

ZARZĄDZENIE NR 255
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

z dnia 6 października 2021 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2021

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 222 pkt 4, art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305)¹ §14 pkt 1 uchwały nr 548/20 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2021, zarządza się, co następuje:

§1. W budżecie miasta Torunia, określonym w uchwale nr 548/20 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r., poz. 6719) oraz w zarządzeniu nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu miasta na rok 2021 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:

- zarządzeniem nr 40 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 10 lutego 2021 r.,
- uchwałą nr 608/21 Rady Miasta Torunia z dnia 18 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r., poz. 1505),
- zarządzeniem nr 87 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 21 kwietnia 2021 r.,
- uchwałą nr 643/21 Rady Miasta Torunia z dnia 13 maja 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r., poz. 2600),
- zarządzeniem nr 126 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 23 czerwca 2021 r.,
- uchwałą nr 686/21 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lipca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r., poz. 3923),
- zarządzeniem nr 213 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25 sierpnia 2021 r.,
- uchwałą nr 723/21 Rady Miasta Torunia z dnia 30 września 2021 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	5 700 zł
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	1 359 237 582 zł
zastępuje się kwotą	1 359 243 282 zł
z tego:	
- pkt 1) dochody gminy w wysokości	1 044 177 140 zł
zastępuje się kwotą	1 044 182 840 zł
w tym:	
-lit. a) dochody bieżące w wysokości	921 879 299 zł
zastępuje się kwotą	921 884 999 zł

zgodnie z załącznikami nr 1 i 4 do niniejszego zarządzenia

2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	5 700 zł
w związku z tym:	
a) w § 3 ww. uchwały:	
wydatki budżetu miasta w wysokości	1 386 837 582 zł
zastępuje się kwotą	1 386 843 282 zł

¹ zmiana niniejszej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2021 r., poz. 1535.

z tego:	
- pkt 1) wydatki gminy w wysokości	1 031 210 413 zł
zastępuje się kwotą	1 030 857 722 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	879 084 439 zł
zastępuje się kwotą	878 731 748 zł
- pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	355 627 169 zł
zastępuje się kwotą	355 985 560 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	283 371 568 zł
zastępuje się kwotą	283 729 959 zł
zgodnie z załącznikami nr 2, 3, 5 i 6 do niniejszego zarządzenia	

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1, 3, 4, 6, 7, i 11 do uchwały nr 548/20 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2020 r. oraz 1, 3, 4, 6, 7, i 11 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 5 stycznia 2021 r. – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 6 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>).

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2021

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 255
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 06.10.2021 r.

W załączniku nr 1 do uchwały nr 548/20 Rady Miasta Torunia z dn.17.12.2020 r. oraz w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 5.01.2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855		RODZINA	7 361 539	+5 700		7 367 239	5 824 425	1 542 814
85501		Świadczenia wychowawcze	65 000	+4 000		69 000	69 000	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	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	5 000	+2 000		7 000	7 000	
	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.)	60 000	+2 000		62 000	62 000	
85504		Wspieranie rodziny	3 500	+1 700		5 200	5 200	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	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	500	+200		700	700	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art.184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art.186 pkt2 ust.)	3 000	+1 500		4 500	4 500	
Razem:			1 118 574 645	+5 700	0	1 118 580 345	834 157 736	284 422 609

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2021

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 255
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 06.10.2021 r.

