

ZARZĄDZENIE NR 250

PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

z dnia 27 lipca 2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2022

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.¹⁾), §14 pkt 1 i 3 uchwały nr 775/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 6944 oraz z 2022 poz. 583 i poz. 2271 oraz poz. 3214), zarządza się, co następuje:

§1. W budżecie miasta Torunia, określonym w uchwale nr 775/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r., poz. 6944) oraz w zarządzeniu nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu miasta na rok 2022 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 799/22 Rady Miasta Torunia z dnia 27 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 583),
- zarządzeniem nr 36 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 lutego 2022r.,
- zarządzeniem nr 75 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 16 marca 2022r.,
- uchwałą nr 840/22 Rady Miasta Torunia z dnia 14 kwietnia 2022r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 2271),
- zarządzeniem nr 148 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 kwietnia 2022r.,
- zarządzeniem nr 177 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 18 maja 2022r.,
- uchwałą nr 883/22 Rady Miasta Torunia z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 3214),
- zarządzeniem nr 213 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 22 czerwca 2022r.,
- zarządzeniem nr 223 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 6 lipca 2022r.,
- uchwałą nr 923/22 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lipca 2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	2 595 020 zł
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	1 411 731 940 zł
zastępuje się kwotą	1 414 326 960 zł
z tego:	
- pkt 1) dochody gminy w wysokości	1 065 588 771 zł
zastępuje się kwotą	1 067 908 651 zł
w tym:	
-lit. a) dochody bieżące w wysokości	922 200 485 zł
zastępuje się kwotą	924 520 365 zł

1) zmiana niniejszej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2021 r., poz.1236, poz. 1535, poz. 1773, poz.1927, poz.1981 i poz.2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i poz. 655, poz.1079 i poz. 1283).

- pkt 2) dochody powiatu w wysokości	346 143 169 zł
zastępuje się kwotą	346 418 309 zł
w tym:	
- lit.a) dochody bieżące w wysokości	332 019 169 zł
zastępuje się kwotą	332 294 309 zł
zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 5, 8 do niniejszego zarządzenia.	
2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	2 595 020 zł
w związku z tym:	
a) w § 3 ww. uchwały:	1 509 631 940 zł
wydatki budżetu miasta w wysokości	1 512 226 960 zł
zastępuje się kwotą	
z tego:	
- pkt 1) wydatki gminy w wysokości	1 129 237 711 zł
zastępuje się kwotą	1 131 551 874 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	884 011 680 zł
zastępuje się kwotą	886 325 843 zł
- pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	380 394 229 zł
zastępuje się kwotą	380 675 086 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	310 317 890 zł
zastępuje się kwotą	310 598 747 zł
zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6, 7, 8 do niniejszego zarządzenia.	
3) Zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta o kwotę	43 383 zł
w związku z tym:	
a) w § 9 ww. uchwały	231 472 212 zł
kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości	231 515 595 zł
zastępuje się kwotą	
w tym:	
2) pozostałe dotacje	227 072 212 zł
zastępuje się kwotą	227 115 595 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.	

§ 2. 1) Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11 i 14 do uchwały nr 775/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021 r. oraz 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11 i 14 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 5 stycznia 2022 r. – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 8 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń (<http://bip.torun.pl>).

n.o. Dyrektora Wydziału Budżetu:

Beata Łuczak

NIE WYKONANIE
pod wytycznymi
RADA PRAWNY
Gmina Miasto Toruń

Skarbnik Miasta Torunia

Anna...

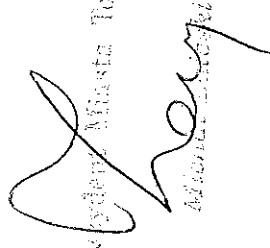
Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

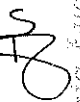
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą	4	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	
1	2	3			5	6	7	8	9	
801		Oświata i wychowanie	55 366 994		1 199 230	175 140	56 741 364	24 902 922	31 838 442	
80104		Przedszkola	11 157 398		1 000	0	11 158 398	11 158 398	0	
		Wydział Edukacji								
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych								
80195	2460	Pozostała działalność	550		1 000	0	1 550	1 550	0	
		Wydział Edukacji								
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł								
855	2700	Rodzina	2 074 937		1 198 230	175 140	3 448 307	2 892 662	555 645	
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 981 830		6 267	0	9 988 097	8 709 152	1 278 945	
85510		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	68 000		6 267	0	74 267	6 267	68 000	

