

**ZARZĄDZENIE NR 245**  
**PREZYDENTA MIASTA TORUNIA**  
z dnia 25 lipca 2018 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018**

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 222 ust.4, art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077z późn.zm.<sup>1</sup>), 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 Torunia<sup>2</sup>, 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.
  - uchwałą nr 911 Rady Miasta Torunia z dnia 19 lipca 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.
  - zarządzeniem nr 215 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 czerwca 2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

<b>1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę</b>	<b>4 649 071 zł</b>
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
<b>dochody budżetu miasta w wysokości</b>	<b>1 189 529 010 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>1 194 178 081 zł</b>
z tego:	
- pkt 1) <b>dochody gminy w wysokości</b>	<b>904 629 268 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>909 067 939 zł</b>
w tym:	
-lit. a) <b>dochody bieżące w wysokości</b>	<b>797 532 954 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>801 971 625 zł</b>
- pkt 2) <b>dochody powiatu w wysokości</b>	<b>284 899 742 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>285 110 142 zł</b>
w tym:	
-lit. a) <b>dochody bieżące w wysokości</b>	<b>241 261 142 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>241 471 542 zł</b>
zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 5 do niniejszego zarządzenia.	

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.: z 2018r poz.1000;

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

<b>2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę</b>	<b>4 649 071 zł</b>
w związku z tym w § 3 ww. uchwały:	
<b>wydatki budżetu miasta w wysokości</b>	<b>1 288 629 010 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>1 293 278 081 zł</b>
z tego:	
- pkt 1) <b>wydatki gminy w wysokości</b>	<b>978 486 136 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>981 982 468 zł</b>
w tym:	
-lit. a) <b>wydatki bieżące w wysokości</b>	<b>755 523 492 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>759 000 824 zł</b>
- pkt 2) <b>wydatki powiatu w wysokości</b>	<b>310 142 874 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>311 295 613 zł</b>
w tym:	
-lit. a) <b>wydatki bieżące w wysokości</b>	<b>222 123 659 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>223 295 398 zł</b>

zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6, 7 i 8 do niniejszego zarządzenia.

**3) Przenosi się dochody i wydatki budżetu miasta** zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 i 11 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 i 11 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 3 stycznia 2018 r. – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 9 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Torunia

*Michał Zaleski*  
Prezydent Miasta Torunia  
*Michał Zaleski*

SKARBNIK MIASTA TORUNIA

*Magdalena Flisykowska-Kacprowicz*

Nie ponoszę zastrzeżeń  
pod względem prawnym  
KUCIŁA  
Agnieszka Kuklińska

**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:

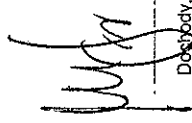
Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	RODZINA		7 588 207	+43 500		7 631 707	2 788 507	4 843 200
85501	Świadczenia wychowawcze		30 000	+43 500		73 500	73 500	
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie						
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	+1 500		2 500	2 500	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art.184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art.186 pkt2 ust.)	29 000	+42 000		71 000	71 000	
<b>Razem:</b>			<b>1 034 546 613</b>	<b>+43 500</b>	<b>0</b>	<b>1 034 590 113</b>	<b>772 115 783</b>	<b>262 474 330</b>

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	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 645	+5 374		44 019	44 019		
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i przyzydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	+5 374		5 374	5 374		
	2010	Referat Kadr i Szkoleń 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	+5 374		5 374	5 374		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	15 086 031		+210 400	15 296 431	15 296 431		15 296 431
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 086 031		+210 400	15 296 431	15 296 431		15 296 431
	2110	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 086 031		+210 400	15 296 431	15 296 431		15 296 431
851		OCHRONA ZDROWIA	3 043 000	-1 800		3 041 200	83 200		2 958 000
85195		Pozostała działalność	85 000	-1 800		83 200	83 200		
	2010	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 000	-1 800		83 200	83 200		
852		POMOC SPOLECZNA	3 461 215	+46 577		3 507 792	3 499 332		8 460
85215		Dotatki mieszkaniowe	97 604	+46 577		144 181	144 181		
	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	97 604	+46 577		144 181	144 181		
855		RODZINA	127 509 198	+4 345 020		131 854 218	129 954 978		1 899 240
85504		Wspieranie rodziny	244 230	+4 345 020		4 589 250	4 586 410		2 840
	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	241 390	+4 345 020		4 586 410	4 586 410		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Razem:</b>			154 982 397	+4 395 171	+210 400	159 587 968	136 952 156	22 635 812



TORUŃ GMINA I POWIAT  
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH  
NA ROK 2018

