735 700		
	Razem zmiana	2018		+17 000	+17 000						
	Razem po zmianie			304 153 454	80 644 000	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
Aneta Pietrzak

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2018
TORUŃ GMINA I POWIAT

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 215
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 27.06.2018r.

W załączniku nr 10 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dn. 14.12.2017r. oraz w załączniku nr 10 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 3.01.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody	Suma 4+5	Wydatki	Stan rachunku na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		GMINA TORUŃ	0	8 440 426	8 440 426	8 440 426	0	8 440 426
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	7 889 135	7 889 135	7 889 135	0	7 889 135
		Wydział Edukacji						
80101		Szkoły podstawowe	jest zmiana po zmianie	1 486 047 +65 131	1 486 047 +65 131	1 486 047 +65 131	0	1 486 047 +65 131
80104		Przedszkola	jest zmiana po zmianie	26 459 +10 059	26 459 +10 059	26 459 +10 059	0	26 459 +10 059
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	jest zmiana po zmianie	36 518 +9 000	36 518 +9 000	36 518 +9 000	0	36 518 +9 000
80195		Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie	6 011 460 +26 000	6 011 460 +26 000	6 011 460 +26 000	0	6 011 460 +26 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	551 291	551 291	551 291	0	551 291
		Wydział Edukacji						
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	jest zmiana po zmianie	252 640 +298 651	252 640 +298 651	252 640 +298 651	0	252 640 +298 651
801		POWIAT TORUŃ	0	6 193 983	6 193 983	6 193 983	0	6 193 983
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5 342 278	5 342 278	5 342 278	0	5 342 278

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody		Wydatki		Stan rachunku na koniec roku	Suma 7+8
				4	5	6	7		
1	2	3							
		Wydział Edukacji							
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	jest zmiana po zmianie	0 +13 000 0	34 277 +13 000 47 277	34 277 +13 000 47 277	34 277 +13 000 47 277	0 0 0	34 277 +13 000 47 277
	80120	Licea ogólnokształcące	jest zmiana po zmianie	0 +63 890 0	1 283 841 +63 890 1 347 731	1 283 841 +63 890 1 347 731	1 283 841 +63 890 1 347 731	0 0 0	1 283 841 +63 890 1 347 731
	80130	Szkoły zawodowe	jest zmiana po zmianie	0 +12 653 0	698 610 +12 653 711 263	698 610 +12 653 711 263	698 610 +12 653 711 263	0 0 0	698 610 +12 653 711 263
	80132	Szkoły artystyczne	jest zmiana po zmianie	0 +9 150 0	111 242 +9 150 120 392	111 242 +9 150 120 392	111 242 +9 150 120 392	0 0 0	111 242 +9 150 120 392
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	po zmianie	0	851 705	851 705	851 705	0	851 705
		Wydział Edukacji							
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	jest zmiana po zmianie	0 +711 0	0 +711 711	0 +711 711	0 +711 711	0 0 0	0 +711 711
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	jest zmiana po zmianie	0 +149 764 0	28 000 +149 764 177 764	28 000 +149 764 177 764	28 000 +149 764 177 764	0 0 0	28 000 +149 764 177 764
		Razem po zmianie :		0	14 634 409	14 634 409	14 634 409	0	14 634 409

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

zał. 8

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 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 3.01.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiana:		Plan 2018	Po zmianach:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	142 638 747	+174 900		142 813 647	112 478 455	30 335 192
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	0	+174 900		174 900	174 900	
	Dotacje celowe	0	+174 900		174 900	174 900	
92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	0	+174 900		174 900	174 900	
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	+174 900		174 900	174 900	
	Pozostałe dotacje	88 987 305			88 987 305	69 537 305	19 450 000
	Dotacje inwestycyjne	33 871 905			33 871 905	33 801 905	70 000
92195	Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	273 000			273 000	273 000	
6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	138 000	-138 000		0		
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	135 000	+138 000		273 000	273 000	
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	47 153 205	-174 900		46 978 305	41 106 035	5 872 270
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	42 488 205	-174 900		42 313 305	40 876 035	1 437 270
	Dotacje celowe	42 488 205	-174 900		42 313 305	40 876 035	1 437 270
85203	ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	460 000			460 000	460 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000	-100 000		0		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000	+100 000		460 000	460 000	
92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 500 000	-174 900		1 325 100	1 325 100	
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000	-174 900		1 325 100	1 325 100	
92605	dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	350 000			350 000	350 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	-1 000		9 000	9 000	

