

ZARZĄDZENIE NR 291
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
z dnia 11 września 2019 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019

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 2019 r., poz. 869 t.j.), oraz §14 pkt 1 uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2019, 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 Torunia¹⁾, zarządza się, co następuje:

§1. W budżecie miasta określonym w uchwale nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2019 oraz w zarządzeniu nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu miasta na rok 2019 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 63/19 Rady Miasta Torunia z dnia 7 lutego 2019 r.
- uchwałą nr 115/19 Rady Miasta Torunia z dnia 23 maja 2019 r.
- uchwałą nr 153/19 Rady Miasta Torunia z dnia 27 czerwca 2019 r.
- uchwałą nr 182/19 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2019 r.

oraz

- zarządzeniem nr 65 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 lutego 2019 r.
- zarządzeniem nr 112 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 10 kwietnia 2019 r.
- zarządzeniem nr 120 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 kwietnia 2019 r.
- zarządzeniem nr 163 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 5 czerwca 2019 r.
- zarządzeniem nr 213 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 3 lipca 2019 r.
- zarządzeniem nr 253 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 14 sierpnia 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	14 610 613 zł
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	1 243 807 089 zł
zastępuje się kwotą	1 258 417 702 zł
z tego:	
- pkt 1) dochody gminy w wysokości	967 670 067 zł
zastępuje się kwotą	981 608 831 zł
w tym:	
-lit. a) dochody bieżące w wysokości	852 568 477 zł
zastępuje się kwotą	866 507 241 zł
- pkt 2) dochody powiatu w wysokości	276 137 022 zł
zastępuje się kwotą	276 808 871 zł

¹⁾Zmiany wymienionego zarządzenia wprowadzono zarządzeniem nr 312 z dn. 21 października 2014r., zarządzeniem nr 380 z dn. 30 grudnia 2014r., zarządzeniem nr 149 z dn. 19 czerwca 2015r., zarządzeniem nr 273 z dn. 21 sierpnia 2015r., zarządzeniem nr 391 z dn. 4 grudnia 2015r., zarządzeniem nr 379 z dn. 24 listopada 2016r., zarządzeniem nr 40 z dn. 17 lutego 2017r., zarządzeniem nr 130 z dn. 23 maja 2017r., zarządzeniem nr 254 z dn. 18 września 2017r., zarządzeniem nr 319 z dn. 31 października 2017r., zarządzeniem nr 353 z dn. 1 grudnia 2017r., zarządzeniem nr 293 z dn. 27 sierpnia 2018r. i zarządzeniem nr 124 z dn. 2 maja 2019r.

w tym:	
-lit. a) dochody bieżące w wysokości	254 508 841 zł
zastępuje się kwotą	255 180 690 zł
zgodnie z załącznikami nr 1, do niniejszego zarządzenia.	
2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	14 610 613 zł
w związku z tym w § 3 ww. uchwały:	
wydatki budżetu miasta w wysokości	1 397 807 089 zł
zastępuje się kwotą	1 412 417 702 zł
z tego:	
- pkt 1) wydatki gminy w wysokości	1 082 046 468 zł
zastępuje się kwotą	1 095 708 521 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	804 794 899 zł
zastępuje się kwotą	818 456 952 zł
- pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	315 760 621 zł
zastępuje się kwotą	319 709 181 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	244 537 740 zł
zastępuje się kwotą	245 486 300 zł
zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 5, 6, 7 do niniejszego zarządzenia.	

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11 do uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 stycznia 2019 r. oraz w załącznikach 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11 do zarządzenia nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 stycznia 2019 r. – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 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

URZĘDNIK MIASTA TORUNIA

DIREKTOR

Wydział Budżetu i Planowania Finansowego *Magdalena Fiksyńska-Kacprowicz*

Agneta Pietrzak

nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
RADCA PRAWNY
Agnieszka Kukułajska

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 291
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 11.09.2019 r.

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 2019R.

W załączniku nr 1 do uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dn. 10.01.2019r. oraz w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 291 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 30.01.2019r. wprowadza się następujące zmiany

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 435 718	+71 548		1 507 266		1 498 866	8 400
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	1 432 718	+71 548		1 504 266		1 498 866	5 400
	2040	<i>Wydział Edukacji</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	+71 548		71 548		71 548	
Razem:			1 078 107	+71 548	0	1 078 179	0	827 667 832	250 511 269

101

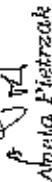
553

Prezydent Miasta Torunia



Michał Gajda

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Płynności Finansowej



Aneta Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2019R.