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

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	220 842 841	0	0	220 842 841	140 169 641	80 673 200
60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	80 673 200		0	80 673 200		80 673 200
	4300	Miejski Zarząd Dróg Zakup usług pozostałych	1 509 000		+915 000	2 424 000		2 424 000
	4300	Wydział Gospodarki Komunalnej Zakup usług pozostałych	1 230 000		-915 000	315 000		315 000
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	53 454 144	0	0	53 454 144	53 454 144	
	4300	Miejski Zarząd Dróg Zakup usług pozostałych	4 963 000	+1 750 000		6 713 000	6 713 000	
	4300	Wydział Gospodarki Komunalnej Zakup usług pozostałych	2 710 000	-1 750 000		960 000	960 000	
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	3 880 000	0	0	3 880 000	3 020 000	860 000
71003		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	1 870 000	0	0	1 870 000	1 870 000	
	4010	Miejska Pracownia Urbanistyczna Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 148	-44 148		1 230 000	1 230 000	
	4260	Zakup energii	21 000	+5 000		26 000	26 000	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	+4 148		14 148	14 148	
	4300	Zakup usług pozostałych	102 100	+35 000		137 100	137 100	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	62 859 200	0	0	62 859 200	58 489 200	4 370 000
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	42 504 583	0	0	42 504 583	42 504 583	
	4170	Biuro Obsługi Urzędu Wynagrodzenia bezosobowe	227 000	-500		226 500	226 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573 500	+10 000		583 500	583 500	
	4270	Zakup usług remontowych	455 000	-50 000		405 000	405 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 938 700	+52 500		3 991 200	3 991 200	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	152 600	-10 000		142 600	142 600	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 100	+5 000		15 100	15 100	
	4410	Podróże służbowe krajowe	255 000	-17 000		238 000	238 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+45 000		45 000	45 000	
	6050	Biuro Projektów Informatycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000	-45 000		168 000	168 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Referat Kadry i Szkoleń	40 000	+10 000		50 000	50 000	
75075	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 568 917	0		6 568 917	6 568 917	
		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>						
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 600	+282 000		588 600	588 600	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 800	+49 000		110 800	110 800	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400	+7 000		15 400	15 400	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750	+10 000		14 750	14 750	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 720	+15 500		26 220	26 220	
	4220	Zakup środków żywności	2 000	+2 000		4 000	4 000	
	4260	Zakup energii	8 000	+8 000		16 000	16 000	
	4270	Zakup usług remontowych	500	+500		1 000	1 000	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	+2 100		4 200	4 200	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 500	+16 500		33 000	33 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 636	+7 954		24 590	24 590	
	4430	Różne opłaty i składki	500	+500		1 000	1 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 240	+3 400		13 640	13 640	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000	+1 000		2 000	2 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	+1 200		2 500	2 500	
		<b>Wydział Promocji i Turystyki</b>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000	-282 000		24 000	24 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500	-49 000		5 500	5 500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700	-7 000		1 700	1 700	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	-10 000		38 000	38 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 500	-15 500		118 000	118 000	
	4220	Zakup środków żywności	2 000	-2 000				
	4260	Zakup energii	9 000	-8 000		1 000	1 000	
	4270	Zakup usług remontowych	500	-500				
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	-2 100				
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 500	-16 500				
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 954	-7 954		11 000	11 000	
	4430	Różne opłaty i składki	7 500	-500		7 000	7 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400	-3 400				
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000	-1 000				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	-1 200				
75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	7 310 000	0		7 310 000	7 310 000	
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	296	+500		796	796	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 755	+1 000		2 755	2 755	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000	-2 500		21 500	21 500	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 711	+1 000		6 711	6 711	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>11 845 000</b>	<b>0</b>		<b>11 845 000</b>	<b>11 430 000</b>	<b>415 000</b>
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>8 555 000</b>	<b>-10 000</b>		<b>8 545 000</b>	<b>8 545 000</b>	
		Straż Miejska						
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 146	-10 000		43 146	43 146	
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 395 000</b>	<b>+10 000</b>		<b>2 405 000</b>	<b>2 405 000</b>	
		Wydział Ochrony Ludności						
	4300	Zakup usług pozostałych	169 182	+10 000		179 182	179 182	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 798 843</b>	<b>-81 539</b>		<b>8 717 304</b>	<b>6 173 640</b>	<b>2 543 664</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>6 255 179</b>	<b>-81 539</b>		<b>6 173 640</b>	<b>6 173 640</b>	
		Wydział Budżetu i Planowania Finansowego						
	4810	Rezerwy	6 255 179	-81 539		6 173 640	6 173 640	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>367 782 181</b>	<b>-860 800</b>	<b>+860 800</b>	<b>367 782 181</b>	<b>231 757 903</b>	<b>136 024 278</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>92 936 678</b>	<b>-256 400</b>		<b>92 680 278</b>	<b>92 680 278</b>	
		Wydział Edukacji						
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	21 329	+11 561		32 890	32 890	
	4241	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4 286	-1 664		2 622	2 622	
	4301	Zakup usług pozostałych	44 303	-4 487		39 816	39 816	
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	120 662	-5 410		115 252	115 252	
		Wydział Edukacji - UMT						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 770 000	-256 400		7 513 600	7 513 600	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>55 493 084</b>	<b>-3 000</b>		<b>55 490 084</b>	<b>55 490 084</b>	
		Wydział Edukacji						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 415 000	-4 600		1 410 400	1 410 400	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 150	+1 600		12 750	12 750	
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>820 000</b>	<b>+35 000</b>		<b>855 000</b>	<b>855 000</b>	
		Wydział Edukacji - UMT						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	820 000	+35 000		855 000	855 000	
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>27 189 098</b>	<b>-630 500</b>		<b>26 558 598</b>	<b>26 558 598</b>	
		Wydział Edukacji						
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	244	+618		862	862	
	4121	Składki na Fundusz Pracy	35	+90		125	125	
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 261	+3 560		10 821	10 821	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	46 652	+11 991		58 643	58 643	
	4301	Zakup usług pozostałych	86 390	-15 000		71 390	71 390	




Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	21 199	-1 259		19 940	19 940	
	2590	Wydział Edukacji - UMT Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 095 000	-630 500		1 464 500	1 464 500	
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>3 180 000</b>		<b>+133 000</b>	<b>3 313 000</b>		<b>3 313 000</b>
	2540	Wydział Edukacji - UMT Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 180 000		+133 000	3 313 000		3 313 000
<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>5 700 000</b>		<b>+680 200</b>	<b>6 380 200</b>		<b>6 380 200</b>
	2540	Wydział Edukacji - UMT Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 700 000		+680 200	6 380 200		6 380 200
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>34 802 853</b>		<b>0</b>	<b>34 802 853</b>		<b>34 802 853</b>
	3020	Wydział Edukacji Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000		+13 099	35 099		35 099
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 867 570		-13 099	1 854 471		1 854 471
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057		+1 100	2 157		2 157
	4121	Składki na Fundusz Pracy	125		+150	275		275
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 165		+5 400	11 565		11 565
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 976		+3 380	19 356		19 356
	4301	Zakup usług pozostałych	45 910		-6 890	39 020		39 020
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 401		-3 140	14 261		14 261
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>33 347 094</b>		<b>0</b>	<b>33 347 094</b>		<b>33 347 094</b>
	4111	Wydział Edukacji Składki na ubezpieczenia społeczne	11 936		-1 671	10 265		10 265
	4121	Składki na Fundusz Pracy	1 711		-240	1 471		1 471
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	72 196		-8 930	63 266		63 266
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	47 539		-8 559	38 980		38 980
	4301	Zakup usług pozostałych	660 721		+22 000	682 721		682 721
	4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500		-400	100		100
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 119		-2 200	919		919
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>980 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>980 000</b>	<b>559 037</b>	<b>420 963</b>
	4300	Wydział Edukacji Zakup usług pozostałych	0	+69 464	+34 486	103 950	69 464	34 486
	4300	Wydział Edukacji - UMT Zakup usług pozostałych	164 740	-69 464	-34 486	60 790	15 276	45 514

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80152		Realizacja zad. wymagających stos.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dotychczas.gminazjum prowadzonych w szkołach inn.typu, LO, technik.,polic., branż.szk.i il.st. I kl.ZSZ w branż, szk.lst. oraz szk.artystycznych	800 000		+38 700	838 700	105 000	733 700
	2540	Wydział Edukacji - UMT Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 000		+23 200	713 200	50 000	663 200
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	110 000		+15 500	125 500	55 000	70 500
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 853 390</b>	<b>-5 900</b>	<b>+8 900</b>	<b>49 856 390</b>	<b>30 212 064</b>	<b>19 644 326</b>
	3040	Wydział Edukacji Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0	+34 000	+29 481	34 000	34 000	492 511
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224 230		+4 206	1 253 711	761 200	65 486
	4120	Składki na Fundusz Pracy	161 390		+171 513	171 513	100 110	171 513
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		+144 400	420 200	268 800	151 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	+238 800	+248 500	675 100	426 600	248 500
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	15 000	+411 600	+181 000	542 400	361 400	181 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+361 400				
		Wydział Edukacji - UMT						
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	60 000	-34 000		26 000	16 000	10 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 381	+200	-29 481	255 100	162 500	92 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 006	+100	-4 206	32 900	19 700	13 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 513	+2 700	-171 513	12 700	12 700	
	4190	Nagrody konkursowe	31 000	-8 000		23 000	23 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 000	-360 800	-200 000	59 200	59 200	
	4220	Zakup środków żywności	10 000	-5 000		5 000	5 000	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	482 500	-317 500	-165 000			
	4300	Zakup usług pozostałych	240 200	+13 000		253 200	253 200	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	-342 400	-200 000	257 600	257 600	
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>77 459 335</b>		<b>+81 539</b>	<b>77 540 874</b>	<b>71 474 880</b>	<b>6 065 994</b>
85202		Domy pomocy społecznej	27 873 205		+81 539	27 954 744	22 005 000	5 949 744
	4010	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 283 220		+81 539	3 364 759		3 364 759
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>22 093 310</b>		<b>0</b>	<b>22 093 310</b>	<b>6 895 510</b>	<b>15 197 800</b>
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000		0	20 000		20 000
	4300	Wydział Edukacji Zakup usług pozostałych	0		+1 600	1 600		1 600
	4300	Wydział Edukacji - UMT Zakup usług pozostałych	5 260		-1 600	3 660		3 660