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan 2018	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000	+21 980		291 980	291 980	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000	-20 980		49 020	49 020	
	Razem:	190 545 728			190 545 728	154 338 266	36 207 462

Prezydent Miasta Torunia

Mieczysław Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Dotacje

Aniela Pietrzak

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEN

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:

z

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Jest	Kwota zmiana:		Plan 2018	Po zmianie:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			736 080		+220 200	956 280	736 080	220 200
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	655 000		+220 200	875 200	655 000	220 200
80195		<i>Pozostała działalność</i> Wydział Edukacji - UMT	655 000		+220 200	875 200	655 000	220 200
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0		+220 200	220 200		220 200
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			320 197			320 197	259 227	60 970
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 170			27 170		27 170
80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i> Wydział Edukacji	4 500			4 500		4 500
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		+4 500	4 500		4 500
2310		Wydział Edukacji - UMT						
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500		-4 500	0		0

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Aneta Pietrzak

Porozumienia

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2018 następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę	583 490 zł
na podstawie:	
1) decyzji Wojewody znak:	
a) WFB.I.3120.3.23.2018 z dn. 28.05.2018r., z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dot.:	
- uzupełnienia bazy danych wraz z cyfryzacją materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (r.71012),	35 000 zł
- postępowania administracyjnego w celu objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej (r.85219);	900 zł
b) WFB.I.3120.3.25.2018 z dn. 7.06.2018r., z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dot. funkcjonowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzonych przez stowarzyszenia, w tym na dotacje bieżące: 20 tys.zł, na dotacje inwestycyjne: 17 tys.zł (r.85203);	37 000 zł
c) WFB.I.3120.3.27.2018 z dn. 15.06.2018r., z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dot.:	
- organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (r.85228),	34 520 zł
- realizacji Programu „Dobry Start” (r.85504);	243 990 zł
d) WFB.I.3120.3.28.2018 z dn. 22.06.2018r. z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych dot. realizacji oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (r.85205);	8 460 zł
2) porozumienia zawartego z Ministerstwem Edukacji Narodowej (znak: MEN/2018/DWKI/854 z dn.17.05.2018r.) w sprawie realizacji programu „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań przez SPS nr 19 jako wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy (r.80195);	220 200 zł
3) umów zawartych z WFOŚiGW:	
a) znak: DK 18062/EE-OK z dn. 29.05.2018r. w sprawie sfinansowania kosztów zakupu nagród dla laureatów konkursu pn. „Ścieżki Fizyczno – Ekologiczne” organizowanego w SP nr 23 (r.80101);	1 500 zł
b) znak: DK 18054/EE-OK z dn. 27.04.2018r. w sprawie sfinansowania kosztów zakupu nagród dla laureatów konkursu pn. „Od przyrodnika do technika” organizowanego w ZSIŚ (r.80130);	1 800 zł
4) 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).	120 zł
II. Przeniesienie środków pomiędzy paragrafami wydatków, zadaniami i dysponentami (w ramach działu klasyfikacji budżetowej),	
w tym:	
1) utrzymanie MOPR – b.miasta (r.85219): zmniejszenie środków na opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i trwałe zarząd, a zwiększenie na opłacenie podatku od nieruchomości, czynszu (lokale wynajmowane na potrzeby Rejonów Pomocy Środowiskowej) i badań lekarskich pracowników;	-/+22 200 zł