W załączniku nr 2 do uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dn.10.01.2019r. oraz w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 291 Prezydenta Miasta Torunia z dn.30.01.2019r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 430 300		-7 529	2 422 771		2 275 800	146 971
75045		Kwalifikacja wojskowa	59 000		-7 529	51 471			51 471
		Wydział Spraw Administracyjnych							
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 000		-7 529	51 471			51 471
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	676 777	+235 066		911 843	911 843		
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	+235 066		235 066	235 066		
		Biuro Obsługi Urzędu							
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	0	+235 066		235 066	235 066		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	17 868 527		+550 348	18 418 875			18 418 875
75411		Komendy powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	17 868 527		+550 348	18 418 875			18 418 875
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej							
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 868 527		+550 348	18 418 875			18 418 875
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	498 155		+83 990	582 145			582 145
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	333 590		+83 990	417 580			417 580
		Biuro Kadr i Płac							
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 590		+83 990	417 580			417 580
855		RODZINA	133 836 224	+13 632 150	+45 040	147 513 414	145 131 995		2 381 419
85501		Świadczenia wychowawcze	83 926 311	+13 120 036		97 046 347	97 046 347		
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie							
2060		Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bież. z zakresu adm. rządowej zlecone gminom (zw.gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	83 926 311	+13 120 036		97 046 347	97 046 347		
85504		Wspieranie rodziny	4 293 900	+489 000	+45 040	4 827 940	4 708 900		119 040
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 000		+45 040	119 040			119 040

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2010	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 219 900	+489 000		4 708 900	4 708 900		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	60 900		+80 800	141 700		141 700	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bież. z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	60 900		+80 800	141 700		141 700	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (ustawa o świadczeniach rodzinnych) oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów) Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	312 200	+23 114		335 314	335 314		
	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	312 200	+23 114		335 314	335 314		
85595		Pozostała działalność	80 800		-80 800				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 800		-80 800				
Razem:			165 699 536	+13 867 216	+671 849	180 238 601	153 940 999	26 297 602	

Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansowania Finansowego

Aneta Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 2019R.

W załączniku nr 3 do uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dn. 10.01.2019r. oraz w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 291 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 30.01.2019r. wprowadza się następujące zmiany

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	552 000	0		552 000		552 000	
01008		Melioracja wodne	550 000	0		550 000		550 000	
	4260	Wydział Środowiska i Zieleni Zakup energii	25 000	+10 000		35 000		35 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	191 000	-10 000		181 000		181 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	245 627 226	0		245 627 226		169 704 280	
60095		Pozostała działalność	8 275 000	0		8 275 000		8 275 000	
	3020	Miejski Zarząd Dróg Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	+2 400		19 400		19 400	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	+5 400		59 400		59 400	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	+1 200		3 200		3 200	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000	-6 000		25 000		25 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	-3 000		5 000		5 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 815 000	0		3 815 000		2 895 000	
71003		Biura planowania przestrzennego	1 850 000	0		1 850 000		1 850 000	
	4010	Miejska Pracownia Urbanistyczna Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 000	-10 000		1 233 000		1 233 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 000	-12 200		209 800		209 800	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500	+5 000		28 500		28 500	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	-2 800		12 200		12 200	
	4300	Zakup usług pozostałych	118 860	+20 000		138 860		138 860	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	750 000	0		750 000		750 000	
	4300	Wydział Geodezji i Kartografii Zakup usług pozostałych	157 500	+1 600		159 100		159 100	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	-600		400		400	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	-1 000		2 500		2 500	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 920 250	0		66 920 250		62 330 250	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 987 625	0		5 987 625		5 987 625	
	4260	Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu Zakup energii	13 000	+1 000		14 000		14 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75085	4270	Zakup usług remontowych	1 000	-1 000		8 950 000	8 950 000	
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 950 000	0		8 950 000	8 950 000	
		<i>Torunskie Centrum Usług Wspólnych</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	+1 150		4 750	4 750	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 979 395	-10 000		5 979 395	5 979 395	
	4260	Zakup energii	80 000	+10 000		90 000	90 000	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	+1 230		1 230	1 230	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	-1 290		4 710	4 710	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	-1 000		4 000	4 000	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	-150		850	850	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000	+60		43 060	43 060	
75095		Pozostała działalność	1 390 000	0		1 390 000	1 390 000	
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200	+4 050		12 250	12 250	
	4300	Zakup usług pozostałych	51 556	-4 050		47 506	47 506	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 610 000	0		12 610 000	12 195 000	415 000
75416		Straż gminna (miejska)	9 215 000	0		9 215 000	9 215 000	
		<i>Straż Miejska</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121 500	-9 000		1 112 500	1 112 500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140 700	+9 000		149 700	149 700	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	+2 000		192 000	192 000	
	4260	Zakup energii	68 500	-5 000		63 500	63 500	
	4270	Zakup usług remontowych	22 000	+2 000		24 000	24 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200	-1 000		7 200	7 200	
	4430	Różne opłaty i składki	71 600	+2 000		73 600	73 600	
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 555 000	0		2 555 000	2 555 000	
		<i>Straż Miejska</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 800	+3 630		539 430	539 430	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 000	-5 630		35 370	35 370	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 300	+3 000		95 300	95 300	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 400	-1 000		12 400	12 400	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	375 379 685	-276 711	+276 711	375 379 685	229 461 894	145 917 791
80101		Szkoły podstawowe	106 022 085	+1 986 679		108 008 764	108 008 764	
		<i>BENW - TCJW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 502	+1 301		67 803	67 803	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 431 627	+1 513 761		67 945 388	67 945 388	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest		Kwota zmiany		Plan po zmianach		Po zmianie	
			4	5	6	7	8	9		
									Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 375 330	+296 354		12 671 684	12 671 684			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 397 079	+36 116		1 433 195	1 433 195			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 900	+170		12 070	12 070			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 780	+5 959		491 719	491 719			
	4260	Zakup energii	4 287 404	+70 114		4 357 518	4 357 518			
	4270	Zakup usług remontowych	141 515	+1 734		143 249	143 249			
	4300	Zakup usług pozostałych	563 932	+7 823		571 755	571 755			
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 456 522	+53 347		3 508 869	3 508 869			
80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 725 241		+79 671	13 804 912				13 804 912
		<i>BEiMW - TCUIW</i>								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 412 120		+75 077	8 487 197				8 487 197
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 561 700		+3 270	1 564 970				1 564 970
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	182 910		+1 324	184 234				184 234
80110		Gimnazja	14 170 328	-2 226 887		11 943 441	11 943 441			
		<i>BEiMW - TCUIW</i>								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 601	-1 301		16 300	16 300			16 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 117 146	-1 682 554		7 434 592	7 434 592			7 434 592
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710 341	-344 399		1 365 942	1 365 942			1 365 942
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	190 332	-41 736		148 596	148 596			148 596
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700	-170		1 530	1 530			1 530
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 470	-5 959		42 511	42 511			42 511
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 323	+2 835		19 158	19 158			19 158
	4260	Zakup energii	564 515	-70 114		494 401	494 401			494 401
	4270	Zakup usług remontowych	14 571	-1 734		12 837	12 837			12 837
	4300	Zakup usług pozostałych	71 608	-7 823		63 785	63 785			63 785
	4301	Zakup usług pozostałych	25 649	-9 269		16 380	16 380			16 380
	4421	Podróże służbowe zagraniczo	0	+6 434		6 434	6 434			6 434
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451 350	-71 097		380 253	380 253			380 253
80111		Gimnazja specjalne	1 178 516		-79 671	1 098 845				1 098 845
		<i>BEiMW - TCUIW</i>								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 430		-75 077	772 353	772 353			772 353
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 480		-3 270	159 210	159 210			159 210
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	15 930		-1 324	14 606	14 606			14 606
80115		Technika	30 771 905		+13 204	30 785 109				30 785 109
		<i>BEiMW - TCUIW</i>								