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiana		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	<b>RODZINA</b>		35 540 581	+43 500		35 584 081	15 427 881	20 156 200
85501	<b>Świadczania wychowawcze</b>		30 000	+43 500		73 500	73 500	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzine</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.)	29 000	+42 000		71 000	71 000	
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	+1 500		2 500	2 500	
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		74 474 800	0		74 474 800	67 061 200	7 413 600
90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		7 360 000	0		7 360 000	7 360 000	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
4300		Zakup usług pozostałych	4 800 000	+470 000		5 270 000	5 270 000	
4300		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
4300		Zakup usług pozostałych	2 560 000	-470 000		2 090 000	2 090 000	
90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		7 417 800	0		7 417 800	7 417 800	
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>						
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 500	+85 000		660 500	660 500	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 500	-85 000		108 500	108 500	
90095	<b>Pozostała działalność</b>		12 502 900	0		12 502 900	12 502 900	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 530 900	-12 500		5 518 400	5 518 400	
6050		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>						
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000	+12 500		292 500	292 500	
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		101 986 600	0		101 986 600	93 501 600	8 485 000
92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		780 000	0		780 000	640 000	140 000
		<i>Wydział Kultury</i>						
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	170 000	+23 000		193 000	123 000	70 000
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000	-23 000		297 000	227 000	70 000
92195	<b>Pozostała działalność</b>		13 702 400	0		13 702 400	13 592 400	110 000
		<i>Wydział Kultury</i>						
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	510 000	-5 000		505 000	505 000	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	60 000	+5 000		65 000	65 000	
3040		Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczane do wynagrodzeń	50 000	-1 000		49 000	49 000	
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	+1 000		3 000	3 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem:			1 133 646 613	-898 839	+942 339	1 133 690 113	845 030 312	288 659 801

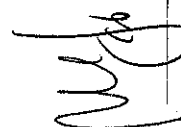


**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
NA ROK 2018

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:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 645	+5 374		44 019	44 019	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i przyzydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	+5 374		5 374	5 374	
	4170	Referat Kadr i Szkoleń Wynagrodzenia bezosobowe	0	+5 374		5 374	5 374	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 086 031		+210 400	15 296 431	15 296 431	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 086 031		+210 400	15 296 431	15 296 431	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 265	+6 000		69 265	69 265	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	124 909	+9 000		133 909	133 909	
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 887 015	-22 846		10 864 169	10 864 169	
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	259 077	+7 846		266 923	266 923	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 035	+10 000		43 035	43 035	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 059	+110 000		360 059	360 059	
	4260	Zakup energii	190 000	+40 000		230 000	230 000	
	4270	Zakup usług remontowych	100 000	+30 000		130 000	130 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	+13 400		83 400	83 400	
	4430	Różne opłaty i składki	0	+7 000		7 000	7 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	3 043 000	-1 800		3 041 200	3 041 200	2 958 000
85195		Pozostała działalność	85 000	-1 800		83 200	83 200	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100	-1 800		2 300	2 300	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 461 215	+46 577		3 507 792	3 499 332	8 460
85215		Dodatki mieszkaniowe	97 604	+46 577		144 181	144 181	
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie						
	3110	Świadczenia społeczne	95 689	+45 664		141 353	141 353	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 346	+913		2 259	2 259	
855		RODZINA	127 509 198	+4 345 020		131 854 218	129 954 978	1 899 240
85504		Wspieranie rodziny	244 230	+4 345 020		4 589 250	4 586 410	2 840

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	0	+4 345 020		4 345 020	4 345 020	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	+4 000		12 000	12 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 090	-4 000		23 090	23 090	
		<b>Razem:</b>	<b>154 982 397</b>	<b>+4 395 171</b>	<b>+210 400</b>	<b>159 587 968</b>	<b>136 952 156</b>	<b>22 635 812</b>



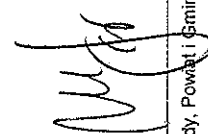
**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
**NA ROK 2018**

Załącznik nr 5  
do zarządzenia nr  
Prezydenta Miasta Torunia  
z dnia 25.07.2018 r.

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

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan	2018
1	2	3	4	5	6	6
855	RODZINA		7 588 207	+43 500	7 631 707	
	85501	Świadczenia wychowawcze	30 000	+43 500	73 500	
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie				
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	30 000	+43 500	73 500	
		<b>Razem:</b>	1 034 546 613	+43 500	1 034 590 113	



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	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		220 842 841	0	220 842 841
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	80 673 200	0	80 673 200
		Miejski Zarząd Dróg	1 800 000	+915 000	2 715 000
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	1 260 000	-915 000	345 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej	53 454 144	0	53 454 144
	60016	Drogi publiczne gminne			
		Miejski Zarząd Dróg	2 150 000	+1 750 000	3 900 000
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	2 830 000	-1 750 000	1 080 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej	62 859 200	0	62 859 200
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		42 504 583	0	42 504 583
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		Biuro Obsługi Urzędu	235 000	-10 000	225 000
		pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	100 000	+45 000	145 000
		Investycje			
		Biuro Projektów Informatycznych	1 570 000	-45 000	1 525 000
		Referat Kadr i Szkoleń	665 000	+10 000	675 000
		pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	6 568 917	0	6 568 917
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu	980 518	+406 654	1 387 172
		utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	539 482	-406 654	132 828
		Wydział Promocji i Turystyki	11 845 000	0	11 845 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA		8 555 000	-10 000	8 545 000
	75416	Straż gminna (miejska)			
		Straż Miejska	8 435 000	-10 000	8 425 000
		utrzymanie Straży Miejskiej	2 395 000	+10 000	2 405 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe			
		Wydział Ochrony Ludności			



Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2018
1	2	3	4	5	6
758		bezpieczeństwo publiczne	100 000	+10 000	110 000
		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	8 798 843	-81 539	8 717 304
		<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	6 255 179	-81 539	6 173 640
		Wydział Budżetu i Planowania Finansowego			
		rezerwa ogólna	3 155 179	-81 539	3 073 640
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	367 782 181	0	367 782 181
		<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	92 936 678	-256 400	92 680 278
		Wydział Edukacji - UMT			
		dotacje dla szkół niepublicznych	7 770 000	-256 400	7 513 600
		<b>80104 Przedszkola</b>	55 493 084	-3 000	55 490 084
		Wydział Edukacji			
		utrzymanie przedszkoli miejskich	27 820 700	-3 000	27 817 700
		<b>80105 Przedszkola specjalne</b>	820 000	+35 000	855 000
		Wydział Edukacji - UMT			
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	820 000	+35 000	855 000
		<b>80110 Gimnazja</b>	27 189 098	-630 500	26 558 598
		Wydział Edukacji - UMT			
		dotacje dla gimnazjów publicznych	2 095 000	-630 500	1 464 500
		<b>80115 Technika</b>	3 180 000	+133 000	3 313 000
		Wydział Edukacji - UMT			
		dotacja dla niepublicznych techników	3 180 000	+133 000	3 313 000
		<b>80116 Szkoły policealne</b>	5 700 000	+680 200	6 380 200
		Wydział Edukacji - UMT			
		dotacje dla szkół policealnych	5 700 000	+680 200	6 380 200
		<b>80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	980 000	0	980 000
		Wydział Edukacji			
		koszty dookształcania i szkolenia nauczycieli	744 304	+103 950	848 254
		Wydział Edukacji - UMT			
		koszty dookształcania i szkolenia nauczycieli	235 696	-103 950	131 746
		<b>80152 Realizacja zad. wymagających stos.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dotychcz.gminazjum prowadzonych w szkołach inn.typu, LO, technik.,polic., branż.szk.I i II st. I kl.ZSZ w branż, szk.lst. oraz szk.artystycznych</b>	800 000	+38 700	838 700
		Wydział Edukacji - UMT			
		kształcenie specjalne	800 000	+38 700	838 700
		<b>80195 Pozostała działalność</b>	49 853 390	+3 000	49 856 390
		Wydział Edukacji			
		magrody i stypendia PMT dla uczniów	106 800	+34 000	140 800

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2018
1	2	3	4	5	6
		Program "Za życiem" - b.państwa zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych <u>Inwestycje</u>	0 15 000 <u>60 000</u>	+220 200 +1 028 300 <u>+542 400</u>	220 200 1 043 300 <u>602 400</u>
		Wydział Edukacji - UMT			
		nagrody i stypendia PMT dla uczniów Program "Za życiem" - b.państwa sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych <u>Inwestycje</u>	293 200 220 200 430 000 1 067 500 <u>815 000</u>	-34 000 -220 200 +3 000 -1 028 300 <u>-542 400</u>	259 200 0 433 000 39 200 <u>272 600</u>
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>77 459 335</b>	<b>+81 539</b>	<b>77 540 874</b>
		85202 Domy pomocy społecznej	27 873 205	+81 539	27 954 744
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	5 662 920	+81 539	5 744 459
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>22 093 310</b>	<b>0</b>	<b>22 093 310</b>
		85446 <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>20 000</u>
		Wydział Edukacji			
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	14 740	+1 600	16 340
		Wydział Edukacji - UMT			
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	5 260	-1 600	3 660
855		<b>RODZINA</b>	<b>35 540 581</b>	<b>+43 500</b>	<b>35 584 081</b>
		85501 <u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>30 000</u>	<u>+43 500</u>	<u>73 500</u>
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	30 000	+43 500	73 500
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>74 474 800</b>	<b>0</b>	<b>74 474 800</b>
		90003 <u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>7 360 000</u>	<u>0</u>	<u>7 360 000</u>
		Miejski Zarząd Dróg			
		utrzymanie czystości na drogach	4 800 000	+470 000	5 270 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej			
		utrzymanie czystości na drogach	2 300 000	-470 000	1 830 000
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 502 900</b>	<b>0</b>	<b>12 502 900</b>
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		<u>Inwestycje</u>	<u>5 530 900</u>	<u>-12 500</u>	<u>5 518 400</u>
		Wydział Środowiska i Zieleni			
		<u>Inwestycje</u>	<u>280 000</u>	<u>+12 500</u>	<u>292 500</u>
		<b>Razem:</b>	<b>1 133 646 613</b>	<b>+43 500</b>	<b>1 133 690 113</b>