2) projekt „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” (r.85295),	-/+45 000 zł
projekt „Rodzina w Centrum” (r.85595):	-/+30 000 zł
przeniesienie z: zakupu materiałów <i>na</i> : zakup bieżących usług – zgodnie z kalkulacją kosztów organizacji:	
- środowiskowych imprez integracyjnych mających na celu aktywizację społeczną osób (i ich otoczenia) zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym;	
- wyjazdu integracyjnego wzmacniającego więzi i poprawiającego relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi z rodzin uczestniczących w projekcie;	
3) działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie (r.85154),	-14 000 zł
organizacja kolonii i programów profilaktycznych (r.85154):	+14 000 zł
przeniesienie środków pomiędzy zadaniami z przeznaczeniem na organizację obozu terapeutyczno-edukacyjnego dla wychowanków „Młodego Lasu”. Jednocześnie w ramach zadania „ <i>działalność Zespołu (...)</i> ” przenosi się środki w ramach puli wynagrodzeń (-/+22.160 zł), tj. z: wynagrodzeń osobowych <i>na</i> : wynagrodzenia bezosobowe (zgodnie z formą zatrudnienia psychoterapeuty uzależnień);	
4) utrzymanie Noclegowni i MSdBm (r.85203): przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków, tj. z: zakupu materiałów <i>na</i> : koszty szkoleń – zgodnie z bieżącymi potrzebami;	-/+200 zł
5) ośrodek wsparcia – dzienny dom pomocy społecznej (r.85203),	-/+100 000 zł
dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej (r.92605):	-/+21 980 zł
przeniesienie środków - w ramach puli dotacji - zgodnie z rozstrzygnięciami konkursów przeprowadzonych na wybór realizatorów usług z zakresu pomocy świadczonej osobom starszym/nieppełnosprawnym przez ośrodki niepubliczne oraz z zakresu upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację obozów sportowych przez kluby, stowarzyszenia, spółki akcyjne;	
6) Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością w ramach NPZ na lata 2016-2020 (r.85195),	-/+12 500 zł
imprezy sportowe i wymiana zagraniczna (r.92605):	-/+6 000 zł
zmniejszenie środków na umowy zawierane z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, a zwiększenie na umowy zawierane z osobami fizycznymi – zgodnie z wyborem najkorzystniejszej oferty na prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz usług związanych z przygotowaniem halowych Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce Toruń 2021;	
7) festiwale i imprezy kulturalne (r.92195): zmniejszenie środków na koszty bieżących usług, a zwiększenie na zakup materiałów – zgodnie z rozliczeniem kosztów warsztatów prowadzonych w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki;	-/+10 000 zł
8) promocja turystyczna (r.63095),	-/+14 000 zł
kontakty zewnętrzne i informacja (r.75075):	-/+92 000 zł
zmniejszenie środków na zakup materiałów, a zwiększenie na zakup usług zgodnie z kalkulacją kosztów wydarzeń związanych z 15-leciem Toruńskiego Informatora Kulturalno-Artystycznego „Ikar”, 40-leciem współpracy miast partnerskich (Toruń –Getynga) oraz przygotowaniem publikacji podsumowującej kadencję samorządu terytorialnego;	

9) utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu (r.75075):	-/+56 490 zł
przeniesienie środków pomiędzy dysponentami (z: WPiT do: CWB) z przeznaczeniem na opłacenie kosztów aktualizacji „Programu wspierania przedsiębiorczości”, na opracowanie portfolio gospodarczego m. Torunia pn. „Toruń – przestrzeń inwestycyjną” oraz na organizację stoiska promującego potencjał gospodarczy Torunia podczas Targów Nieruchomości w CT PARK;	
10) utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego (r.92504):	-/+4 500 zł
zmniejszenie środków na koszty bieżących napraw i podróże służbowe, a zwiększenie na uregulowanie składki organizacyjnej z tyt. przynależności do EAZA – zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów;	
11) utrzymanie Izby Wytrzeźwień (r.85158):	-/+5 000 zł
zmniejszenie środków na wynagrodzenia bezosobowe, a zwiększenie na opłaty komornicze związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi;	
12) utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia (r.75421):	-/+13 000 zł
przeniesienie pomiędzy paragrafami usług remontowych i pozostałych (serwis, konserwacja, dzierżawa kanałów) – zgodnie z bieżącą kalkulacją kosztów;	
13) wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej (r.75414):	-/+1 085 zł
przeniesienie z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z funkcjonowaniem systemu ostrzegania i alarmowania;	
14) program poprawy bezpieczeństwa rowerzystów (r.75414):	-/+2 400 zł
przeniesienie z: <i>zakup materiałów</i> na: <i>zakup usług</i> - zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów prowadzonych akcji informacyjnych i edukacyjnych;	
15) przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy (r.90095):	-/+266 zł
przeniesienie pomiędzy kosztami usług oraz składek i opłat – zgodnie z bieżącym rozliczeniem;	
16) obsługa świadczeń rodzinnych i f. alimentacyjnego – zadania zlecone (r.85502):	-/+1 000 zł
zmniejszenie środków na koszty naprawy sprzętu, a zwiększenie na wydatki obejmujące badania wstępne i okresowe pracowników – zgodnie z bieżącymi potrzebami;	
17) wydatki zadań zleconych z zakresu funkcjonowania MZON (r.85321):	-/+800 zł
przeniesienie pomiędzy paragrafami zgodnie z bieżącą kalkulacją kosztów umów zawieranych ze specjalistami wydającymi orzeczenia;	
18) koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli, w tym:	
r.80146	-/+553 404 zł
r.85446	-/+14 740 zł
przeniesienie środków pomiędzy dysponentami (z: WE-UMT do: WE) oraz pomiędzy jednostkami „gminnymi” i „powiatowymi” w celu przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli z poszczególnych placówek zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem;	
19) zajęcia pozalekcyjne (r.85154),	-93 544 zł
organizacja kolonii i programów profilaktycznych (r.85154):	+93 544 zł
przeniesienie środków pomiędzy zadaniami na podstawie kalkulacji kosztów organizacji zajęć pozalekcyjnych i planowanych form wypoczynku w okresie wakacji letnich. Jednocześnie w ramach ww. zadań przenosi się środki pomiędzy dysponentami (z: WE-UMT do: WE: -/+192.869 zł) – zgodnie z zakresem sprawowanego nadzoru merytorycznego i finansowego;	
20) utrzymanie świetlic szkolnych (r.85401):	-/+600 zł
przeniesienie pomiędzy kosztami usług telekomunikacyjnych i pozostałych;	
21) utrzymanie placówek (r.85407):	-/+2 300 zł
przeniesienie z przeznaczeniem na odprowadzenie składek na PFRON – zgodnie z rozliczeniem;	

22) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – b.miasta (r.80101),	-17 000 zł
utrzymanie szkół podstawowych (r.80101):	+17 000 zł
środki, pozostające po rozliczeniu wkładu własnego GMT na współfinansowanie (20%) kosztów <i>Programu (...)</i> , przeznacza się na opłaty za bieżące usługi związane z funkcjonowaniem obiektów szkolnych;	
23) Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w WK-P poprzez budowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” (r.80101):	-/+5 000 zł
zmniejszenie środków na opłaty za zużycie energii cieplnej i elektrycznej, a zwiększenie na koszty pozostałych usług (zużycie wody, odprowadzanie ścieków, utrzymanie czystości itp.);	
24) Program „Erasmus +”:	
r.80110	-/+23 960 zł
r.80120	-/+7 598 zł
przeniesienie środków pomiędzy paragrafami wydatków ponoszonych na zakup usług, podróże zagraniczne, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów projektu realizowanego w klasach gimnazjalnych SP nr 34 i X LO;	
25) Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 17 przy ul.Gagarina 210 (r.80104):	-/+80 000 zł
przeniesienie środków pomiędzy dysponentami (z: WliR do: WE) w celu dokonania zakupu pierwszego wyposażenia do nowych sal dla czterech grup dziecięcych;	
26) sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli (r.80195):	-/+28 600 zł
przeniesienie środków z: kosztów usług na: koszty sądowe, zgodnie z aktualnym rozliczeniem wydatków;	
27) koszty odsetek i prowizji bankowych (r.75702):	-/+1 000 zł
przeniesienie środków pomiędzy kosztami odsetek od zaciągniętych kredytów i rozliczeń z bankami dot. obsługi długu;	
28) dotacje na prace konserwatorskie i remontowe (r.92120):	-/+174 900 zł
przeniesienie środków w ramach puli dotacji, tj. pomiędzy dotacjami udzielanymi jednostkom sektora publicznego oraz niezaliczanym do sektora finansów publicznych – zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru;	
29) Projekt „Kultura w zasięgu 2.0.” (r.92195):	-/+138 000 zł
korekta podziału wydatków współfinansowanych z budżetu miasta i ze środków UE – zmiana czwartej cyfry paragrafów klasyfikacji budżetowej: „7” i „9” zgodnie z aktualną kalkulacją kosztów;	
30) Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej (r.75023),	-59 845 zł
Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia (r.75023),	+59 000 zł
Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń - przyjazny e-urząd:	+845 zł
podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami (r.75023):	
zmniejszenie środków na koszty administrowania, serwisowania i eksploatacji systemu „Infostrada...” ponoszone w ramach tzw. trwałości projektu, a zwiększenie na koszty usług (migracja, przeniesienie, defragmentacja bazy danych) związanych z funkcjonowaniem systemu komputerowego i sieci wewnętrznej UMT oraz na koszty wynagrodzeń (podlegających refundacji ze środków UE) pracowników zaangażowanych w realizację projektu „Inowrocław,...” - zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów projektów finansowanych ze środków b. miasta i UE;	