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł								
	2700		0	6 267	0	6 267	6 267	6 267	0	0
		RAZEM	1 241 922 132	1 205 497	175 140	1 243 302 769	926 320 325	316 982 444		


 Beata Enczak
 Dyrektor Miasta Torunia

p.o. Dyrektora Wzrostu Budżetu



 Beata Enczak

dochody własne - paragrafy

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
700		Gospodarka mieszkaniowa	284 000	0	100 000	384 000	0	384 000		384 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 000	0	100 000	384 000	0	384 000		384 000
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami								
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 000	0	100 000	384 000	0	384 000		384 000
852		Pomoc społeczna	11 609 012	1 114 383	0	12 723 395	12 675 440	47 955		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne. usługi opiekuńcze	482 182	43 383	0	525 565	525 565	0		
		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	482 182	43 383	0	525 565	525 565	0		
85295		Pozostała działalność	6 420 696	1 071 000	0	7 491 696	7 491 696	0		
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie								

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat
1	2	3				6			8	9
	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	6 420 696	1 071 000			0	7 491 696	7 491 696	0
RAZEM			169 809 808	1 114 383	100 000	171 024 191	141 588 326	29 435 865		

Prezydent Miasta Torunia

 Michał Zieliński

p.o. Dyrektora Wdziału Budżetu


 Beata Łuczak

dochody zlecone - paragrafy

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 519 121	0	0	40 519 121	40 519 121			0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 000	0	0	3 500 000	3 500 000			0
		Wydział Inwestycji i Remontów								
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000	-191 059	0	358 941	358 941			0
	4580	Pozostałe odsetki	0	78 784	0	78 784	78 784			0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	83 682	0	83 682	83 682			0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	28 593	0	28 593	28 593			0
750		Administracja publiczna	69 333 701	0	0	69 333 701	64 578 431			4 755 270
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 534 900	0	0	54 534 900	49 819 900			4 715 000
		Biuro Kadr i Plac								
	4580	Pozostałe odsetki	0	3 526	0	3 526	3 526			0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	4 250	0	4 250	4 250			0
		Biuro Obsługi Urzędu								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000	-7 776	0	9 224	9 224			0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 833 900	0	0	1 833 900	1 833 900			0
		Wydział Promocji i Turystyki								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	10 000	0	53 000	53 000			0

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany			Plan			w tym	
			przed zmianą	4	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	
1	2	3			5	6	7	8	9			
	4300	Zakup usług pozostałych	638 800		-10 000	0	628 800	628 800	0			
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 151 000		0	0	10 151 000	10 151 000	0			
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>										
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000		-10 000	0	80 000	80 000	0			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 684		-4 000	0	8 684	8 684	0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 966		10 000	0	52 966	52 966	0			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 015 397		4 000	0	1 019 397	1 019 397	0			
75095		Pozostała działalność	1 307 300		0	0	1 307 300	1 307 300	0			
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>										
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000		-10 000	0	53 000	53 000	0			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000		10 000	0	20 000	20 000	0			
801		Oświata i wychowanie	522 044 022		1 199 780	174 590	523 418 392	307 358 376	216 060 016			
80101		Szkoly podstawowe	138 799 215		-452	0	138 798 763	138 798 763	0			
		<i>BAiN - TCUIW</i>										
	4300	Zakup usług pozostałych	921 494		390	0	921 884	921 884	0			
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 102		-390	0	11 712	11 712	0			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260 616		-452	0	260 164	260 164	0			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 567 335		62	0	11 567 397	11 567 397	0			
		<i>BAiN - TCUIW</i>										
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 559		62	0	14 621	14 621	0			
80104		Przedszkola	76 261 648		423	0	76 262 071	76 262 071	0			
		<i>BAiN - TCUIW</i>										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 921 908		-83	0	4 921 825	4 921 825	0			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539 904		-12	0	539 892	539 892	0			