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	Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2018			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach		planowane do pozyskania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 840 000	2 550 000	1 290 000		1 395 000			4 975 000	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 840 000	2 550 000	1 290 000		1 395 000			4 975 000	
	<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>											
	1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	2018	1 100 000	1 100 000	1 100 000							
	zmiana po zmianie	2018	-45 000	-45 000	-45 000							
	zmiana po zmianie	2018	1 055 000	1 055 000	1 055 000							
	<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>											
	1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	2018	0	0	0							
	zmiana po zmianie	2018	+45 000	+45 000	+45 000							
	zmiana po zmianie	2018	45 000	45 000	45 000							
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			26 626 000	16 875 000	9 751 000		13 980 000	7 660 000	9 000 000	11 640 000	
	<i>Pozostała działalność</i>											
	6. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	2018	15 103 000	15 103 000	8 805 000	6 298 000		8 980 000	6 660 000	8 000 000	8 640 000	
	zmiana po zmianie	2018	0	0	0							
	zmiana po zmianie	2018	+361 400	+361 400	+361 400							
	zmiana po zmianie	2018	361 400	361 400	361 400							
	6. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	2018	0	0	0							
	zmiana po zmianie	2018	+181 000	+181 000	+181 000							
	zmiana po zmianie	2018	181 000	181 000	181 000							
	<i>Wydział Edukacji - UMT</i>											
	6. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	2018	800 000	800 000	800 000							
	zmiana po zmianie	2018	-542 400	-542 400	-542 400							
	zmiana po zmianie	2018	257 600	257 600	257 600							

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			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			23 447 700	17 426 700	6 021 000		6 655 000	2 417 300		22 352 700	
	<i>Pozostała działalność</i>			23 447 700	17 426 700	6 021 000		6 655 000	2 417 300		22 352 700	
90095				9 111 900	8 771 900	340 000		2 530 000	1 330 000		95 000	
	<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>			9 111 900	8 771 900	340 000		2 530 000	1 330 000		95 000	
	11. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2018-2020	280 000	280 000	280 000							
			+12 500	+12 500	+12 500							
		2018-2020	292 500	292 500	292 500							
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			2 895 000	2 895 000			1 200 000	1 000 000			
				-12 500	-12 500							
		2018-2020	4 636 000	2 882 500	2 882 500			1 200 000	1 000 000			
			-12 500									
		2018-2020	4 623 500	2 882 500	2 882 500			1 200 000	1 000 000			
	<b>Razem przed zmianą</b>			310 981 859	226 957 319	84 024 540		217 867 000	208 558 300	665 777 000	756 290 700	
	<i>Razem zmiana</i>											
	<b>Razem po zmianie</b>			310 981 859	226 957 319	84 024 540		217 867 000	208 558 300	665 777 000	756 290 700	

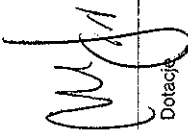
**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA**  
**NA ROK 2018**

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:

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan 2018	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>145 790 693</b>	<b>-851 900</b>	<b>+851 900</b>	<b>145 790 693</b>	<b>14 328 655</b>	<b>31 462 038</b>
	<b>Pozostałe dotacje</b>	<b>90 070 405</b>	<b>-851 900</b>	<b>+851 900</b>	<b>90 070 405</b>	<b>69 768 505</b>	<b>20 301 900</b>
	<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>55 115 400</b>	<b>-851 900</b>	<b>+851 900</b>	<b>55 115 400</b>	<b>34 883 500</b>	<b>20 231 900</b>
80101	dotacje dla szkół niepublicznych	7 770 000	-256 400		7 513 600	7 513 600	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 770 000	-256 400		7 513 600	7 513 600	
80105	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	820 000	+35 000		855 000	855 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	820 000	+35 000		855 000	855 000	
80110	dotacje dla gimnazjów publicznych	2 095 000	-630 500		1 464 500	1 464 500	
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 095 000	-630 500		1 464 500	1 464 500	
80115	dotacja dla niepublicznych techników	3 180 000		+133 000	3 313 000		3 313 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 180 000		+133 000	3 313 000		3 313 000
80116	dotacje dla szkół policealnych	5 700 000		+680 200	6 380 200		6 380 200
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 700 000		+680 200	6 380 200		6 380 200
80152	kształcenie specjalne	800 000		+38 700	838 700	105 000	733 700
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 000		+23 200	713 200		663 200
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	110 000		+15 500	125 500		70 500
2.	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>47 876 455</b>			<b>47 876 455</b>	<b>40 914 185</b>	<b>6 962 270</b>
	<b>Dotacje dla instytucji pożytku publicznego</b>	<b>42 121 455</b>			<b>42 121 455</b>	<b>40 684 185</b>	<b>1 437 270</b>
	<b>Dotacje celowe</b>	<b>42 121 455</b>			<b>42 121 455</b>	<b>40 684 185</b>	<b>1 437 270</b>
92105	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	490 000	+23 000		490 000	350 000	140 000
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	170 000	+23 000		193 000	123 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000	-23 000		297 000	227 000	
92195	festiwale i imprezy kulturalne	1 600 000	-5 000		1 600 000	1 600 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	510 000	-5 000		505 000	505 000	