Dział Kod działy	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 703 557		+7 747	16 711 304		16 711 304	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 085 217		+4 848	3 090 066		3 090 166	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 437		-3	23 434		23 434	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	353 987		+508	354 495		354 495	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 337		-2	3 335		3 335	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 906		+5	17 911		17 911	
80117		Branżowa szkoła I i II stopnia	4 201 635		+121 343	4 322 978		4 322 978	
		<i>BEiNW - TCiUW</i>							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450		+100	1 550		1 550	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 990		+89 064	1 572 054		1 572 054	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 180		+18 889	296 069		296 069	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	29 950		+1 844	31 794		31 794	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 863		+431	8 294		8 294	
	4260	Zakup energii	120 779		+5 176	125 955		125 955	
	4270	Zakup usług remontowych	2 476		+141	2 617		2 617	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 967		+652	13 619		13 619	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000		+5 046	81 046		81 046	
80120		Licea ogólnokształcące	38 724 129		+240 185	38 964 314		38 964 314	
		<i>BEiNW - TCiUW</i>							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 359 817		+168 783	23 528 600		23 528 600	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 337 072		+48 045	4 385 057		4 385 057	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	472 882		+5 607	478 489		478 489	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 180 843		+17 750	1 198 593		1 198 593	
80130		Szkoły zawodowe	1 892 489		-134 547	1 757 942		1 757 942	
		<i>BEiNW - TCiUW</i>							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		-100	900		900	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 510		-96 811	589 699		589 699	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 770		-23 838	119 932		119 932	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	14 203		-2 352	11 851		11 851	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 722		-431	4 291		4 291	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	22 971		-29	22 942		22 942	
	4260	Zakup energii	62 631		-5 176	57 455		57 455	
	4270	Zakup usług remontowych	1 536		-141	1 395		1 395	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 375		-652	6 723		6 723	
	4301	Zakup usług pozostałych	114 029		+29	114 058		114 058	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 547		-5 046	31 501		31 501	
80152		Realizacja zad. wymagających stos.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dotyhc.z.gminazjum prowadzonych w szkołach inn.typu, LO, technik.,polic., branż.szk.i II st. I kl.ZSZ w branż, szk.ist. oraz szk.artystycznych	2 186 281	-36 503	+36 526	2 186 304	332 734	1 853 570	
	4010	BEINW - TCUIW Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 300	-30 135	+30 145	864 310	239 352	624 958	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 753	-5 641	+5 641	162 753	46 082	116 671	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	21 020	-727	+740	21 033	6 053	14 980	
80195		Pozostała działalność	50 221 038	0	0	50 221 038	30 026 206	20 194 832	
	4270	BEINW - TCUIW Zakup usług remontowych	3 781 568	-327 479	+12 946	3 467 025	2 137 442	1 329 583	
	4270	Wydział Inwestycji i Remontów Zakup usług remontowych	1 494 142	+327 479	-12 946	1 808 675	1 635 441	173 234	
851		OCHRONA ZDROWIA	29 197 997	0		29 197 997	28 885 668	312 308	
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 970 000	0		1 970 000	1 970 000		
	2810	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	496 100	-4 000		492 100	492 100		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	267 100	+4 000		271 100	271 100		
852		POMOC SPOŁECZNA	85 974 078	0		85 974 078	77 045 458	8 928 620	
85202		Domy pomocy społecznej	28 303 200	-10 000		28 293 200	19 477 000	8 816 200	
	4330	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinnie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 487 000	-10 000		19 477 000	19 477 000		
85203		Ośrodki wsparcia	4 004 581	0		4 004 581	4 004 581		
	3020	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinnie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	+1 942		4 242	4 242		
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biblobójczych	2 500	-117		2 383	2 383		
	4270	Zakup usług remontowych	75 056	-700		74 356	74 356		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800	-1 100		5 700	5 700		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	163 800	+792		164 592	164 592		
	4430	Różne opłaty i składki	5 250	-1 425		3 825	3 825		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 455	+806		38 061	36 061		
	4480	Podatek od nieruchomości	20 742	+2		20 744	20 744		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 508 000	0		11 508 000	11 508 000		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinnie							