31) monitoring porealizacyjny, w tym most drogowy im. Gen.E.Zawackiej i Tr. Średn. Pln. (r.60015),	-50 000 zł
bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych (r.60016):	+50 000 zł
przeniesienie środków pomiędzy zadaniami zgodnie z aktualną kalkulacją kosztów monitoringu oraz składek wynikających z wysokości polis ubezpieczeniowych zawartych w ramach odpowiedzialności cywilnej od skutków zdarzeń drogowych na ulicach będących w zarządzie MZD;	
32) utrzymanie czystości na drogach (r.90003): przeniesienie środków pomiędzy dysponentami, tj. z: WGK do: MZD z przeznaczeniem na koszty bieżącego utrzymania czystości dróg, chodników, ścieżek rowerowych i obiektów inżynierskich;	-/+450 000 zł
33) remonty nekropolii toruńskich (r.71035),	-3 000 zł
przewóz zwłok (r.71035);	+3 000 zł
przeniesienie z przeznaczeniem na koszty związane z przewozem osób zmarłych w miejscach publicznych (m.in. koszty postępowań sądowych i prokuratorskich);	
34) wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej (r.85508),	-25 000 zł
koszty wdrożenia Programu „Dobry Start” (r.85504)	+25 000 zł
przeniesienie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych w pomieszczeniach przy ul. Bydgoskiej 74, w związku z koniecznością przygotowania pomieszczeń i nowych stanowisk pracy dedykowanych obsłudze nowego programu;	
35) rezerwa ogólna (r.75818),	- 161 577 zł
utrzymanie MOPR – b. miasta (r.85219),	+90 000 zł
utrzymanie MZD (r.60095),	+50 477 zł
utrzymanie żłobków (r.85505):	+21 100 zł
uruchomienie rezerwy w celu pokrycia wcześniej nieplanowanych wydatków na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników MOPR (3 osoby) i MZD (2 osoby) oraz odprawy rentowej dla pracownika Żłobka. Jednocześnie w ramach zad. „utrzymanie żłobków” przenosi się środki pomiędzy paragrafami wydatków bieżących zgodnie z rozliczeniem kosztów bieżących napraw, zużycia energii, wody (-/+2 tys.zł).	
36) Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych (r.60015): przeniesienie środków pomiędzy dysponentami, tj. z: MZD do: WGK z przeznaczeniem na koszty opracowania koncepcji zmian organizacji ruchu w układzie drogowym miasta podczas modernizacji mostu im. J.Piłsudskiego. Aktualizacja koncepcji będzie realizowana podczas modernizacji mostu w l. 2019-2021 ze środków zaplanowanych w ramach zadania „Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego w ciągu DK 15 wraz z drogami dojazdowymi do mostu”.	-/+110 700 zł

III. Uaktualnienie planu finansowego wydzielonych rachunków dochodów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych GMT - na podstawie informacji dyrektorów jednostek o dokonanych zmianach planu, tj. zwiększenie:

- dochodów: w związku z pozyskaniem darowizn, odszkodowań, wpłat na organizację dodatkowych zajęć oraz wypoczynku w okresie wakacji;	+658 009 zł
- wydatków: z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów i wyposażenia (zgodnie z wolą darczyńców), odtworzenie/naprawę mienia oraz na koszty organizacji zajęć i wypoczynku dzieci/uczniów.	+658 009 zł

IV. Przeniesienie dochodów pomiędzy dysponentami środków (tj. WE i WE-UMT) zgodnie z ustalonym tytułem wpływów oraz nadzorem merytorycznym i finansowym określonym w Regulaminie Organizacyjnym UMT – zmiana ma charakter wyłącznie porządkowy i dotyczy nw. zadań:

- projekt „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” (r.80101)	-/+1 666 zł
- różne dochody (r.80102)	-/+4 500 zł
- środki z WFOŚiGW (r.80104)	-/+700 zł
- rozliczenie stypendiów socjalnych i szkolnych (r.85415)	-/+3 558 zł
- projekt „Modelowe programy nauczania dla kkz” (r.80140)	-/+2 931 zł

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Aneta Pietrzak

SKARBNIK MIASTA TORUNIA

Magdalena Filiszkowska-Kacprewicz