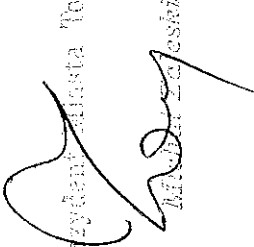
Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	3	Gmina	Powiat	7	8	9	
1	2									
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 737	0	6 228	0	79 965	79 965	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	550	0	1 000	0	1 550	1 550	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	90 930	0	4 432	0	95 362	95 362	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	499 250	0	-10 660	0	488 590	488 590	0	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 142 307	0	-482	0	15 141 825	15 141 825	0	0
80107		Świetlice szkolne	7 404 632		390	830	7 405 852	6 361 361	1 044 491	
		BAlN - TCUW								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12 937	0	390	830	14 157	11 457	2 700	0
80132		Szkoły artystyczne	13 109 795		0	-830	13 108 965	0	13 108 965	
		BAlN - TCUW								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	48 502	0	0	-830	47 672	0	47 672	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 700 697		0	0	3 700 697	1 338 136	2 362 561	
		BAlN - TCUW								
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	46 800	46 800	93 600	46 800	46 800	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	722 900	0	-46 800	-46 800	629 300	370 171	259 129	0
		TCUW-UMT								
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 905	0	0	-128	1 777	0	1 777	0
	4580	Pozostałe odsetki	0	0	0	128	128	0	128	0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 986 228		577	0	12 986 805	11 664 430	1 322 375	
		BAlN - TCUW								

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 052	83	0	278 135	238 462	39 673		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 926	-6 376	0	39 550	7 589	31 961		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 971	12	0	35 983	30 298	5 685		
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 571	-909	0	5 662	1 082	4 580		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 141	-577	0	36 564	5 573	30 991		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	271 750	15 434	0	287 184	15 434	271 750		
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	15 433	0	15 433	15 433	0		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 017 305	482	0	1 017 787	1 017 787	0		
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 775	-23 005	0	142 770	39 454	103 316		
80195		Pozostała działalność	74 390 261	1 198 780	174 590	75 763 631	45 902 468	29 861 163		
		<i>BAJN - TCJW</i>								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 225	93 996	11 381	193 602	119 892	73 710		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 739 560	217 797	18 896	1 976 253	1 594 998	381 255		
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	663 839	0	22 448	686 287	0	686 287		
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 510	0	-22 448	63 062	0	63 062		
	4260	Zakup energii	2 185 560	788 477	125 634	3 099 671	2 067 756	1 031 915		
	4270	Zakup usług remontowych	3 690 752	2 788	0	3 693 540	2 031 601	1 661 939		
	4300	Zakup usług pozostałych	618 294	117 160	18 679	754 133	328 753	425 380		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000	14 500	0	43 500	43 500	0		
		<i>Wydział Edukacji</i>								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 042	-18 650	0	341 392	341 392	0		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	508 500	-14 500	0	494 000	494 000	0		
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>								
	4270	Zakup usług remontowych	443 248	-2 788	0	440 460	440 460	0		
855		Rodzina	30 034 602	0	6 267	30 040 869	13 200 302	16 840 567		

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym			
			4	5	Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat	9	
1	2	3										
85508		Rodziny zastępcze	9 285 000	0	0	6 267	9 291 267	0	9 291 267			
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 735 000	0	0	17 417	5 752 417	0	5 752 417			
	3110	Świadczenia społeczne	20 000	0	0	-11 150	8 850	0	8 850			
	4300	Zakup usług pozostałych	6 891 300	0	0	0	6 891 300	0	6 891 300			
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych										
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	0	-275	4 725	0	4 725			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0	0	275	775	0	775			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 025 390	0	0	0	88 025 390	85 025 390	3 000 000			
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 200 500	0	0	0	6 200 500	6 200 500	0			
		Miejski Zarząd Dróg										
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 200	23 000	0	0	91 200	91 200	0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700	5 800	0	0	65 500	65 500	0			
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000	-21 000	0	0	239 000	239 000	0			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200	2 200	0	0	12 400	12 400	0			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	-10 000	0	0	5 000	5 000	0			
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 768 700	0	0	0	1 768 700	1 768 700	0			
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 768 700	0	0	0	1 768 700	1 768 700	0			
		Ogród Zoobotaniczny										
	4300	Zakup usług pozostałych	209 500	-317	0	0	209 183	209 183	0			

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3								
	4690	Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej	13 900	317	0	14 217	14 217	14 217	0	0
RAZEM			1 339 864 670	1 199 780	180 857	1 341 245 307	990 006 086	351 239 221		