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	Zakup usług pozostałych	293 193	-18 500		274 693	274 693	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000	+7 000		97 000	97 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000	+11 500		231 500	231 500	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	240 000	+10 000		250 000	250 000	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	4260	Zakup energii	35 000	+10 000		45 000	45 000	
85295		Pozostała działalność	16 412 392	0		16 412 392	16 299 972	112 420
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 710	-280		232 430	232 430	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	609 129	+280		609 409	609 409	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	-3 000		13 500	13 500	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	208 551	-2 266		206 285	206 285	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	+2 000		5 000	5 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 497 601	+1 000		2 498 601	2 498 601	
	4307	Zakup usług pozostałych	2 390 457	+2 266		2 392 723	2 392 723	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 844 018	+71 548	0	22 915 566	7 427 266	15 488 300
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 942 718	+71 548		2 014 266	1 998 866	15 400
		BEiNW - TCiUW						
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 720	+71 548		85 268	85 268	
85495		Pozostała działalność	381 300	0		381 300	381 300	
		BEiNW - TCiUW						
	4270	Zakup usług remontowych	231 300		+5 000	236 300		236 300
	4270	Zakup usług remontowych	150 000		-5 000	145 000		145 000
855		RODZINA	36 021 583	0	0	36 021 583	19 946 000	16 075 583
85508		Rodziny zastępcze	7 975 583		-23 000	7 952 583		7 952 583
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	3110	Świadczenia społeczne	5 880 000		-48 000	5 832 000		5 832 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000		+25 000	695 000		695 000
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 780 000		+23 000	6 803 000		6 803 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	3110	Świadczenia społeczne	279 000		+2 000	281 000		281 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 265 000		+40 000	3 305 000		3 305 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	60 000		-12 000	48 000		48 000
	4220	Zakup środków żywności	308 000		-5 000	303 000		303 000

Dział Rozdział	5	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach		Po zmianie	
				4	Gmina 5	Powiat 6	7	Gmina 8	Powiat 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4300	Zakup usług pozostałych	223 000		-7 000	216 000		216 000	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 700		+645	10 345		10 345	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000		+4 355	85 355		85 355	
85595		Pozostała działalność	3 332 000	0		3 332 000	2 012 000	1 320 000	
	4010	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	841 000	+2 361		843 361	843 361		
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 859	-3 909		133 950	133 950		
	4140	Dodatek wynagrodzenie roczne	0	+909		909	909		
	4170	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 100	+639		4 739	4 739		
	4170	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	99 323 700	0		99 323 700	96 438 700	2 885 000	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 880 000	0		8 880 000	8 880 000		
	4300	Miejski Zarząd Dróg	5 130 000	+640 000		5 770 000	5 770 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 750 000	-640 000		3 110 000	3 110 000		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 615 000	0		24 615 000	24 615 000		
	4117	Wydział Inwestycji i Remontów	576	+3 422		4 000	4 000		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	102	+618		720	720		
	4127	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	-3 422		578	578		
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	720	-618		102	102		
90095		Pozostała działalność	20 316 700	0		20 316 700	20 316 700		
	4300	Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu	77 500	-14 700		62 800	62 800		
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000	+30 000		170 000	170 000		
	4300	Wydział Architektury i Budownictwa	115 700	-17 100		98 600	98 600		
	4330	Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego	25 500	+1 800		27 300	27 300		
	4330	Zakup usług pozostałych							
	4330	Różne opłaty i składki							
		Razem:	1 232 107 553	-205 163	+276 711	1 232 179 101	941 767 522	290 411 579	

D Y R E K T O R
Wydziału Budżetu i Księgowania Finansowego

[Podpis]
Aneta Frędrzak

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Prezydent Miasta Torunia

[Podpis]
Michał Zaleski

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 291

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2019R.

Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 11.09.2019 r.