W załączniku nr 3 do uchwały nr 548/20 Rady Miasta Torunia z dn.17.12.2020 r. oraz w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 5.01.2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630		TURYSTYKA	1 255 000	0		1 255 000	775 000	480 000
63095		Pozostała działalność	595 000	0		595 000	595 000	
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	-300				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200	-200				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	-3 500				
	4300	Zakup usług pozostałych	214 000	+6 000		220 000	220 000	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	-2 000				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 796 000	0		31 796 000	31 796 000	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 565 920	0		3 565 920	3 565 920	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4260	Zakup energii	10 000	-10 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	+10 000		160 000	160 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 781 383	0		60 781 383	55 945 183	4 836 200
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 477 492	0		2 477 492	2 477 492	
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	-3 000		1 000	1 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	-300				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200	-200				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-5 000				
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	-10 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	+3 000		28 000	28 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	601 300	+17 500		618 800	618 800	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000	-2 000		6 000	6 000	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 915 583	0		8 915 583	8 915 583	
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 935 682	-8 000		5 927 682	5 927 682	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 000	+39 000		1 062 000	1 062 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125 000	-31 000		94 000	94 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 000	-8 000		80 000	80 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000	-14 700		18 300	18 300	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	-500		2 500	2 500	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000	+6 600		34 600	34 600	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	+11 700		11 700	11 700	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 000	+10 376		156 376	156 376	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 668	-1 336		1 332	1 332	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 579	-2 340		10 239	10 239	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 233	-1 800		10 433	10 433	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	429 788 470	-358 391	+358 391	429 788 470	240 305 158	189 483 312
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 372 185	-259 335	+259 335	2 372 185	1 530 381	841 804
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	+369 965	+259 335	629 300	369 965	259 335
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680 000	-629 300		1 050 700	1 050 700	
80195		Pozostała działalność	40 861 995	-99 056	+99 056	40 861 995	19 454 822	21 407 173
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	3240	Stypendia dla uczniów	134 400	+84 000	+48 000	266 400	123 600	142 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 803 685	+1 208 029	+839 973	9 851 687	5 680 406	4 171 281
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286 585	+209 341	+145 564	1 641 490	930 389	711 101
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178 154	+29 835	+20 741	228 730	135 335	93 395
	4249	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	64 171		+17 575	81 746		81 746
	4279	Zakup usług remontowych	17 575		-17 575			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 410	+9 739	+6 778	37 927	20 309	17 618
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	102 000		-48 000	54 000		54 000
	3240	Stypendia dla uczniów	273 600		-84 000	189 600	67 600	122 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 310 000	-1 640 000	-830 000	3 840 000	3 490 000	350 000
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	-10 468		59 532	59 532	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	+10 468		110 468	110 468	
851		OCHRONA ZDROWIA	32 921 819	0		32 921 819	32 863 715	58 104
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 700 224	0		1 700 224	1 700 224	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	949 224	-7 000		942 224	942 224	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	+7 000		19 000	19 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85158		Izby wytrzeźwień	1 780 000	0		1 780 000	1 780 000	
		<i>Izba Wytrzeźwień</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 491	+15 000		56 491	56 491	
	4300	Zakup usług pozostałych	475 000	-30 000		445 000	445 000	
	4430	Różne opłaty i składki	40 200	+14 392		54 592	54 592	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	+608		1 908	1 908	
85195		Pozostała działalność	1 194 095	0		1 194 095	1 194 095	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	-1 500		16 500	16 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	865 600	+1 500		867 100	867 100	
852		POMOC SPOŁECZNA	90 981 586	0		90 981 586	81 497 682	9 483 904
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 309 768	0		10 309 768	10 309 768	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	-30 000		10 000	10 000	
	4260	Zakup energii	150 000	+5 000		155 000	155 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000	+25 000		245 000	245 000	
855		RODZINA	32 383 671	+5 700	0	32 389 371	16 673 691	15 715 680
85501		Świadczenia wychowawcze	65 000	+4 000		69 000	69 000	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art.184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. § obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art.186 pkt2 ust.)	60 000	+2 000		62 000	62 000	
	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	5 000	+2 000		7 000	7 000	
85504		Wspieranie rodziny	1 245 440	+1 700		1 247 140	1 247 140	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	+1 412		5 412	5 412	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	-1 412		8 588	8 588	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art.184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. § obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art.186 pkt2 ust.)	3 000	+1 500		4 500	4 500	
	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	500	+200		700	700	
85508		Rodziny zastępcze	8 621 550		+35 000	8 656 550		8 656 550
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	5 803 000		+35 000	5 838 000		5 838 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 347 150		-35 000	6 312 150		6 312 150
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	200 000		-35 000	165 000		165 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000		-1 707	243 293		243 293
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000		+1 142	101 142		101 142
	4480	Podatek od nieruchomości	6 600		+565	7 165		7 165
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 621 085	0		13 621 085	13 621 085	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 406 330	-33 058		3 373 272	3 373 272	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 400	-6 920		567 480	567 480	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 850	-960		74 890	74 890	
	4260	Zakup energii	255 321	+40 938		296 259	296 259	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 124 860	0		75 124 860	72 624 860	2 500 000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 620 000	+400 000		5 020 000	5 020 000	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500 000	+400 000		4 900 000	4 900 000	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 550 000	-400 000		9 150 000	9 150 000	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4260	Zakup energii	4 030 000	+400 000		4 430 000	4 430 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 150 000	+400 000		2 550 000	2 550 000	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4260	Zakup energii	2 440 000	-800 000		1 640 000	1 640 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	880 000	-400 000		480 000	480 000	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 230 910	+15 000		11 245 910	8 745 910	2 500 000
		<i>Straż Miejska</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000	+15 000		96 000	96 000	
90095		Pozostała działalność	14 295 950	-15 000		14 280 950	14 280 950	
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	35 400	-15 000		20 400	20 400	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 075 460	0		55 075 460	47 599 460	7 476 000
92195		Pozostała działalność	2 788 000	0		2 788 000	2 708 000	80 000
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	-300				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200	-200				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-3 000				