Przewodnicząca Rady Miejskiej Torunia



Beata Łuczak

o. Dyrektora Wydziału Budżetu

Beata Łuczak

wydatki własne - paragrafy

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą	4	Gmina	Powiat	po zmianie	7	Gmina	Powiat
1	2	3			5	6	7	8	9	
700		Gospodarka mieszkaniowa	284 000		0	100 000	384 000	0	384 000	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 000		0	100 000	384 000	0	384 000	
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami								
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0		0	100 000	100 000	0	100 000	
852		Pomoc społeczna	11 609 012		1 114 383	0	12 723 395	12 675 440	47 955	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	482 182		43 383	0	525 565	525 565	0	
		MOPR-UMT								
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	482 182		43 383	0	525 565	525 565	0	
85295		Pozostała działalność	6 420 696		1 071 000	0	7 491 696	7 491 696	0	
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie								
	3110	Świadczenia społeczne	6 294 800		1 050 000	0	7 344 800	7 344 800	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000		21 000	0	25 000	25 000	0	
		RAZEM	169 767 270		1 114 383	100 000	170 981 653	141 545 788	29 435 865	

..... Dyrektora Wydziału Budżetu

Beata Łuczak

Prezydent Miasta Torunia

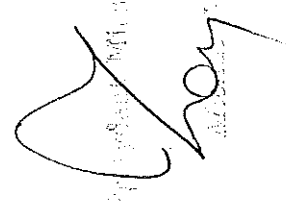
Marek Szalecki
zał.4

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed		Zmiany	Plan po	
		zmiana	3		4	zmianach
1	2					
801	Oświata i wychowanie		55 366 994	1 374 370	56 741 364	
80104	Przedszkola		11 157 398	1 000	11 158 398	
	Wydział Edukacji					
	środki z WFOŚiGW		550	1 000	1 550	
80195	Pozostała działalność		26 793 103	1 373 370	28 166 473	
	Wydział Edukacji					
	środki z Funduszu Pomocy		2 074 937	1 373 370	3 448 307	
855	Rodzina		9 981 830	6 267	9 988 097	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		68 000	6 267	74 267	
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie					
	środki z Funduszu Pomocy		0	6 267	6 267	
	RAZEM		1 241 922 132	1 380 637	1 243 302 769	

p.o. Dyrektora Wydziału Budżetu

Beata Łuczak


 Dyrektora Wydziału Budżetu

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiany		Plan po zmianach	
		3	4	5	6		
1	2						
750	Administracja publiczna	69 333 701	0	69 333 701			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 534 900	0	54 534 900			
	Biuro Kadr i Płac						
	pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	1 155 000	7 776	1 162 776			
	Biuro Obsługi Urzędu						
	wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	5 300 200	-7 776	5 292 424			
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 151 000	0	10 151 000			
	Toruńskie Centrum Usług Wspólnych						
	utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	9 353 873	-4 000	9 349 873			
	zakup oprogramowania i wyposażenia TCUW	777 127	4 000	781 127			
801	Oświata i wychowanie	522 044 022	1 374 370	523 418 392			
80101	Szkoły podstawowe	138 799 215	-452	138 798 763			
	BAIN - TCUW						
	utrzymanie szkół podstawowych	118 379 220	-452	118 378 768			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 567 335	62	11 567 397			
	BAIN - TCUW						
	utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	11 076 210	62	11 076 272			
80104	Przedszkola	76 261 648	423	76 262 071			
	BAIN - TCUW						
	utrzymanie przedszkoli miejskich	37 955 802	423	37 956 225			
80107	Świetlice szkolne	7 404 632	1 220	7 405 852			
	BAIN - TCUW						

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed		Zmiany	Plan po	
		zmiana	3		4	zmianach
1	2	3		4	5	
	utrzymanie świetlic szkolnych	7 404 632		1 220		7 405 852
80132	Szkoły artystyczne	13 109 795		-830		13 108 965
	BAIN - TC UW					
	utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	12 797 295		-830		12 796 465
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 986 228		577		12 986 805
	BAIN - TC UW					
	kształcenie specjalne	1 713 546		577		1 714 123
80195	Pozostała działalność	74 390 261		1 373 370		75 763 631
	BAIN - TC UW					
	remonty obiektów oświatowych	3 690 752		2 788		3 693 540
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	2 016 555		1 373 370		3 389 925
	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	269 013		18 650		287 663
	Inwestycje	29 000		14 500		43 500
	Wydział Edukacji					
	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	327 542		-18 650		308 892
	Inwestycje	508 500		-14 500		494 000
	Wydział Inwestycji i Remontów					
	remonty obiektów oświatowych	443 248		-2 788		440 460
855	Rodzina	30 034 602		6 267		30 040 869
85508	Rodziny zastępcze	9 285 000		6 267		9 291 267
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie					
	dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	260 000		11 150		271 150
	szkolenie dla rodzin zastępczych	20 000		-11 150		8 850
	świadczenia dla rodzin zastępczych - Fundusz Pomocy	0		6 267		6 267
	RAZEM	1 339 864 670		1 380 637		1 341 245 307