W załączniku nr 4 do uchwały nr 487/19 Rady Miasta Torunia z dn. 10.01.2019r. oraz w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 291 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 30.01.2019r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	985 300		0	985 300		985 300	
71015		Nadzór budowlany	600 000		0	600 000		600 000	
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>							
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	282 765		-23 100	259 665		259 665	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000		+23 100	71 100		71 100	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 430 300		-7 529	2 422 771		2 275 800	
75045		Kwalifikacja wojskowa	59 000		-7 529	51 471		51 471	
		<i>Wydział Spraw Administracyjnych</i>							
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500		-1 289	4 201		4 201	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	800		-360	440		440	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 500		-2 310	31 190		31 190	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 700		-2 020	2 680		2 680	
4300		Zakup usług pozostałych	14 500		-1 540	12 960		12 960	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	676 777		+235 066	911 843		911 843	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0		+235 066	235 066		235 066	
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>							
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0		+22 706	22 706		22 706	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0		+3 092	3 092		3 092	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0		+102 268	102 268		102 268	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0		+15 000	15 000		15 000	
4220		Zakup środków żywności	0		+1 000	1 000		1 000	
4300		Zakup usług pozostałych	0		+90 000	90 000		90 000	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0		+1 000	1 000		1 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	17 868 527		+550 348	18 418 875		18 418 875	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 868 527		+550 348	18 418 875		18 418 875	
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>							
3070		Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	692 530		-40 000	652 530		652 530	
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 670 576		+590 348	2 260 924		2 260 924	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 499		+10 000	345 499		345 499
	4260	Zakup energii	238 230		-10 000	228 230		228 230
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	498 155		+83 990	582 145		582 145
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	333 590		+83 990	417 580		417 580
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000		+500	4 500		4 500
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 290		+25 000	104 290		104 290
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000		+9 990	16 990		16 990
	4300	Zakup usług pozostałych	144 100		+48 500	192 600		192 600
855		RÓDZINA	133 836 224		+13 632 150	147 513 414		145 131 995
85501		Świadczenia wychowawcze	83 926 311		+13 120 036	97 046 347		97 046 347
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	82 686 021		+13 067 369	95 753 390		95 753 390
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 000		-5 474	699 526		699 526
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 290		+58 141	149 431		149 431
85504		Wspieranie rodziny	4 293 900		+489 000	4 827 940		4 708 900
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	71 700		+43 500	115 200		115 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555		+1 285	2 840		2 840
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260		+230	490		490
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	35		-125	60		60
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	4 083 775		+473 226	4 557 001		4 557 001
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 524		-30 165	25 359		25 359
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 658		+45 939	73 597		73 597
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 900		+80 800	141 700		141 700
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	60 200		+80 000	140 200		140 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580		+600	1 180		1 180
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105		+105	210		210
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	15		+15	30		30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		+80	80		80

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jost	Kwota zmiana		Plan po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (ustawa o świadczeniach rodzinnych) oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów)	312 200	+23 114		335 314	335 314		
	4130	Torunskie Centrum Świadczeń Rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne	312 200	+23 114		335 314	335 314		
85595		Pozostała działalność	80 800		-80 800				
	3110	Świadczenia społeczne	80 000		-80 000				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600		-600				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105		-105				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	15		-15				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80		-80				
		Razem:	165 699 536	+13 867 216	+671 849	180 238 601	153 940 999		26 297 602

Prezydent Miasta Torunia

Mieczysław Zgłeski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

[Signature]
Strzeżak-Przybył

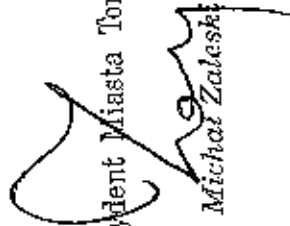
**TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 2019R.**

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 291
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 11.09.2019 r.

W załączniku nr 6 do uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dn. 10.01.2019 r. oraz w załączniku nr 6 do zarządzenia nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 30.01.2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 435 718	+71 548	1 507 266
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Wydział Edukacji	1 432 718	+71 548	1 504 266
		dofinacje celowe - "Wyprawka szkolna"	0	+71 548	71 548
		Razem:	1 078 107 553	+71 548	1 078 179 101

Prezydent Miasta Torunia



Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansów
Miasta Torunia



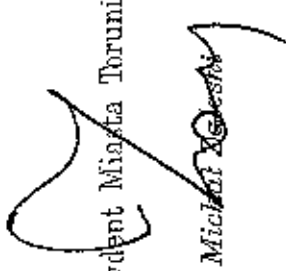
TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 2019R.

W załączniku nr 7 do uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dn. 10.01.2019 r. oraz w załączniku nr 7 do zarządzenia nr 291 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 30.01.2019 r. wprowadza się następujące zmiany.