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	Zakup usług pozostałych	220 500	+3 700		224 200	224 200	
	4430	Różne opłaty i składki	200	-200				
926		KULTURA FIZYCZNA	45 672 870	0		45 672 870	45 579 120	93 750
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 640 000	0		15 640 000	15 640 000	
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	216 600	+120 000		336 600	336 600	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 587 580	-220 000		5 367 580	5 367 580	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 770 820	+100 000		3 870 820	3 870 820	
	3250	Stypendia różne	937 500	+5 400		942 900	942 900	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	-3 400		600	600	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	-2 000				
		Razem:	1 146 174 645	-352 691	+358 391	1 146 180 345	820 832 618	325 347 727

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2021

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 255
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 06.10.2021 r.

W załączniku nr 4 do uchwały nr 548/20 Rady Miasta Torunia z dn.17.12.2020 r. oraz w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 5.01.2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		POMOC SPOŁECZNA	4 919 066		0	4 919 066	4 847 664	71 402
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000		0	9 000		9 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		+1 224	1 224		1 224
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0		+87	87		87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 450		-1 311	7 139		7 139
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		+350	550		550
	4300	Zakup usług pozostałych	350		-350			
Razem:			240 662 937	0	0	240 662 937	210 025 104	30 637 833

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2021

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 255
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 06.10.2021 r.

W załączniku nr 6 do uchwały nr 548/20 Rady Miasta Torunia z dn.17.12.2020 r. oraz w załączniku nr 6 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 5.01.2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
855	RODZINA		7 361 539	+5 700	7 367 239
	85501	Świadczenia wychowawcze	65 000	+4 000	69 000
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i> rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	65 000	+4 000	69 000
	85504	Wspieranie rodziny	3 500	+1 700	5 200
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i> rozliczenie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	3 500	+1 700	5 200
		Razem:	1 118 574 645	+5 700	1 118 580 345

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2021

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 255
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 06.10.2021 r.

W załączniku nr 7 do uchwały nr 548/20 Rady Miasta Torunia z dn. 17.12.2020 r. oraz w załączniku nr 7 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 5.01.2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach 2021
1	2	3	4	5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	429 788 470	0	429 788 470
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 372 185	0	2 372 185
		<i>WPiNF - TCUW</i>			
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	0	+629 300	629 300
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	1 680 000	-629 300	1 050 700
	80195	Pozostała działalność	40 861 995	0	40 861 995
		<i>WPiNF - TCUW</i>			
		nagrody i stypendia PMT dla uczniów	134 400	+132 000	266 400
		nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej	0	+2 470 000	2 470 000
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		nagrody i stypendia PMT dla uczniów	375 600	-132 000	243 600
		nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej	2 470 000	-2 470 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	32 921 819	0	32 921 819
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 700 224	0	1 700 224
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. miasta	90 000	-1 000	89 000
		realizacja programów opieki zdrowotnej	1 194 000	+1 000	1 195 000
855		RODZINA	32 383 671	+5 700	32 389 371
	85501	Świadczenia wychowawcze	65 000	+4 000	69 000
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>			
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	65 000	+4 000	69 000
	85504	Wspieranie rodziny	1 245 440	+1 700	1 247 140
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>			
		rozliczenie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - program "Dobry Start"	3 500	+1 700	5 200
	85508	Rodziny zastępcze	8 621 550	+35 000	8 656 550
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		świadczenia dla rodzin zastępczych	5 543 000	+35 000	5 578 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 347 150	-35 000	6 312 150
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 000	-35 000	145 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach 2021
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 124 860	0	75 124 860
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 620 000	+400 000	5 020 000
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
		utrzymanie czystości na drogach	4 500 000	+400 000	4 900 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 550 000	-400 000	9 150 000
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
		oświetlenie dróg	6 180 000	+800 000	6 980 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		oświetlenie dróg	2 820 000	-1 200 000	1 620 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 230 910	+15 000	11 245 910
		<i>Straż Miejska</i>			
		utrzymanie ekopatrolu	351 450	+15 000	366 450
	90095	Pozostała działalność	14 295 950	-15 000	14 280 950
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i>			
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	30 000	-15 000	15 000
926		KULTURA FIZYCZNA	45 672 870	0	45 672 870
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 640 000	0	15 640 000
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>			
		imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	2 186 700	-5 400	2 181 300
		stypendia sportowe	952 000	+5 400	957 400
		Razem:	1 146 174 645	+5 700	1 146 180 345

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2021

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 255
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 06.10.2021 r.

W załączniku nr 11 do uchwały nr 548/20 Rady Miasta Torunia z dn.17.12.2020 r. oraz w załączniku nr 11 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 5.01.2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianach 2021	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		45 682 309			45 682 309	41 809 572	3 872 737
Dotacje dla instytucji pożytku publicznego		40 896 909			40 896 909	39 524 172	1 372 737
<i>Dotacje celowe</i>		<i>40 896 909</i>			<i>40 896 909</i>	<i>39 524 172</i>	<i>1 372 737</i>
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	3 736 000			3 736 000	3 736 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	216 600	+120 000		336 600	336 600	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 240 580	-220 000		3 020 580	3 020 580	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	278 820	+100 000		378 820	378 820	
Razem:		187 848 977			187 848 977	138 212 847	49 636 130

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2021 następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę:	5 700 zł
na podstawie:	
1) rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa:	
- na wypłatę świadczeń „Dobry Start” (r. 85504 TCŚR,	-/+ 1 700 zł
- na wypłatę świadczeń wychowawczych (r.85501 TCŚR), zgodnie z egzekucją świadczeń pobranych nienależnie.	-/+ 4 000 zł
II. Przeniesienie środków między paragrafami wydatków, zadaniami i dysponentami (w ramach działu klasyfikacji budżetowej), w tym:	
1) nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej (r.80195):	-/+ 2 470 000 zł
przeniesienie środków na nagrody PMT dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej pomiędzy dysponentami, tj. z WE-UMT do WPiNF-TCUW;	
2) koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli (r.80146):	-/+ 629 300 zł
przeniesienie środków pomiędzy dysponentami, tj. z WU-UMT do WPiNW-TCUW - do wysokości aktualnych potrzeb jednostek oświatowych, zgodnie z zarządzeniem nr 212 PMT z 25.08.2021r w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, określenia specjalności i form kształcenia oraz zasad przyznawania dofinansowania);	
3) nagrody i stypendia PMT dla uczniów (r.80195):	-/+ 132 000 zł
przeniesienie środków pozostających po przyznaniu nagród PMT dla uczniów (48 tys. zł) oraz środków zaplanowanych na stypendia (84 tys. zł) pomiędzy dysponentami, tj. z WE-UMT do WPiNF-TCUW;	
4) utrzymanie Centrum Usług Wspólnych (r. 75085 TCUW):	-/+ 67 676 zł
przeniesienie w ramach puli wynagrodzeń (w tym: zmniejszenie środków na wynagrodzenia osobowe i składki FP, zwiększenie na składki ZUS -/+ 39 tys.zł) oraz przeniesienia środków między paragrafami w ramach pozostałych wydatków z przeznaczeniem na: opłaty za usługi telekomunikacyjne (6,6 tys.zł), zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie (11,7 tys.zł) oraz odpisy na ZFŚS (10,4 tys.zł) – do wysokości aktualnych potrzeb;	
5) oświetlenie dróg (r.90015)	- 400 000 zł
utrzymanie czystości na drogach (r.90003):	+ 400 000 zł
przeniesienie środków stanowiących oszczędności w wydatkach na oświetlenie, z przeznaczeniem na koszty utrzymania czystości na drogach oraz pomiędzy dysponentami, tj. z WGK do MZD, jednocześnie w ramach zadania „oświetlenie dróg” dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy dysponentami, tj. z WGK do MZD: -/+800 tys. zł w par. 4260 oraz -/+400 tys. zł w par. 4300;	
6) sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli (r.80195 TCUW):	-/+ 10 468 zł
zmniejszenie środków na zakup usług pozostałych oraz zwiększenie na koszty postępowania sądowego – do wysokości aktualnych potrzeb;	
7) utrzymanie żłobków (r.85516 WZiPS-żłobki):	-/+ 40 938 zł
zmniejszenie środków na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i FP, z przeznaczeniem na koszty energii elektrycznej;	
8) utrzymanie Izby Wyrzeźwień (r.85158):	-/+ 30 000 zł
przeniesienie środków pomiędzy paragrafami, z przeznaczeniem na zakup środków czystości, opłacenie kosztów egzekucyjnych i szkolenia w zakresie stosowania środków przymusu bezpośredniego;	

9) utrzymanie MOPR - b. miasta (r.85219): środki pozostające po rozliczeniu wpłat na PFRON przenosi się między paragrafami, z przeznaczeniem na koszty zakupu energii i usług – do wysokości aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadania;	-/+ 30 000 zł
10) utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych (r.85510 MOPR): przeniesienie środków między paragrafami, z przeznaczeniem na uregulowanie kolejnych rat podatku od nieruchomości oraz uzupełnienie środków na ZFŚS w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3;	-/+ 1 707 zł
11) program "Asystent rodziny" - b.miasta (r.85504 MOPR): zmniejszenie środków na krajowe podróże służbowe, zwiększenie na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za odzież dla asystentów rodziny;	-/+ 1 412 zł
12) usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (r.85510 MOPR),	- 35 000 zł
świadczenia dla rodzin zastępczych (r.85508 MOPR): oszczędności pozostające w związku z decyzjami wychowanków o pozostaniu placówce oraz rezygnacji z kontynuowania nauki przenosi się między zadaniami z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń jednorazowych w związku z przyjęciem nowych dzieci do rodzin zastępczych oraz większą niż pierwotnie zaplanowano liczbą usamodzielnień (rodziny zastępcze);	+ 35 000 zł
13) opłaty, zakup usług (r.70005 WliR): przeniesienie środków między paragrafami (zmniejszenie na zakup energii, zwiększenie na zakup usług pozostałych), z przeznaczeniem na sfinansowania doraźnych napraw i wymiany wyeksploatowanych elementów w obiektach gminnych;	-/+ 10 000 zł
14) realizacja strategii rozwoju turystyki (r.63095 WPiT): przeniesienie środków między paragrafami (zmniejszenie na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, zwiększenie na zakup usług pozostałych), z przeznaczeniem na organizację akcji promocyjnej „Toruń za pół ceny”;	-/+ 6 000 zł
15) kontakty zewnętrzne i informacja (r.75075 WPiT): przeniesienie środków między paragrafami z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług – do wysokości aktualnych potrzeb w zakresie oprawy spotkań przedstawicieli GMT (kwiaty , pierniki);	-/+ 5 000 zł
16) realizacja strategii promocji miasta (r.75075 WPiT): przeniesienie środków niewykorzystanych na nagrody konkursowe i umowy zlecenia, z przeznaczeniem na zakup usług;	-/+ 15 500 zł
17) organizacja imprez kulturalnych (r.92195 WPiT): przeniesienie środków między paragrafami do wysokości aktualnych potrzeb w zakresie oprawy uroczystości z okazji 82.Rocznicy Powstania Polskiego Państwa Podziemnego oraz 103.Rocznicy Odzyskania Niepodległości;	-/+ 3 700 zł
18) program "Toruń ma oko na dzieciaki"- b.miasta (r.85149 WZIPS),	- 1 000 zł
realizacja programów opieki zdrowotnej (r.85149 WZIPS): oszczędności pozostające do dyspozycji po rozliczeniu kosztów realizacji programu „Toruń ma oko na dzieciaki”, w części finansowanej z b.miasta przenosi się do zad. „realizacja programów opieki zdrowotnej”, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dofinansowania projektu artystyczno – społecznego promującego profilaktykę nowotworów kobiecych, ponadto przenosi się środki między paragrafami w ramach programu rządowego (-/+6 tys.zł);	+ 1 000 zł
19) program "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością w ramach NPZ na lata 2016-2020" (r.85195 WZiPS): przeniesienie między paragrafami (zmniejszenie środków na wynagrodzenia bezosobowe, zwiększenie na zakup usług pozostałych), z przeznaczeniem na pokrycie	-/+ 1 500 zł

kosztów opracowania raportu z realizacji programu;

20) prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE (r.90095 WRiPE),

- 15 000 zł

utrzymanie ekopatrolu (r.90019 SM),

+ 15 000 zł

środki niewydatkowane w związku z mniejszymi niż pierwotnie planowano potrzebami w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnych w zad, „prace studialne...” przenosi się między zadaniami i dysponentami, tj. z WRiPE do SM z przeznaczeniem na zakup usług weterynaryjnych;

21) dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży (r.92605 WSiR): przeniesienia środków, w ramach puli dotacji, w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu;

-/+ 220 000 zł

22) imprezy sportowe i wymiana zagraniczna (r.92605 WSiR),

- 5 400 zł

stypendia sportowe (r.92605 WSiR): przeniesienie środków między zadaniami, z przeznaczeniem na stypendium dla zawodniczki, która uzyskała kwalifikację olimpijską.

+ 5 400 zł

z zakresu realizacji zadań zleconych

23) wydatki na zadania zlecone powiatu (r.85205 MOPR): przeniesienia w ramach puli zakupów (-/+ 350 zł) oraz puli wynagrodzeń (-/+ 1 311 zł) – do wysokości aktualnych potrzeb w związku z podpisaniem umów na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

-/+ 1 661 zł