Dotacje  


Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan 2018	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	+5 000		65 000	65 000	
	<b>Razem:</b>	<b>199 164 963</b>	<b>-851 900</b>	<b>+851 900</b>	<b>199 164 963</b>	<b>156 066 601</b>	<b>43 098 362</b>

  
Dotacja

## Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2018 następujące zmiany:

<b>I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę</b>	<b>4 649 071 zł</b>
na podstawie:	
<b>1) decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego</b>	
a) nr WFB.I.3120.3.32.2018 z dn. 27.06.2018r. z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań komend, w szczególności w zakresie napraw sprzętu (r.75411 KM PSP);	210 400 zł
b) nr WFB.I.3120.3.35.2018 z dn. 6.07.2018r. z przeznaczeniem na:	
– sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (r. 85215 TCŚR),	46 577 zł
– wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start” (r.85504 TCŚR);	4 345 020zł
c) nr WFB.I.3120.3.23.2018 z dn. 25.05.2018r. korekta decyzji na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – w ramach decyzji „zmniejszenie o kwotę 900 zł” zarządzeniem wprowadzono zwiększenie o kwotę 900 zł (r.85195 MOPR);	- 1 800 zł
<b>2) decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr 2/2018 z dnia 5 lipca w sprawie przyznania dotacji na wypłatę wynagrodzeń dla urzędników wyborczych za udział w szkoleniu z obowiązkiem rozliczenia dotacji;</b>	<b>5 374 zł</b>
<b>2) rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa na wypłaty świadczeń wychowawczych (r. 85501) – zgodnie z egzekucją świadczeń pobranych nienależnie w latach poprzednich.</b>	<b>43 500 zł</b>
<b>II. Przeniesienie środków pomiędzy paragrafami wydatków, zadaniami i dysponentami (w ramach działu klasyfikacji budżetowej):</b>	
<b>1) utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (r.71003):</b>	<b>-/+ 44 148 zł</b>
oszczędności w ramach wynagrodzeń (przejście pracownika na urlop bezpłatny oraz rozwiązanie stosunku pracy z kolejnym) przenosi się w ramach zadania z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów w zakresie zużycia prądu, co i wody, wykonaniem remontu części pomieszczeń MPU wraz z wymianą wykładziny oraz zleceniem na zewnątrz opracowań dotyczących prac nad planowaniem przestrzennym;	
<b>2) utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu (r.75075):</b>	<b>-/+ 406 654 zł</b>
przeniesienie środków między dysponentami (z WPiT do CWB) zgodnie z aktualnymi potrzebami i kalkulacją kosztów II półrocza, (w tym: wynagrodzenia i pochodne: 348 tys. zł, pozostałe wydatki: 58,6 tys zł);	
<b>3) utrzymanie Centrum Usług Wspólnych (r.75085) przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup biletów MZK na przejazdy służbowe pracowników obsługujących jednostki (1.000 zł), opłaty za badania pracowników (1.000 zł) oraz konserwacje urządzeń biurowych (500 zł);</b>	<b>-/+ 2 500 zł</b>
<b>4) utrzymanie Straży Miejskiej (r.75416),</b>	<b>- 10 000 zł</b>
<b>bezpieczeństwo publiczne (r.75421 WOL):</b> środki pozostające do dyspozycji po rozliczeniu dotychczasowych kosztów związanych z opłatą składek PFRON w Straży Miejskiej przenosi się do Wydziału Ochrony Ludności w związku z koniecznością zapewnienia ciągłości realizacji zadania związanego z wykonywaniem interwencyjnych usług weterynaryjnych;	<b>+ 10 000 zł</b>

5) <b>utrzymanie zasobów informatycznych UMT</b> (r.75023 BOU): zmniejszenie środków na zakup usług, zwiększenie na zakup materiałów i wyposażenia oraz pokrycie kosztów administrowania systemami informatycznymi WGN – zgodnie z aktualnymi potrzebami w zakresie realizacji zadania;	-/+ 14 500 zł
6) <b>pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)</b> (r.75023 BOU): przeniesienie środków między dysponentami w ramach zadania w tym: zmniejszenie środków na krajowe podróże służbowe (BOU), zwiększenie na szkolenia pracowników w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem w tym zakresie;	-/+ 10 000 zł
7) <b>wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta</b> (r.75023 BOU): przeniesienie środków w ramach zadania z przeznaczeniem na opłaty pocztowe (57 tys. zł) oraz opłatę czynszu nowo utworzonego punktu informacyjnego w Atrium Copernicus przy ul. Żółkiewskiego (5 tys. zł);	-/+ 62 000 zł
<b>8) z zakresu zadań oświatowych</b>	
<b>dotacje dla szkół niepublicznych</b> (r.80101 WE-UMT), <b>dotacje dla gimnazjów publicznych</b> (r.80110 WE-UMT),	- 886 900 zł
<b>dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych</b> (r.801005 WE-UMT), <b>dotacja dla niepublicznych techników</b> (r.80115 WE-UMT), <b>dotacje dla szkół policealnych</b> (r.80116 WE-UMT), <b>kształcenie specjalne</b> (r.80152 WE-UMT):	+ 886 900 zł
przeniesienie w ramach puli dotacji zgodnie z aktualnym rozliczeniem, uwzględniającym: stawki dotacji, aktualną liczbę uczniów / dzieci uczęszczających placówek i dzieci autystycznych z potrzebą kształcenia specjalnego;	
<b>koszty doksztalcenia i szkolenia nauczycieli</b> (r.80146),	-/+ 103 950 zł
<b>nagrody i stypendia PMT dla uczniów</b> (r.80195),	-/+ 34 000 zł
<b>Program „Za życiem”-b.państwa</b> (r.80195),	-/+ 220 000 zł
<b>zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych</b> (r.80195),	+/+ 1 028 300 zł
<b>koszty doksztalcenia i szkolenia nauczycieli</b> (r.85495):	-/+ 1 600 zł
przeniesienie środków między dysponentami(z WE-UMT do WE) w ramach zadań zgodnie z zakresami i nadzorem merytorycznym określonym dla poszczególnych działań;	
<b>utrzymanie przedszkoli miejskich</b> (r.80104 WE),	- 3 000 zł
<b>sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli</b> (r.80195 WE-UMT):	+ 3 000 zł
środki pozostające z rozliczenia wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w zadaniu „ <i>utrzymanie przedszkoli miejskich</i> ” przenosi się w ramach puli wynagrodzeń do zadania „ <i>sprawy organizacyjne...</i> ” na wynagrodzenie z umowy – zlecenia na przeprowadzenie przetargu na zakup wyposażenia dla Przedszkola Miejskiego Nr 18;	
<b>Program "Za życiem" - b.państwa</b> (r.80195): przeniesienie między dysponentami (z WE-UMT do WE) - zgodnie z zakresem działania i nadzorem merytorycznym określonym dla poszczególnych działań w zakresie realizacji programu;	-/+220 200
9) <b>utrzymanie czystości na drogach</b> (r.90003),	-/+ 470 000 zł
<b>bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych</b> (r.60015),	-/+ 915 000 zł
<b>bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych</b> (r.60016)	+/+ 1 750 000 zł
zmiana dysponenta części środków (z WGK do MZD) z przeznaczeniem na oczyszczanie dróg, chodników, dróg rowerowych oraz bieżące remonty i utrzymanie dróg, zgodnie z kalkulacją kosztów do września br.;	
10) <b>Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia</b> (r.75023):	-/+ 45 000 zł
zmiana dysponenta części środków w ramach zadania inwestycyjnego ( z	



BPI do BOU) w związku z powierzeniem BOU realizacji zakresu dotyczącego budowy rurociągu kablowego wzdłuż ul. Żółkiewskiego;

**11) Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu (r.90004 WŚiZ):** -/+ 85 00 zł

wprowadza się korektę podziału wydatków w ramach ww. Projektu współfinansowanego z budżetu miasta i ze środków UE (zmiana czwartej cyfry paragrafów klasyfikacji budżetowej „7” „9”) – w związku z aktualną kalkulacją kosztów wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej dla w/w zadania;

**12) Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych (r.90095):** zmiana dysponenta części środków (z WliR do WŚiZ) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla: rewitalizacji zbiornika Kaszownik wraz ze Strugą Toruńską, zagospodarowania turystycznego lasów miejskich od ul. Polnej i Sz. Chełmińska przez Fort VIII w kierunku Barbarki oraz wykonanie koncepcji rozwoju terenów zieleni, zgodnie z aktualną kalkulacją kosztów wykonania ww. dokumentacji; -/+ 12 500 zł

**13) wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych (r.92105 WKu):** -/+ 23 000 zł

**festiwale i imprezy kulturalne (r.92195 WKu):** przeniesienie środków w ramach puli dotacji do wysokości potrzeb w związku z rozstrzygnięciem otwartych konkursów ofert na realizację zadań; -/+ 5 000 zł

**14) organizacja imprez kulturalnych (r.92195 WKu):** zmniejszenie środków na zakup usług obejmujących tłumaczenia, zwiększenie na nagrody o charakterze szczególnym- zgodnie z aktualną kalkulacją kosztów w zakresie realizacji zadania. -/+ 1 000 zł

**15) rezerwa ogólna (r.75818 WBiPF),** - 81 539 zł  
**utrzymanie Domu Pomocy Społecznej (r.85202 MOPR):** + 81 539 zł

uruchomienie rezerwy ogólnej na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw dla pracowników Domu Pomocy Społecznej – zgodnie z rzeczywistymi kosztami opłaconymi w okresie styczeń – lipiec br. oraz planowaną wypłatą w sierpniu br. (13.137 zł).

Prezydent Miasta Torunia

*Michał Zaleski*

SKARBNIK MIASTA TORUNIA

*Magdalena Flisykowska-Kacprowicz*