Dział	Rozdział	Nazwa	Jest			Zmiana	Plan po zmianach
			4	5	6		
1	2	3					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	375 379 685	0	375 379 685		
	80101	Szkoły podstawowe	106 022 085	+1 986 679	108 008 764		
		utrzymanie szkół podstawowych	94 561 908	+1 986 679	96 538 587		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 725 241	+79 671	13 804 912		
		utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	11 517 741	+79 671	11 597 412		
	80110	Gimnazja	14 170 328	-2 226 887	11 943 441		
		utrzymanie gimnazjów	13 071 928	-2 226 887	10 845 041		
	80111	Gimnazja specjalne	1 178 576	-79 671	1 098 845		
		utrzymanie gimnazjów specjalnych	1 178 576	-79 671	1 098 845		
	80115	Technika	30 771 905	+13 204	30 785 109		
		utrzymanie techników	23 976 774	+13 204	23 989 978		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 201 635	+121 343	4 322 978		
		utrzymanie szkół branżowych I i II st.	2 131 635	+121 343	2 252 978		
	80120	Licea ogólnokształcące	36 724 129	+240 185	36 964 314		
		utrzymanie liceów ogólnokształcących	33 754 756	+240 185	33 994 941		
	80130	Szkoły zawodowe	1 892 489	-134 547	1 757 942		
		utrzymanie szkół zawodowych	1 045 502	-134 547	910 955		
	80152	Realizacja zad. wymagających stos.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dotychez.gimnazjum prowadzonych w szkołach inn.typu, LO, technik.,politec., branż.szk.i il st. i kl.ZSZ w branż, szk.ist. oraz szk.artystycznych	2 186 281	+23	2 186 304		
		kształcenie specjalne	1 183 281	+23	1 183 304		

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	80195	Pozostała działalność	50 221 038	0	50 221 038
		BEINW - TCUJW			
		remonty obiektów oświatowych	3 781 558	-314 533	3 467 025
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		remonty obiektów oświatowych	1 494 142	+314 533	1 808 675
852		POMOC SPOŁECZNA	85 974 078	0	85 974 078
	85202	Domy pomocy społecznej	28 303 200	-10 000	28 293 200
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	19 487 000	-10 000	19 477 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	240 000	+10 000	250 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		utrzymanie mieszkań chronionych	80 000	+10 000	90 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 844 018	+71 548	22 915 566
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 942 718	+71 548	2 014 266
		BEINW - TCUJW			
		zakup podręczników "Wyprawka szkolna" - b.państwa	0	+71 548	71 548
	85495	Pozostała działalność	381 300	0	381 300
		BEINW - TCUJW			
		remonty obiektów oświatowych	231 300	+5 000	236 300
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		remonty obiektów oświatowych	150 000	-5 000	145 000
855		RODZINA	36 021 583	0	36 021 583
	85508	Rodziny zastępcze	7 975 583	-23 000	7 952 583
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		dofinansowanie kosztów organizacji wycieczki letniego dzieci	300 000	-25 000	275 000
		środki przekazywane na podstawie porozumień	670 000	+25 000	695 000
		świadczenia dla rodzin zastępczych	5 580 000	-23 000	5 557 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 780 000	+23 000	6 803 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		dofinansowanie kosztów organizacji wycieczki letniego dzieci	15 000	-7 000	8 000
		usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000	+2 000	252 000
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 730 000	+28 000	5 758 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	99 323 700	0	99 323 700
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 880 000	0	8 880 000
		Miejski Zarząd Dróg			
		utrzymanie czystości na drogach	5 130 000	+640 000	5 770 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej			

Dział / Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
		4	5	6
1				
2				
	utrzymanie czystości na drogach	1 970 000	-640 000	1 330 000
	Pozostała działalność	20 318 700	0	20 318 700
90095	Centrum Wspierania Biznesu w Toruniu			
	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	77 500	-14 700	62 800
	Wydział Architektury i Budownictwa			
	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	140 000	+30 000	170 000
	Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego			
	prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	119 200	-17 100	102 100
	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	165 000	+51 800	216 800
	współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	50 000	-50 000	0
	Razem:	1 232 107 553	+71 548	1 232 179 101

Prezydent Miasta Torunia

 Michał Górecki

DYREKTOR
 Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego


 Aneta Piętrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA 2019R.

W załączniku nr 11 do uchwały nr 481/9 Rady Miasta Torunia z dn. 10.01.2019 r. oraz w załączniku nr 11 do zarządzenia nr 291 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 30.01.2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział	Nazwa	Jost	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	45 057 389			45 057 389	41 095 389	3 962 000
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	42 026 180			42 026 180	40 564 180	1 462 000
	<i>Dotacje celowe</i>	42 026 180			42 026 180	40 564 180	1 462 000
85149	realizacja programów opieki zdrowotnej	757 800			757 800	757 800	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	473 700	-4 000		469 700	469 700	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	259 500	+4 000		263 500	263 500	
90095	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	135 000	+50 000		185 000	185 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	+10 000		55 000	55 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000	+35 000		110 000	110 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	+5 000		20 000	20 000	
90095	współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	145 000	-50 000		95 000	95 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	54 000	-10 000		44 000	44 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000	-35 000		49 000	49 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000	-5 000		2 000	2 000	
	Razem:	201 196 305			201 196 305	157 398 782	43 797 523

Prezydent Miasta Torunia

Mieczysław Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansowania Finansowego

Anna Pietrzak

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2019 następujące zmiany:

I. Zwiększenie, zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę na podstawie:	14 610 613 zł
1) decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	
a) nr WFB.I.3120.3.61.2019 z dn. 20.08.2019 r., w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (r.75045 WSA);	- 7 529 zł
b) nr WFB.I.3120.3.62.2019 z dn. 23.08.2019 r., z przeznaczeniem na realizację projektów na zadania związane z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych. Środki stanowią dodatek do świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Decyzja na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 16.07.2019 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (r. 85595/ r. 85510 MOPR);	-/+ 80 800 zł
c) nr WFB.I.3120.3.63.2019 z dn. 28.08.2019 r., z przeznaczeniem na: - wydatki bieżące zlecone dla zadań realizowanych w tyt. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (r. 85321 WZiPS);	+12 990 zł
- wydatki związane z realizacją świadczeń programu „Dobry start”(r.85504 MOPR);	+45 040 zł
d) nr WFB.I.3120.3.64.2019 z dnia 30.08.2019 r., z przeznaczeniem na: - wypłatę świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP (r.75411 KMPSP);	+550 348 zł
- finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej z uwagi na wyrównanie stawki za wydanie jednego orzeczenia do poziomu 122 zł za okres I półrocza 2019r. (r. 85321 WZiPS- MZOON);	+71 000 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu „Wyprawka szkolna” (r.85415 TCUW);	+71 548 zł
e) nr WFB.I.3120.3.66.2019 z dnia 03.09.2019 r., z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz zasiłek specjalny. (r.85513 TCŚR);	+23 114 zł
f) nr WFB.I.3120.3.67.2019 z dnia 09.09.2019 r., z przeznaczeniem na: - realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat;	+13 120 036 zł
- realizację wypłat świadczeń dobry start i koszty związane z realizacją wypłat.	+489 000 zł
2) decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu nr 8/2019 r. z dn.19.08.2019 r. przyznającej dotację na zadania zlecone gminom związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP- (r.75108/ r. 75109 BOU).	+ 235 066 zł
II. Przeniesienie środków pomiędzy paragrafami wydatków, zadaniami i dysponentami (w ramach działu klasyfikacji budżetowej), w tym:	
1) utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu (r.75075 CWB):) : przeniesienie środków między paragrafami, z przeznaczeniem na koszty energii elektrycznej;	-/+1 000 zł

2) Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro (r.75095 CWB): przeniesienie środków, z przeznaczeniem na koszty umowy zlecenia (mc VIII-XII) dla osoby utrzymującej czystość w pomieszczeniach TCAL;	-/+4 050 zł
3) utrzymanie Straży Miejskiej (r. 75416 SM), utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia (r. 75421 SM): przeniesienie oszczędności w wydatkach na energię i usługi telekomunikacyjne, z przeznaczeniem na koszty zakupu paliwa, remontów i pozostałych opłat (-/+ 6.000 tys. zł) oraz przeniesienia w ramach środków przeznaczonych na wynagrodzenia;	-/+15 000 zł -/+6 630 zł
4) przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy (r. 90095 WRiPE, WAiB):	+17 100 zł
prace studialne i dokumentacja dla projektów z zakresu rozwoju gminy (r. 90095 WRiPE): przeniesienie środków pomiędzy zadaniami z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na: wkład własny GMT do projektu: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”) oraz wykonywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz pomiędzy dysponentami, tj.: z CWB do WAiB oszczędności w wydatkach na wykonanie koncepcji dla powołania strefy Info-Tech, w ramach zadania „przygotowania i realizacja...”, w kwocie -/+14,7 tys.zł, z przeznaczeniem na wykonywanie decyzji o warunkach zabudowy;	-17 100 zł
5) realizacja programów opieki zdrowotnej (r. 85149 WZiPS): przeniesienie środków pomiędzy paragrafami dotacji po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert;	-/+4 000 zł
6) bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych (r. 01008 WŚiZ): przeniesienie środków między paragrafami, z przeznaczeniem na koszty energii elektrycznej;	-/+10 000 zł
7) administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym (r.71012 WGiK): przeniesienie środków (z podróży służbowych krajowych i szkoleń pracowników na zakup usług pozostałych), do wysokości aktualnych potrzeb;	-/+1 600 zł
8) utrzymanie Centrum Usług Wspólnych (r.75085 TC UW): przeniesienie środków z wynagrodzeń (10 tys. zł) oraz z: podróży służbowych krajowych, różnych opłat na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz na: koszty energii, szkolenia pracowników i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – zgodnie z aktualnym rozliczeniem potrzeb;	-/+12 440 zł
9) z zakresu oświaty:	
utrzymanie gimnazjów (r. 80110),	-2 226 887 zł
utrzymanie gimnazjów specjalnych (r. 80111),	-79 671 zł
utrzymanie szkół zawodowych (r. 80130),	-134 547 zł
utrzymanie szkół podstawowych (r.80101),	+1 986 679 zł
utrzymanie szkół podstawowych specjalnych (r.80102),	+79 671 zł
utrzymanie technikum (r. 80115),	+13 204 zł
utrzymanie szkół branżowych (r.80117),	+121 343 zł
utrzymanie liceów ogólnokształcących (r.80120),	+240 185 zł
kształcenie specjalne (r. 80152):	+23 zł
przeniesienia w ramach środków zaplanowanych na utrzymanie szkół, związane z likwidacją gimnazjów i rozliczeniem roku szkolnego 2018/2019;	
Projekt „Erasmus+” (r. 80110/ r.80130): przeniesienie środków w celu bieżącego rozliczenia projektu;	-/+9 298 zł
Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój (r.80115): przeniesienie środków pomiędzy projektami realizowanymi w Zespole Szkół Technicznych;	-/+5 zł