J.O. Dyrektor Wydziału Budżetu

Boczek wydatki-własne-zadania

Przewodnicząca Rady Miejskiej Torunia

Załącznik nr 7 do: Zarządzenie nr 250 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27.07.2022 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

Dział	Rozdział	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach				
		dla jednostek sektora finansów publicznych	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	dla jednostek sektora finansów publicznych	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	dla jednostek sektora finansów publicznych	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wyszczególnienie												
		Dotacje podmiotowe		0,00	99 357 785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 127 924	0,00	99 357 785	0,00
		Dotacje przedmiotowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe		46 723 986	41 278 404	3 221 357	0,00	0,00	43 383	0,00	3 362 756	46 723 986	41 321 787	3 221 357
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	6 082 182	0,00	0,00	0,00	43 383	0,00	0,00	0,00	6 125 565	0,00
Razem				46 723 986	140 636 189	3 221 357	0,00	0,00	43 383	0,00	40 890 680	46 723 986	140 679 572	3 221 357

a.o. Dyrektora Wydziału Budżetu

Beata Fuczała

Prezydent Miasta Torunia
[Podpis]
Krzysztof Lisowski

Dochoody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
801	80195				Oświata i wychowanie	2 074 937,00	0,00	1 373 370,00	3 448 307,00	
					Pozostała działalność	2 074 937,00	0,00	1 373 370,00	3 448 307,00	
				2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 074 937,00	0,00	1 373 370,00	3 448 307,00
						Własne Gmina	1 694 432,00	0,00	1 198 230,00	2 892 662,00
					WE	Wydział Edukacji	1 694 432,00	0,00	1 198 230,00	2 892 662,00
					1001	środki z Funduszu Pomocy	1 694 432,00	0,00	1 198 230,00	2 892 662,00
						Własne Powiat	380 505,00	0,00	175 140,00	555 645,00
					WE	Wydział Edukacji	380 505,00	0,00	175 140,00	555 645,00
					1001	środki z Funduszu Pomocy	380 505,00	0,00	175 140,00	555 645,00
		855	85510				Rodzina	1 123 700,00	0,00	6 267,00
					Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	6 267,00	6 267,00	
				2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 267,00	6 267,00
						Zlecenie Gmina	0,00	0,00	6 267,00	6 267,00
					MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	0,00	0,00	6 267,00	6 267,00
					1001	środki z Funduszu Pomocy	0,00	0,00	6 267,00	6 267,00
						Razem	25 415 358,00	0,00	1 379 637,00	26 794 995,00

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101				Oświata i wychowanie	2 074 937,00	0,00	1 373 370,00	3 448 307,00
					Szkoly podstawowe	13 669,00	0,00	0,00	13 669,00

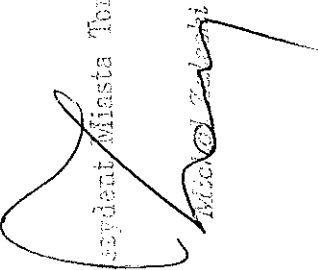
Dział	Rozdział	Paragraf	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 669,00	0,00	0,00	13 669,00
					Własne Gmina	13 669,00	0,00	0,00	13 669,00
			TCUW-UM		TCUW-UMT	13 669,00	0,00	0,00	13 669,00
				1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	13 669,00	0,00	0,00	13 669,00
80104					Przeznaczenia	38 931,00	0,00	0,00	38 931,00
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 931,00	0,00	0,00	38 931,00
					Własne Gmina	38 931,00	0,00	0,00	38 931,00
			TCUW-UM		TCUW-UMT	38 931,00	0,00	0,00	38 931,00
				1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	38 931,00	0,00	0,00	38 931,00
80115					Technika	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00
					Własne Powiat	0,00	0,00	0,00	0,00
			TCUW-UM		TCUW-UMT	0,00	0,00	0,00	0,00
				1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0,00	0,00	0,00	0,00
80120					Licea ogólnokształcące	5 782,00	0,00	0,00	5 782,00
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 203,00	0,00	0,00	5 203,00
					Własne Powiat	5 203,00	0,00	0,00	5 203,00
			TCUW-UM		TCUW-UMT	5 203,00	0,00	0,00	5 203,00
				1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	5 203,00	0,00	0,00	5 203,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	579,00	0,00	0,00	579,00
			TCUW-UM		Własne Powiat	579,00	0,00	0,00	579,00
					TCUW-UM	579,00	0,00	0,00	579,00
				1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	579,00	0,00	0,00	579,00
80195					Pozostała działalność	2 016 555,00	0,00	1 373 370,00	3 389 925,00
	4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 925,00	0,00	0,00	603 925,00
					Własne Gmina	477 890,00	0,00	0,00	477 890,00
			BAIN-T		BAIN - TCUW	477 890,00	0,00	0,00	477 890,00
				1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	477 890,00	0,00	0,00	477 890,00
					Własne Powiat	126 035,00	0,00	0,00	126 035,00
			BAIN-T		BAIN - TCUW	126 035,00	0,00	0,00	126 035,00
				1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	126 035,00	0,00	0,00	126 035,00
	4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	254 570,00	0,00	0,00	254 570,00
					Własne Gmina	191 595,00	0,00	0,00	191 595,00
			BAIN-T		BAIN - TCUW	191 595,00	0,00	0,00	191 595,00
				1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	191 595,00	0,00	0,00	191 595,00
					Własne Powiat	62 975,00	0,00	0,00	62 975,00
			BAIN-T		BAIN - TCUW	62 975,00	0,00	0,00	62 975,00
				1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	62 975,00	0,00	0,00	62 975,00
	4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 466,00	0,00	0,00	22 466,00
					Własne Gmina	16 912,00	0,00	0,00	16 912,00
			BAIN-T		BAIN - TCUW	16 912,00	0,00	0,00	16 912,00


Dział	Rozdział	Paragraf	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	16 912,00	0,00	0,00	16 912,00
					Własne Powiat	5 554,00	0,00	0,00	5 554,00
			BAIN-T		BAIN - TCUW	5 554,00	0,00	0,00	5 554,00
				1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	5 554,00	0,00	0,00	5 554,00
	4210				Zakup materiałów i wyposażenia	12 912,00	0,00	86 727,00	98 639,00
					Własne Gmina	10 896,00	0,00	74 796,00	85 692,00
			BAIN-T		BAIN - TCUW	10 896,00	0,00	74 796,00	85 692,00
				1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	10 896,00	0,00	74 796,00	85 692,00
					Własne Powiat	2 016,00	0,00	11 931,00	13 947,00
			BAIN-T		BAIN - TCUW	2 016,00	0,00	11 931,00	13 947,00
				1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	2 016,00	0,00	11 931,00	13 947,00
	4240				Zakup środków dydaktycznych i książek	11 780,00	0,00	236 693,00	248 473,00
					Własne Gmina	0,00	0,00	217 797,00	217 797,00
			BAIN-T		BAIN - TCUW	0,00	0,00	217 797,00	217 797,00
				1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0,00	0,00	217 797,00	217 797,00
					Własne Powiat	11 780,00	0,00	18 896,00	30 676,00
			BAIN-T		BAIN - TCUW	11 780,00	0,00	18 896,00	30 676,00
				1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	11 780,00	0,00	18 896,00	30 676,00
	4260				Zakup energii	115 450,00	0,00	914 111,00	1 029 561,00
					Własne Gmina	90 969,00	0,00	788 477,00	879 446,00
			BAIN-T		BAIN - TCUW	90 969,00	0,00	788 477,00	879 446,00
				1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	90 969,00	0,00	788 477,00	879 446,00
					Własne Powiat	24 481,00	0,00	125 634,00	150 115,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			BAIN-T		BAIN - TCUW	24 481,00	0,00	125 634,00	150 115,00
			1008		kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	24 481,00	0,00	125 634,00	150 115,00
		4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	135 839,00	135 839,00
					Własne Gmina	0,00	0,00	117 160,00	117 160,00
			BAIN-T		BAIN - TCUW	0,00	0,00	117 160,00	117 160,00
			1008		kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0,00	0,00	117 160,00	117 160,00
					Własne Powiat	0,00	0,00	18 679,00	18 679,00
			BAIN-T		BAIN - TCUW	0,00	0,00	18 679,00	18 679,00
			1008		kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0,00	0,00	18 679,00	18 679,00
		4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 171,00	0,00	0,00	1 171,00
					Własne Gmina	616,00	0,00	0,00	616,00
			BAIN-T		BAIN - TCUW	616,00	0,00	0,00	616,00
			1008		kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	616,00	0,00	0,00	616,00
					Własne Powiat	555,00	0,00	0,00	555,00
			BAIN-T		BAIN - TCUW	555,00	0,00	0,00	555,00
			1008		kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	555,00	0,00	0,00	555,00
		4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	994 281,00	0,00	0,00	994 281,00
					Własne Gmina	852 954,00	0,00	0,00	852 954,00
			BAIN-T		BAIN - TCUW	852 954,00	0,00	0,00	852 954,00
			1008		kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	852 954,00	0,00	0,00	852 954,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Własne Powiat	141 327,00	0,00	0,00	141 327,00
			BAIN-T		BAIN - TC UW	141 327,00	0,00	0,00	141 327,00
				1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	141 327,00	0,00	0,00	141 327,00
855					Rodzina	1 123 700,00	0,00	6 267,00	1 129 967,00
85508					Rodziny zastępcze	0,00	0,00	6 267,00	6 267,00
		3110			Świadczenia społeczne	0,00	0,00	6 267,00	6 267,00
					Własne Powiat	0,00	0,00	6 267,00	6 267,00
			MOPR		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	0,00	0,00	6 267,00	6 267,00
				1015	świadczenia dla rodzin zastępczych - Fundusz Pomocy	0,00	0,00	6 267,00	6 267,00
					Razem	25 415 358,00	0,00	1 379 637,00	26 794 995,00

Prezydent Miasta Torunia

 Michał Szlachetka

p.o. Dyrektora Wydziału Budżetu


 Beata Łuczak

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2022 następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę: 2 595 020 zł
na podstawie:

1) Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

a) Nr WEB.I.3120.3.49.2022 z dnia 14 lipca 2022r., z przeznaczeniem na:

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (r. 85228 MOPR); +43 383 zł

- gospodarowanie nieruchomością stanowiącą współwłasność Skarbu Państwa położoną w Toruniu przy ul. Mickiewicza i Moniuszki oraz zabezpieczenie budynku przy ul. Rybaki (r.70005 WGN); + 100 000 zł

b) Nr WFB.I.3120.2.50.2022 z dnia 22 lipca 2022r., z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji (r. 85295 TCŚR); + 1 071 000 zł

2) Pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- WFB.I.3121.3.101.2022 z dnia 21 lipca 2022r., informującego o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej (r. 85510 MOPR); + 6 267 zł

3) Pism Ministra Finansów ST3.4752.5.2022g oraz ST3.4752.5.2022.p, z dnia 18 lipca 2022r. informujących o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (r. 80195 BAiN – TC UW), środki na zadania realizowane w gminie: 1.198.230 zł, w powiecie: 175.140 zł; +1 373 370 zł

4) Umowy z WFOŚiGW nr DK22015/EE-OK o udzieleniu dotacji w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna 2022 (r.80104) z przeznaczeniem na zakup nagród w ramach konkursu organizowanego w PM nr 6, +1 000 zł

II. Przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami, zadaniami i dysponentami, w tym:

1) szkolenia dla rodzin zastępczych (r.85508), - 11 150 zł

finansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci (r.85508):: +11 150 zł
przeniesienie środków stanowiących oszczędności, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci, wg złożonych wniosków;

2) utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych (r. 85510 MOPR) -/+ 275 zł
przeniesienie środków ze szkolenia pracowników na PPK;

3) koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informacyjnego (r.75095 WPiW): przeniesienie środków z przeznaczeniem na opłacenie kosztów umorzonego postępowania egzekucyjnego; -/+10 000 zł

4) utrzymanie MZD (r.90017): przeniesienie środków stanowiących oszczędności w zakupie usług pozostałych (oprogramowaniu systemowym) i opłatach komorniczych z tytułu windykacji należności na wpłaty na PFRON (23.000 zł), zakup materiałów (5.800 zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (2.200 zł); -/+ 31 000 zł

5) utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego (r. 92504) przeniesienie środków -/+ 317 zł

- na uregulowanie opłaty za członkostwo Ogrodu w Europejskim Stowarzyszeniu Ogrodów Zoobotanicznych i Akwariów – zmiana wyniku ze wzrostu kursu euro;
- 6) **realizacja strategii promocji miasta (r.75075 WPiT):** przeniesienie środków z zakupu usług pozostałych, z przeznaczeniem na zakup upominków wręczanych przez przedstawicieli miasta (pierniki); -/+ 10 000 zł
- 7) **opłaty, zakup usług (r.70005 WliR)** przeniesienie środków z zakupu usług pozostałych na koszty związane z wyrokami sądowymi dot. wynagrodzenia za roboty budowlane branży sanitarnej, prowadzone w ramach zadania pn "Budowa Zespołu Usług Społecznych przy ul. Skłodowskiej Curie 82/84-etap I", w 2011r. GMT w pierwszej instancji wygrała sprawę dotyczącą obniżenia wynagrodzenia z uwagi na wadliwie wykonane roboty. Na skutek apelacji, zmieniono zaskarżony wyrok i zasądzono od gminy wypłatę wynagrodzenia wraz z odsetkami; -/+ 191 059 zł
- 8) **wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta (r.75023 BOU)** -7 776 zł
- pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.) (r.75023 BKiP):** przeniesienie środków z przeznaczeniem na zapłatę kosztów postępowania sądowego oraz odsetek wynikających z wyroku sądowego dot. wypłaty nagrody jubileuszowej; +7 776 zł

zmiany w zakresie zadań oświatowych BAI-N-TCUW

- 9) **utrzymanie szkół podstawowych (r.80101),** - 452 zł
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (r.80103),** + 62 zł
- utrzymanie przedszkoli miejskich (r. 80104),** - 577 zł
- utrzymanie świetlic szkolnych (r.80107),** + 1 220 zł
- utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych (r.80132),** - 830 zł
- koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli (r.80146),** -/+ 93 600 zł
- kształcenie specjalne (r.80149),** + 577 zł
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (r. 80195):** -/+ 550 zł
- przeniesienie środków w ramach i między placówkami, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w PM 8, 11, 13, 17, szkolenia BHP nowych pracowników w PM 18, wpłaty na PFRON, pokrycie kosztów studiów podyplomowych nauczycieli;
- 10) **program „Lato w mieście” (r.80101)** przeniesienie środków w ramach zadania realizowanego przez SP 17, z przeznaczeniem na opłacenie dowozu dzieci na wycieczkę do Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach; -/+ 390 zł
- 11) **zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (r. 80195):** przeniesienie środków pomiędzy dysponentami, tj. z WE do BAI-N-TCUW w celu realizacji zakupów przez jednostki oświatowe; -/+ 18 650 zł
- 12) **zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych (r. 80195):** przeniesienie środków pomiędzy dysponentami, tj. z WE do BAI-N-TCUW w celu realizacji zakupów przez jednostki oświatowe; -/+ 14 500 zł
- 13) **remonty obiektów oświatowych (r.80195)** przeniesienie środków między dysponentami tj. z WliR na BAI-N-TCUW z przeznaczeniem na naprawę pokrycia dachowego na budynku SP 9; -/+ 2 788 zł
- 14) **utrzymanie Centrum Usług Wspólnych (r.75085),** -4 000 zł
- zakup oprogramowania i wyposażenia TCUW (r.75085):** + 4 000 zł
- przeniesienie środków z wynagrodzeń bezosobowych, z przeznaczeniem na rozbudowę systemu ISOD o funkcjonalności związane między innymi z

ewidencją przepływów pieniężnych oraz w ramach zadania **utrzymanie Centrum Usług Wspólnych** przeniesienie środków stanowiących oszczędności na wpłatach dla PFRON, z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych (-/+ 10.000 zł);

15) **projekt „Poszerzamy horyzonty”** (r.80149 BAiN-TCUW): -/+ 30 867 zł
przeniesienie środków z puli wynagrodzeń osobowych na zakup środków dydaktycznych oraz materiałów i wyposażenia;

16) **projekt „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia”** (r.80195 BAiN-TCUW): -/+ 22 448 zł
przeniesienie środków pomiędzy „7” i „9”, w ramach zakupu środków dydaktycznych;

17) **rozliczenie projektów UE** (r.80146 TCUW-UMT): -/+ 128 zł
wyodrębnienie planu na odsetki od nieterminowego zwrotu środków; dla tak małej kwoty nie tworzyłabym zadania tylko dała to wyżej, tam gdzie są przesunięcia w ramach utrzymania/kształcenia specjalnego

Prezydent Miasta Torunia

Mieczysław Zajacki

p.o. Dyrektora Wydziału Budżetu

Beata Łuczak