10) remonty obiektów oświatowych (r.80195, 85495 BEiNW-TCUW/WiR):	-/+309 533 zł
Przeniesienie środków między dysponentami, zgodnie z zakresem rzeczowym i merytorycznym nadzorem określonym dla poszczególnych działów UMT;	
11) utrzymanie MOPR – b. miasta (r.85219): przesunięcie, pomiędzy paragrafami, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS oraz opłacenie czynszu za lokal przy ul. Poznańskiej;	-/+18 500 zł
12) utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej (r.85203),	-/+3 300 zł
utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn (r.85203),	-/+117 zł
schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej (r.85295): przesunięcia środków z ramach zadań, zgodnie z bieżącym rozliczeniem oszczędności i potrzeb (zakup wody i odzieży roboczej dla pracowników, naprawa wentylacji w pokojach schroniska oraz usługi transportu);	-/+3 000 zł
13) odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS (r.85202),	-10 000 zł
utrzymanie mieszkań chronionych (r.85220): przeniesienie oszczędności, wynikającej z rotacji pensjonariuszy DPS, z przeznaczeniem na koszty energii i wody w mieszkaniach chronionych;	+10 000 zł
14) świadczenia dla rodzin zastępczych (r.85508),	-23 000 zł
dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci (r.85508, 85510),	-32 000 zł
środki przekazywane na podstawie porozumień (r.85508),	+25 000 zł
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych (r. 85510):	+30 000 zł
przeniesienie pozostających w zadaniach oszczędności, z przeznaczeniem na: pokrycie kosztów umieszczenia decyzją Sądu siedmiorga dzieci z Torunia w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (Pruszków, Legnica, Mogilno, PCPR Toruń) oraz wypłatę nieplanowanych świadczeń (odprawy emerytalnej oraz rentowej);	
15) projekt "Zdrowo i wesoło vol 3" (r.85295 MOPR): przesunięcie pomiędzy paragrafami, zgodnie z aktualnym rozliczeniem wydatków w projekcie;	-/+2 266 zł
16) projekt „Aktywny senior w środowisku lokalnym” (r. 85295 MOPR):	-/+ 280 zł
przeniesienie środków między paragrafami, do wysokości aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadania;	
17) utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg (r.60095 MZD): przeniesienie środków między paragrafami zadania, tj.: z zakupu usług telekomunikacyjnych i szkoleń pracowników na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wypłaty pieniężne, świadczenia w naturze), zakup materiałów i wyposażenia (odzieży ochronnej dla pracowników SPP) oraz na zakup usług zdrowotnych;	-/+9 000 zł
18) utrzymanie czystości na drogach (r.90003 WGK),	-640 000 zł
utrzymanie czystości na drogach (r.90003 MZD): przeniesienie pomiędzy dysponentami środków na bieżące utrzymanie czystości dróg, chodników, dróg rowerowych i obiektów inżynierskich między dysponentami, zgodnie z aktualnymi potrzebami i zakresem działań określonym dla realizacji ww. zadania (dec. PMT nr 1211/VII/19/JK z 31.07.2019);	+640 000 zł
19) utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (r.71003 MPU):	-/+25 000 zł
przeniesienie środków między paragrafami zadania w związku ze zleceniem specjalistycznych opracowań niezbędnych do procedury planistycznej;	

20) zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu,	-/+2 020 zł
Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej w Toruniu (r.90004 WliR): przeniesienie w ramach pul środków zaplanowanych w ramach projektów na wydatki dla osób rozliczających projekt;	-/+2 020 zł
21) częściowe koszty utrzymania TCŚR (r.85595 TCŚR): przeniesienie środków między paragrafami, zgodnie z aktualnym rozliczeniem potrzeb;	-/+3 909 zł
22) wydatki bieżące zadań zleconych powiatu (r.71015 PINB): przeniesienie środków między paragrafami zadania w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb;	-/+23 100 zł
23) obsługa programu „Rodzina 500+” (r.85501 TCŚR),	-/+18 141 zł
program „Dobry Start” (r.85504 TCŚR): przeniesienia w ramach środków przeznaczonych na wynagrodzenia, zgodnie z aktualnym rozliczeniem potrzeb;	-/+30 165 zł
24) wydatki bieżące zadań zleconych powiatu (r. 75411 KMPSP): przesunięcie środków pomiędzy paragrafami zgodnie z aktualnym rozliczeniem;	-/+50 000 zł

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski