

ZARZĄDZENIE NR 400
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
z dnia 31 grudnia 2018 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.¹⁾), oraz § 14 pkt 1 uchwały nr 774/2017 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2018, oraz § 18 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Torunia, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 378 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia²⁾, zarządza się, co następuje:

§1. W budżecie miasta, określonym w uchwale nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2018 oraz w zarządzeniu nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu miasta na rok 2018 łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta Torunia, oraz planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, oraz nadania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, zmienionym:

- uchwałą nr 821 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lutego 2018 r.
- uchwałą nr 838 Rady Miasta Torunia z dnia 22 marca 2018 r.
- uchwałą nr 857 Rady Miasta Torunia z dnia 19 kwietnia 2018 r.
- uchwałą nr 911 Rady Miasta Torunia z dnia 19 lipca 2018 r.
- uchwałą nr 938 Rady Miasta Torunia z dnia 27 września 2018 r.
- uchwałą nr 956 Rady Miasta Torunia z dnia 18 października 2018 r.
- uchwałą nr 16 Rady Miasta Torunia z dnia 6 grudnia 2018 r.

oraz

- zarządzeniem nr 36 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 7 lutego 2018 r.
- zarządzeniem nr 76 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 28 marca 2018 r.
- zarządzeniem nr 99 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25 kwietnia 2018 r.
- zarządzeniem nr 164 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 maja 2018 r.
- zarządzeniem nr 215 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 czerwca 2018 r.
- zarządzeniem nr 245 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2018 r.
- zarządzeniem nr 266 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 16 sierpnia 2018 r.
- zarządzeniem nr 322 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 2 października 2018 r.
- zarządzeniem nr 347 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 października 2018 r.
- zarządzeniem nr 371 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 21 listopada 2018 r.
- zarządzeniem nr 394 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	173 zł
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	1 200 534 046 zł

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r.: poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693;

²⁾ Zmiany wymienionego zarządzenia wprowadzono: zarządzeniem nr 312/2014 z dn. 21 października 2014r., zarządzeniem nr 380 z dn. 30 grudnia 2014r., zarządzeniem nr 149/2015 z dn. 19 czerwca 2015r., zarządzeniem nr 273/2015 z dn. 21 sierpnia 2015r., zarządzeniem nr 391/2015 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 2017 r., zarządzeniem nr 353 z dn. 1 grudnia 2017r. i zarządzeniem nr 293 z dn. 27 sierpnia 2018r.;

zastępuje się kwotą	1 200 534 219 zł
z tego:	
- pkt 1) dochody gminy w wysokości	923 081 716 zł
zastępuje się kwotą	923 081 889 zł
w tym:	
- lit. a) dochody bieżące w wysokości	832 161 075 zł
zastępuje się kwotą	832 161 248 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 173 zł
w związku z tym w § 3 ww. uchwały:

wydatki budżetu miasta w wysokości	1 285 499 632 zł
zastępuje się kwotą	1 285 499 805 zł
z tego:	
- pkt 1) wydatki gminy w wysokości	976 826 677 zł
zastępuje się kwotą	976 813 561 zł
w tym:	
- lit. a) wydatki bieżące w wysokości	778 183 688 zł
zastępuje się kwotą	778 170 572 zł
- pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	308 672 955 zł
zastępuje się kwotą	308 686 244 zł
w tym:	
- lit. a) wydatki bieżące w wysokości	232 721 090 zł
zastępuje się kwotą	232 734 379 zł

zgodnie z załącznikami nr 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

3) Przenosi wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikami nr 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego zarządzenia, w związku z tym w § 8 ww. uchwały ustalającym:

rezerwy budżetowe w wysokości	5 638 026 zł
zastępuje się kwotą	4 661 039 zł
w tym:	
- pkt 1) rezerwa ogólna w kwocie	2 304 896 zł
zastępuje się kwotą	1 327 909 zł

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 2, 3, 4, 7, 8 i 11 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2017r. oraz w załącznikach nr 2, 3, 4, 7, 8 i 11 do zarządzenia nr 1 rezydenta Miasta Torunia z dnia 3 stycznia 2018 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.

Zastępca
Prezydenta Miasta Torunia
Zbigniew Fiderewicz
Zbigniew Fiderewicz

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego
Aneta Pietrzak
Aneta Pietrzak

SKARBNIKI MIASTA TORUNIA
Magdalena Pijsykowska-Kacprowicz
Magdalena Pijsykowska-Kacprowicz

TORUŃ GMINA I POWIAT

**DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECENYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2018**

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 600
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 31.12.2018r.

W załączniku nr 2 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dn. 14.12.2017r. oraz w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 1
Prezydenta Miasta Torunia z dn. 3.01. 2018r. wprowadza się następujące zmiany

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
855	RODZINA		153 118 145	+173		153 118 318	150 824 681	2 293 637	
85503		Karta Dużej Rodziny	4 268	+173		4 441	4 441		
		Toruńskie Centrum Świadczeń 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	4 268	+173		4 441	4 441		
Razem:			185 657 422	+173	0	185 657 595	160 591 625	25 065 970	

Zastępca
Prezydenta Miasta Torunia
[Signature]
Zbigniew Fiderewicz

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansów
[Signature]

Łódź, Powiat i Gmina, Zlecone Anna Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

NA ROK 2018

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 400
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 31.12.2018r.

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

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	197 757 197	0		197 757 197	198 652 847	69 104 350
60004		<i>Lokalne transporty zbiorowe</i>	79 115 000	0		79 115 000	79 115 000	
		Wydział Gospodarki Komunalnej						
	4270	Zakup usług remontowych	132 000	+4 000		136 000	136 000	136 000
	4300	Zakup usług pozostałych	68 793 000	-4 000		68 789 000	68 789 000	68 789 000
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	42 772 847	-7 000		42 765 847	42 765 847	
		Wydział Gospodarki Komunalnej						
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	-7 000		18 000	18 000	18 000
60095		<i>Pozostała działalność</i>	6 655 000	+7 000		6 672 000	6 672 000	
		Wydział Gospodarki Komunalnej						
	4300	Zakup usług pozostałych	363 000	+8 500		371 500	371 500	371 500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	-1 500		500	500	500
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	23 949 504	0		23 949 504	23 949 504	
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 565 104	0		3 565 104	3 565 104	
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami						
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30 238	+850		31 088	31 088	31 088
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	82 700	-850		81 850	81 850	81 850
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 046 000	0		3 046 000	3 046 000	860 000
71003		<i>Biura planowania przestrzennego</i>	1 656 000	0		1 656 000	1 656 000	
		Miejska Pracownia Urbanistyczna						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 000	+1 329		1 199 329	1 199 329	1 199 329
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000	-999		215 001	215 001	215 001
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 752	+406		24 158	24 158	24 158
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 065	+1 355		25 420	25 420	25 420
	4260	Zakup energii	30 200	+1 251		31 451	31 451	31 451
	4300	Zakup usług pozostałych	175 045	-2 896		172 149	172 149	172 149
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550	-116		1 434	1 434	1 434
	4410	Podróże służbowe krajowo	5 800	-130		5 670	5 670	5 670
	4430	Różne opłaty i składki	50	-10		40	40	40
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500	-190		25 310	25 310	25 310

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
71015		Nadzór budowlany	160 000	0		160 000		160 000	
	4020	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego							
	4110	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	110 000	+1 700		111 700		111 700	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	-1 700		23 300		23 300	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 558 168	-2 145		62 558 168	58 041 323	4 517 145	
75020		Starostwa powiatowe	4 515 000	+2 145		4 517 145		4 517 145	
	4010	Biurowo Kadr i Plac							
	4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 081 200	+26 000		2 117 200		2 117 200	
		Składki na Fundusz Pracy	50 000	-26 000		24 000		24 000	
	4300	Wydział Ewidencji i Rejestracji							
		Zakup usług pozostałych	1 559 750	+2 145		1 561 875		1 561 875	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	760 000	-20 200		739 800	739 800		
	4110	Biurowo Rady Miasta							
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	-1 000					
	4170	Składki na Fundusz Pracy	500	-500					
	4210	Wynagrodzenia boczobowe	15 000	-13 900		1 100	1 100		
	4220	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500	-2 000		21 500	21 500		
		Zakup środków żywności	20 000	-2 800		17 200	17 200		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 227 750	+169 505		42 397 255	42 397 255		
	4010	Biurowo Kadr i Plac							
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 637 000	-60 000		24 637 000	24 637 000		
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 154 500	+115 000		4 269 500	4 269 500		
	4280	Składki na Fundusz Pracy	470 000	-55 000		415 000	415 000		
	4700	Zakup usług zdrowotnych	10 000	-3 300		6 700	6 700		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 000	-400		66 600	66 600		
	4110	Biurowo Obsługi Urzędu							
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	+641		28 641	28 641		
	4170	Składki na Fundusz Pracy	5 000	-2 090		2 910	2 910		
	4270	Wynagrodzenia boczobowe	228 500	-1 649		226 851	226 851		
	4280	Zakup materiałów i wyposażenia	620 500	+22 151		642 651	642 651		
	4280	Zakup środków żywności	60 000	-8 600		51 400	51 400		
	4270	Zakup usług remontowych	900 000	+25 300		925 300	925 300		
	4300	Zakup usług pozostałych	401 000	+21 410		422 410	422 410		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 257 537	+147 372		4 404 909	4 404 909		
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	110 600	+6 900		119 500	119 500		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000	-500		500	500		
	4410	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 100	-190		14 910	14 910		
		Podróże służbowe krajowe	228 000	+7 800		235 800	235 800		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
	4420	Podróże służbowe zagraniczo	20 000	-8 000		14 000	14 000		
	4430	Różne opłaty i składki:	85 000	-660		84 340	84 340		
	4490	Podatek od nieruchomości	500	-90		410	410		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	-1 890		28 110	28 110		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 600	-15 700		37 900	37 900		
		Biuro Projektów Informatycznych							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000	-1 500		51 500	51 500		
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	-200		9 800	9 800		
	4300	Zakup usług pozostałych	103 530	-21 500		82 030	82 030		
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	782 000	-15 960		766 040	766 040		
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+15 960		15 960	15 960		
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego							
		Biuro Toruńskiego Centrum Miasta							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	-3 200		10 300	10 300		
	4220	Zakup środków żywności	420	-130		290	290		
	4260	Zakup energii	1 000	-700		300	300		
	4300	Zakup usług pozostałych	98 972	-2 800		94 172	94 172		
		Centrum Wspierania Biznesu w Toruniu							
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 199	+5		5 204	5 204		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	825	+1		826	826		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	721	-5		716	716		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	120	-1		119	119		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 750	-150		10 600	10 600		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 793	-150		42 643	42 643		
	4260	Zakup energii	12 100	-120		11 980	11 980		
	4300	Zakup usług pozostałych	410 976	+3 000		413 976	413 976		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400	-80		3 320	3 320		
	4410	Podróże służbowo krajowe	20 090	-630		19 460	19 460		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 636	-1 870		11 766	11 766		
		Wydział Gospodarki Komunalnej							
	4300	Zakup usług pozostałych	96 400	-3 500		92 900	92 900		
		Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	-16 350		1 650	1 650		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	-600		10 400	10 400		
	4300	Zakup usług pozostałych	451 000	-19 400		431 600	431 600		
		Wydział Promocji i Turystyki							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	-2 000					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	-200					

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowa	13 400	-1 300		12 100	12 100		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 400	-1 000		145 400	145 400		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 638 048	-22 070		2 615 978	2 615 978		
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 500	-200		14 300	14 300		
	4420	Podróże służbowo zagraniczne	8 300	-300		8 000	8 000		
		Pozostała działalność	1 359 540	-77 700		1 281 840	1 281 840		
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	-10 600		16 400	16 400		
	4300	Zakup usług pozostałych	421 800	-60 400		361 400	361 400		
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 810	-44		8 766	8 766		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125	+44		1 169	1 169		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowo	13 300	-458		12 842	12 842		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	+250		9 750	9 750			
4280	Zakup energii	3 000	-2 900		100	100			
4300	Zakup usług pozostałych	28 750	+9 408		32 158	32 158			
4480	Podatek od nieruchomości	450	-300		150	150			
	<i>Wydział Księgowości</i>								
4510	Składki do organizacji międzynarodowych	21 000	-2 200		18 800	18 800			
	<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000	-100		105 100	105 100			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 150	-100		62 050	62 050			
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 690	-1 500		7 190	7 190			
4170	Wynagrodzenia bezosobowa	250 000	-100		249 900	249 900			
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	-2 800		97 200	97 200			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000	-100		44 900	44 900			
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOZARÓWA	1 600 000	0		1 600 000	1 600 000	419 000		
75116		<i>Straz gminna (miejska)</i>	8 545 000	-7 500		8 537 500	8 537 500		
		<i>Straz Miejska</i>							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700 000	-7 500		5 692 500	5 692 500			
	Zarządzenie kryzysowe	2 360 000	+7 500		2 367 500	2 367 500			
	<i>Wydział Ochrony Ludności</i>								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 950	-700		99 250	99 250			
4260	Zakup energii	162 824	+26 000		188 824	188 824			
4300	Zakup usług pozostałych	185 898	+500		186 398	186 398			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 700	-18 300		74 400	74 400			

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76B		ROZNE ROZLICZENIA	8 181 890	-11 144	-11 144	8 181 890	5 826 882	2 584 808
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	+965 843	+11 144	976 987	965 843	11 144
	2940	Wydział Księgowości						
		Zwrot do budżetu państwa należności pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0				965 843	11 144
75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 638 026	-976 987		4 661 039	4 661 039	
	4810	Wydział Budżetu i Planowania Finansowego	5 638 026	-976 987		4 661 039	4 661 039	
		Rezerwy	5 638 026	-976 987		4 661 039	4 661 039	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	960 406 352	0	0	960 406 352	207 049 569	143 958 783
80101		Szkoły podstawowe	97 604 881	0	0	97 604 881	97 604 881	
		Wydział Edukacji						
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	964	+632		1 586	1 586	
	4121	Składki na Fundusz Pracy	140	+58		198	198	
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 360	+2 626		8 986	8 986	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	45 890	-3 316		42 574	42 574	
80195		Pozostała działalność	47 651 409		0	47 651 409	28 243 429	19 407 980
	4170	Wydział Edukacji	152 118		-7 027	145 091		145 091
	4300	Wynagrodzenia bezosobowe	259 282		+7 027	266 309	184 887	81 422
851		OCHRONA ZDROWIA	20 306 325	0	0	20 306 325	10 071 475	294 850
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 848 695	0	0	1 848 695	1 848 695	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	+700		2 600	2 600	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	799 000	-700		798 300	798 300	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 404 340	0	0	4 404 340	4 169 490	234 850
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 405	+3 575		35 980	35 980	
	4300	Zakup usług pozostałych	78 940	-3 575		75 365	75 365	
852		POMOC SPOLECZNA	76 477 415	0	0	76 477 415	71 981 481	6 495 934
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 917 658	0	0	10 917 658	10 917 658	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	4300	Zakup usług pozostałych	938 836	-985		938 451	938 451	
	4430	Różne opłaty i składki	6 827	+985		7 212	7 212	
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 554 189	0	0	6 554 189	1 299 586	5 254 602
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 719 602	0	0	4 719 602	4 719 602	
		Powiatowy Urząd Pracy						
	3020	Wydanki osobowe naliczana db wynagrodzeń	1 380	-179		1 201		1 201

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 296 429		+125 928	3 422 357		3 422 357
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 063		-2	27 061		27 061
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 814		-54 826	617 988		617 988
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 636		+3	4 639		4 639
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 255		-2 702	61 553		61 553
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 869		+2 540	24 409		24 409
	4260	Zakup energii	97 169		-1 476	95 693		95 693
	4270	Zakup usług remontowych	6 240		-869	5 371		5 371
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 806		-16	1 790		1 790
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 637		-1	8 636		8 636
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 400		-68 400			
	855	RODZINA	35 051 696	0		35 051 696	16 005 841	19 045 855
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 867 000	0		12 867 000	12 867 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 650	-6		11 644	11 644	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 645	-154		499 491	499 491	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 333	-150		44 183	44 183	
	4170	Wynagrodzenia bieżące	10 900	-2		10 898	10 898	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 953	+1 539		173 492	173 492	
	4220	Zakup środków żywności	240 800	+514		241 314	241 314	
	4260	Zakup energii	180 832	-622		180 210	180 210	
	4270	Zakup usług remontowych	32 601	-109		32 492	32 492	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 022	-262		1 770	1 770	
	4300	Zakup usług pozostałych	54 614	-722		53 892	53 892	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 533	-36		6 497	6 497	
	900	GOSPODARKA KOMUNA NA FOCHEPONA SRODOWISKA	65 752 050	0		65 752 050	58 542 450	7 209 600
	90002	Gospodarka odpadami	21 694 000	0		21 694 000	21 694 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 800	+11 000		323 800	323 800	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 600	-9 000		60 600	60 600	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	-2 000		8 000	8 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	-1 500		38 500	38 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	151 800	+1 500		153 300	153 300	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753 000	-290 000		463 000	463 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 710 800	+290 000		20 000 800	20 000 800	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90015		Oświecenie ulic, placów i dróg	10 031 300	+16 000		10 047 300		10 047 300	
		Wydział Gospodarki Komunalnej							
90095		Pozostała działalność	10 750 350	-16 000		10 734 350		10 734 350	
		Wydział Gospodarki Komunalnej							
4260		Zakup energii	358 300	+16 000		374 300		374 300	
4260		Zakup energii	118 000	-1 600		116 400		116 400	
4270		Zakup usług remontowych	12 000	-3 500		8 500		8 500	
4300		Zakup usług pozostałych	1 856 872	+5 100		1 861 972		1 861 972	
4300		Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego	139 734	-16 000		123 734		123 734	
92		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	97 736 290	0		97 736 290		97 736 290	6 070 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 649 450	0		35 649 450		35 649 450	
		Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków							
2727		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 422 303	-34 400		11 387 903		11 387 903	
2729		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednolinkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	934 605	+34 400		969 005		969 005	
4307		Zakup usług pozostałych	69 919	-1 210		68 709		68 709	
4309		Zakup usług pozostałych	60 081	-310		59 771		59 771	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+7 815		7 815		7 815	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+1 380		1 380		1 380	
		Wydział Inwestycji i Remontów							
4277		Zakup usług remontowych	273 500	+1 210		274 710		274 710	
4279		Zakup usług remontowych	122 500	+310		122 810		122 810	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	-3 895		1 196 405		1 196 405	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 000	-5 600		536 400		536 400	
92195		Pozostała działalność	12 684 640	0		12 684 640		12 774 640	110 000
		Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków							
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+4 000		4 000		4 000	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+3 915		3 915		3 915	
		Wydział Inwestycji i Remontów							
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 658 000	-30 000		4 628 000		4 628 000	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 713	+22 085		2 997 798		2 997 798	
		Wydział Promocji i Turystyki							
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	-700		47 300		47 300	
4280		Zakup energii	2 000	-200		1 800		1 800	
4300		Zakup usług pozostałych	504 500	+1 400		505 900		505 900	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	-500					
926		KULTURA FIZYCZNA	66 355 821	0		66 355 821	149 661	56 207 170	149 661
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 336 000	0		19 336 000		19 336 000	
		Wydział Sportu i Rekreacji							
	4300	Zakup usług pozostałych	4 775 470	+2 000		4 777 470		4 777 470	
	4420	Podróże służbowe zagraniczną	21 300	-2 000		19 300		19 300	
		Razem:	1 089 842 210	-13 289	+13 289	1 099 842 210		816 221 936	283 620 274

Zastępca
Prezydenta Miasta Torunia

ty

Zbigniew Piderewicz

DYREKTOR
Wydziału Budżetu, Finansowania i Inwestycji

Wydział, Powiat i Gmina, Władysław Piętarz

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

W załączniku nr 4 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dn. 14.12.2017r. oraz w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 3.01.2018r. wprowadza się następujące zmiany

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 049 000	0	0	1 049 000	1 049 000	
71015		Nadzór budowlany	656 500	0	0	656 500	656 500	
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>						
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		-982	1 018	1 018	1 018
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 600		+11 274	117 874	117 874	117 874
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	277 600		-4 804	272 796	272 796	272 796
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 000		-743	9 257	9 257	9 257
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 500		+3 989	15 489	15 489	15 489
4270		Zakup usług remontowych	800		-680	120	120	120
4280		Zakup usług zdrowotnych	800		-172	628	628	628
4300		Zakup usług pozostałych	21 045		-9 753	11 292	11 292	11 292
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200		+251	2 451	2 451	2 451
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000		+4 200	44 200	44 200	44 200
4410		Podróże służbowe krajowe	6 000		-3 202	2 798	2 798	2 798
4430		Różne opłaty i składki	4 600		-902	3 698	3 698	3 698
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000		+1 524	11 524	11 524	11 524
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	16 926 002	0	0	16 926 002	16 926 002	
75411		Komandy powiatowo państwowej Straży Pożarnej	16 884 384		0	16 884 384	16 884 384	
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażen wypłacana żołnierzom i funkcjonariuszom	688 164		-6 216	681 948	681 948	681 948
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 856		-40	46 816	46 816	46 816
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 142		+17	4 159	4 159	4 159
4160		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 845 280		-64	1 845 216	1 845 216	1 845 216
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	626 004		+14 089	640 093	640 093	640 093
4270		Zakup usług remontowych	347 421		-4 900	342 431	342 431	342 431
4280		Zakup usług zdrowotnych	50 000		+1 065	51 065	51 065	51 065
4300		Zakup usług pozostałych	106 696		+295	105 991	105 991	105 991
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000		-1 367	33 633	33 633	33 633
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000		-1 150	3 850	3 850	3 850
4480		Podatek od nieruchomości	61 487		-1 639	59 848	59 848	59 848

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	500 832	0	0	500 832		500 832
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	500 832			500 832		500 832
		<i>Biurowo Obsługi Urzędu</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800		-360	2 440		2 440
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000		-740	260		260
	4170	Wynagrodzenia bezosobowa	48 600		-34 380	14 220		14 220
	4260	Zakup energii	10 000		-5 090	4 910		4 910
	4300	Zakup usług pozostałych	431 232		+40 570	471 802		471 802
855		RODZINA	153 118 145	+173		153 118 318	150 824 681	2 293 637
85503		Karta Dużej Rodziny	4 268	+173		4 441	4 441	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 268	+173		4 441	4 441	
		Razem:	185 657 422	+173	0	185 657 595	180 591 625	25 065 970

Zastępca
Prezydenta Miasta Torunia
Zbigniew Frąckiewicz

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansów
Aneta Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

W załączniku nr 7 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dn. 14.12.2017r. oraz w załączniku nr 7 do zarządzenia nr 1
Prezydenta Miasta Torunia z dn. 3.01.2018r. wprowadzono następujące zmiany:

Dział / Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	4	6	6
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	197 757 197	0	197 757 197
60016	Drogi publiczne gminne	42 772 847	-7 000	42 765 847
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	145 000	-7 000	138 000
60095	Pozostała działalność	6 665 000	+7 000	6 672 000
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	365 000	+7 000	372 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 558 468	0	62 558 468
75020	Starostwa powiatowe	4 515 000	+2 145	4 517 145
	Wydział Ewidencji i Rejestracji			
	koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 830 000	+2 145	1 832 145
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	760 000	-20 200	739 800
	Biuro Rady Miasta			
75023	Urządzenia Rady Miasta, Rad Okręgów	760 000	-20 200	739 800
	Biuro Kadr i Płac			
	pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	42 227 760	+169 505	42 397 265
	Biuro Obsługi Urzędu			
	pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	729 700	-3 700	726 000
	Biuro Projektów Informatycznych			
	pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	225 000	+2 500	227 500
	remonty budynków UMT	150 000	-7 700	142 300
	utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	260 000	-71 190	188 810
	wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	1 064 000	+54 273	1 118 273
	Biuro Projektów Informatycznych	5 365 537	+218 522	5 584 059
	Infostada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	2 530	-1 700	830
	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	164 000	-21 500	142 500
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 964 668	-73 750	5 890 918
	Biuro Toruńskiego Centrum Miasta			
	aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	230 000	-6 830	223 170
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	96 400	-3 500	92 900

Dział / Rozdział	Nazwa	Jost	Zmiana		Plan po zmianie
			4	5	
1	3				6
	Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji				
	kontakty zewnętrzne i informacja	480 000	-36 350		443 650
	Wydział Promocji i Turystyki				
	kontakty zewnętrzne i informacja	470 000	-5 700		464 300
	organizacja obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości	20 000	-360		19 640
	promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	1 000 000	-44 100		955 900
	realizacja strategii promocji miasta	1 352 900	+25 580		1 378 480
	utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	2 548	-2 500		48
75095	Pozostała działalność	1 359 540	-77 700		1 281 840
	Biuro Obsługi Urzędu				
	koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	480 000	-71 000		409 000
	Wydział Księgowości				
	składki organizacyjne	140 000	-2 200		137 800
	Wydział Podatków i Windykacji				
	koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	570 840	-4 500		566 340
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 800 000	0		11 800 000
75416	Straż gminna (miejska)	8 545 000	-7 500		8 537 500
	Straż Miejska				
75421	utrzymanie Straży Miejskiej	8 425 000	-7 500		8 417 500
	Zarządzanie kryzysowe	2 360 000	+7 500		2 367 500
	Wydział Ochrony Ludności				
	bezpieczeństwo publiczne	110 000	-200		109 800
	utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	220 000	+200		220 200
	utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	220 260	+7 500		227 760
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 181 690	0		8 181 690
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	+976 987		976 987
	Wydział Księgowości				
	rozliczenia subwencji oświatowej	0	+976 987		976 987
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 638 026	-976 987		4 661 039
	Wydział Budżetu i Planowania Finansowego				
	rezerwa ogólna	2 304 896	-976 987		1 327 909
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 554 188	0		6 554 188
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 719 602	0		4 719 602
	Powiatowy Urząd Pracy				
	utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 607 200	+68 400		4 675 600
	Wydział Budżetu i Planowania Finansowego				
	utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	68 400	-68 400		0

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
855		RODZINA	35 051 696	0	35 051 696
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 867 000	0	12 867 000
		utrzymanie żłobków	4 365 000	-623	4 364 377
		zakup wyposażenia dla żłobków	77 000	+623	77 623
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 752 030	0	65 752 030
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 375 000	0	7 375 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej	260 000	-10 000	250 000
		utrzymanie czystości na drogach	275 000	+10 000	285 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 031 300	+16 000	10 047 300
		Wydział Gospodarki Komunalnej	631 300	+16 000	647 300
	90095	Pozostała działalność	10 750 350	-16 000	10 734 350
		Wydział Gospodarki Komunalnej	300 000	-10 200	289 800
		bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szateł	84 000	+10 200	94 200
		utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni-kredowych	120 000	-16 000	104 000
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	97 796 290	0	97 796 290
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 649 450	0	35 649 450
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	385 740	-1 520	384 220
		Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	17 973 428	+9 195	17 982 623
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	396 000	+1 520	397 520
		Investycje	1 742 000	-9 195	1 732 805
	92195	Pozostała działalność	12 884 540	0	12 884 540
		Wydział Inwestycji i Remontów	0	+7 915	7 915
		Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	7 341 700	-7 915	7 333 785
		Wydział Inwestycji i Remontów	1 099 842 210	0	1 099 842 210
		Razem:			

11 Y S P E K T O R
 15 10 2024
 Urząd Miasta Torunia

Zastępca
 Prezydenta Miasta Torunia
 M

Wydział, Powiat i Gmina, Własne
 Aneta Pietrzak

Zbigniew Fiedorowicz

TORUŃ GMINA I POWIAT
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2018
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

W załączniku nr 8 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dn.14.12.2017r. oraz w załączniku nr 8 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn.3.01.2018r. wprowadza się następujące zmiany

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowite koszty inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2018			Środki własne miasta niezbędno			Środki zewnętrzne planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			49 324 773	27 034 573	21 330 200	28 506 000	15 020 000	86 930 000	40 543 000	13	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			19 715 428	4 147 228	15 568 200	28 506 000	15 020 000	86 930 000	40 543 000		
	Biuro Miejskiego Konservatora Zabytków			19 715 428	4 147 228	15 568 200				5 293 000		
	3. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	2016-2019	0	+9 195	0					5 293 000		
	Wydział Inwestycji i Remontów			9 195	9 195							
92195	3. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	2016-2022	2 536 500	1 742 000	642 000	1 100 000				550 000		
	Pozostała działalność	2016-2022	-9 195	-9 195						550 000		
	Biuro Miejskiego Konservatora Zabytków		2 527 305	1 732 805	632 805	1 100 000				26 550 000		
	3. Adaptacja budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52 iła cele kulturalno-społeczne	2015-2021		7 596 940	5 446 940	2 150 000	9 706 000	400 000		26 550 000		
	Wydział Inwestycji i Remontów			7 596 940	5 446 940	2 150 000	9 706 000	400 000		26 550 000		
	3. Adaptacja budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52 na cele kulturalno-społeczne	2015-2021	0	0	0							
	Razem przed zmianą	2015-2021	+7 915	+7 915	340 100	6 696 000	6 696 000	400 000		14 300 000		
	Razem po zmianie	2015-2021	7 915	7 915	-7 915	6 696 000	6 696 000	400 000		14 300 000		
	Razem przed zmianą	2015-2021	21 322 141	274 594 854	201 918 994	72 675 850	234 742 097	208 245 300	685 777 000	771 367 700		
	Razem po zmianie	2015-2021	21 314 226	274 594 854	201 918 994	72 675 850	234 742 097	208 245 300	685 777 000	771 367 700		

Zastępca 5
Prezydenta Miasta Torunia
Zbigniew Fiodorowicz

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego
Aneta Pietrzak

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 31.12.2018r.

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2018

W załączniku nr 11 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dn. 14.12.2017r. oraz w załączniku nr 11 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 3.01.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiana:		Plan po zmianie	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	49 893 965			49 893 965	49 122 055	6 771 910
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	43 783 361			43 783 361	42 358 451	1 424 910
	Dotacje celowe	43 783 361			43 783 361	42 358 451	1 424 910
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	12 356 908			12 356 908	12 356 908	
2727	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	11 422 303	-34 400		11 387 903	11 387 903	
2729	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	934 605	+34 400		969 005	969 005	
	Razem:	200 460 544			200 460 544	154 808 982	45 651 562

Zastępca
Prezydenta Miasta Torunia
Zbigniew Fiderawicz

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansowania Finansowego

Aneta Pietrzak

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2018 następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę	173 zł
na podstawie decyzji Wojewody (znak: WFB.I.3120.3.90.2018 z dn. 20.12.2018r.) w sprawie wysokości dotacji celowych przeznaczonych na dofinansowanie zadań dot. Karty Dużej Rodziny (r.85503).	
II. Przeniesienie środków pomiędzy paragrafami wydatków, zadaniami i dysponentami (w ramach działu klasyfikacji budżetowej), w tym:	
1) wydatki zadań zleconych związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem KM PSP (r.75411): zmniejszenie środków na koszty podróży służbowych, usług telekomunikacyjnych, bieżących napraw, uregulowanie podatku od nieruchomości, a zwiększenie na zakup paliwa, materiałów i wyposażenia oraz na badania okresowe funkcjonariuszy;	-/+15 466 zł
2) utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (r.71003): zmniejszenie środków na koszty bieżących usług, podróże służbowe i odpisy na ZFŚS, a zwiększenie na opłaty za ogrzewanie, zakup materiałów i wynagrodzenia (pochodne) pracowników – zgodnie z końcowym rozliczeniem kosztów;	-/+4 341 zł
3) wydatki zadań zleconych dot. utrzymania i funkcjonowania PINB (r.71015), dofinansowanie działalności PINB (r.71015): zmniejszenie środków na koszty bieżących usług (-10,6 tys.zł), podróże służbowe i ubezpieczeniem pojazdów (-4,1 tys.zł) oraz wynagrodzenia funkcjonariuszy (-6,5 tys.zł), a zwiększenie na wynagrodzenia pracowników (+11,2 tys.zł), odpisy na ZFŚS (+1,5 tys.zł), opłaty czynszu (+4,5 tys.zł) i zakup materiałów (+4 tys.zł);	-/+21 238 zł -/+1 700 zł
4) utrzymanie Straży Miejskiej (r.75416), bezpieczeństwo publiczne (r.75421), utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (r.75421), utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia (r.75421): środki pozostające po rozliczeniu wynagrodzeń funkcjonariuszy SM i bieżących usług przeznaczają się na uregulowanie faktur za zużycie energii elektrycznej;	-7 500 zł -200 zł +7 500 zł +200 zł
5) utrzymanie PUP (r.85333): przeniesienie w ramach puli wynagrodzeń, tj. z: składki ZUS i FP na: wynagrodzenia osobowe (-/+57.528 zł) oraz pomiędzy kosztami usług i zakupu materiałów (-/+2.540 zł). Jednocześnie wprowadza się korektę prezentacji planu wydatków, tj. przenosi się środki pomiędzy dysponentami - z: WBiPF do: PUP (-/+ 68.400 zł).	-/+60 068 zł
6) utrzymanie żłobków (r.85505), zakup wyposażenia dla żłobków (r.85505): przeniesienie zgodnie z rozliczeniem kosztów zakupu oczyszczaczy powietrza. Jednocześnie w ramach zadania „utrzymanie żłobków” przenosi się środki pomiędzy paragrafami wydatków (-/+1.434 zł) ponoszonych na zakup żywności, materiałów, usług remontowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych itp.	-623 zł +623 zł
7) organizacja kolonii i programów profilaktycznych (r.85154), utrzymanie MOPR – b.miasta (r.85219): przeniesienie pomiędzy kosztami bieżących usług, zakupu materiałów	-/+3 575 zł -/+385 zł

ubezpieczenia mienia - zgodnie z końcowym rozliczeniem;	
8) utrzymanie i funkcjonowanie CWB (r.75075): przeniesienie środków pozostających w związku z korektą naliczenia odpisów na ZFSS, rozliczeniem kosztów podróży służbowych, usług telekomunikacyjnych i zakupu materiałów i przeznaczenie ich na koszty kampanii reklamowej w GRA Toruń;	-/+3 000 zł
9) Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro (r.75095): przeniesienie z przeznaczeniem na zakup materiałów i koszty promocji (w tym wykonania gadżetów z logo) TCAL 2.Piętro;	-/+3 702 zł
10) opłaty, zakup usług (r.70005): przeniesienie pomiędzy kosztami postępowań sądowych i opłat egzekucyjnych;	-/+850, zł
11) bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych (r.60016),	-7 000 zł
usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania (r.60095),	+7 000 zł
dostawa biletów i informacja pasażerska (r.60004),	-/+4 000 zł
utrzymanie czystości na drogach (r.90003),	-10 000 zł
utrzymanie terenów gminnych (r.90003),	+10 000 zł
odbior, transport, zagospodarowanie odpadów, obsługa systemu (r.90002):	-/+291 500 zł
przeniesienie pomiędzy paragrafami zakupu wyposażenia i materiałów oraz bieżących usług – zgodnie z rozliczeniem i kwalifikacją bieżących wydatków poszczególnych zadań;	
12) bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaletów (r.90095),	-10 200 zł
utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych (r.90095):	+10 200 zł
przeniesienie pomiędzy zadaniami zgodnie z rozliczeniem i kwalifikacją kosztów bieżących usług i zużycia energii elektrycznej, wody itp.;	
13) organizacja imprez kulturalnych (r.92195 – WPiIT),	-/+1 400 zł
imprezy sportowe i wymiana zagraniczna (r.92605):	-/+2 000 zł
zmniejszenie środków na zakup materiałów, podróże służbowe, opłaty za energię elektryczną i ubezpieczenie, a zwiększenie na koszty bieżących usług związanych organizacją imprez;	
14) realizacja programów opieki zdrowotnej (r.85149): przeniesienie zgodnie z końcowym rozliczeniem kosztów realizowanych działań;	-/+700 zł
15) prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE (r.90095),	-16 000 zł
oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni (r.90015):	+16 000 zł
przeniesienie z przeznaczeniem na uregulowanie faktur za zużycie energii elektrycznej na oświetlenie obiektów;	
16) wydatki zadań zleconych dot. nieodpłatnej pomocy prawnej (r.75515):	-/+40 570 zł
przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków z przeznaczeniem na uregulowanie faktur za zużycie energii elektrycznej i ciepłej;	
17) wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego (r.75020),	-/+26 000 zł
wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta (r.75023):	-/+115 000 zł
przeniesienie środków w ramach puli wynagrodzeń, tj. pomiędzy wynagrodzeniami osobowymi, składkami odprowadzanymi na FP i ZUS;	
18) aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM (r.75075),	-6 830 zł
Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej (r.75023),	-1 700 zł
kontakty zewnętrzne i informacja (r.75075 - WPiIT, WKSii),	-42 050 zł
koszty poboru podatków, w tym utrzymanie ZIS (r.75095 – WPiW, BOU),	-75 500 zł
organizacja obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości (r.75075),	-360 zł
pozostałe wydatki - szkolenia, delegacje, ZFSS, PFRON itp. (r.75023),	-1 200 zł
promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz (r.75075),	-47 600 zł

remonty budynków UMT (r.75023),	-7 700 zł
składki organizacyjne (r.75095),	-2 200 zł
utrzymanie i funkcjonowanie CWB (r.75075 – WPiF),	-2 500 zł
utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów (r.75022),	-20 200 zł
utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT (r.75023),	-71 190 zł
Zintegrowany System Informacyjny Miasta Torunia (r.75023),	-21 500 zł
wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem UMT (r.75023),	+218 522 zł
utrzymanie zasobów informatycznych UMT (r.75023),	+54 273 zł
realizacja strategii promocji miasta (r.75075),	+25 590 zł
koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych (r.75020):	+2 145 zł
przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w ramach poszczególnych zadań i pomiędzy zadaniami – zgodnie z końcowym rozliczeniem kosztów realizowanych działań oraz kwalifikacją rzeczową poszczególnych wydatków;	
19) rezerwa ogólna (r.75818),	-976 987 zł
rozliczenie subwencji oświatowej (r.75801):	+976 987 zł
uruchomienie rezerwy następuje w związku z decyzją Ministra Finansów z dn.14.12.2018r. (znak:ST4.4755.262.2018.3.BAT) i z dn.18.12.2018r. (znak:ST4.4755.268.2018.3.BAT) w sprawie obowiązku zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty w części gminnej i powiatowej, części oświatowej subwencji ogólnej za 2014 rok. Minister Finansów, powołując się na art.37 ust.1 pkt 2 ustawy z dn.13.11.2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i art. 104 § 1 ustawy z dn. 14.06.1960r. KPA, określił kwotę przypadająca do zwrotu. Podstawę naliczenia ostatecznej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014 stanowiły dane o liczbie uczniów wykazane przez szkoły w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2013r. W związku z błędnym podaniem łącznej liczby naliczona i przekazana w 2014r. kwota subwencji została zawyżona:	
20) Projekt Invest In Bit City 2 (r.75075),	-/+6 zł
Program "Erasmus +" (r.80101),	-/+3 315 zł
Projekt „Impuls 50+” (r.85333),	-/+3 zł
Program „Za życiem” (r.80195):	-/+7 027 zł
korekta zgodnie z rozliczeniem kosztów pochodnych od wynagrodzeń (FP, ZUS), zakupu materiałów i usług;	
21) Zintegrowany System Informacyjny Miasta Torunia (r.75023),	-/+15 960 zł
Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne (r.92195),	-/+30 000 zł
Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II – Gmina Miasta Toruń (r.92120),	-/+10 715 zł
Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II – Partnerzy Projektu (r.92120),	-/+34 400 zł
Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 (r.92195):	-/+7 915 zł
korekta podziału wydatków w ramach ww. projektów współfinansowanych z budżetu miasta i ze środków UE – zmiana czwartej cyfry paragrafów klasyfikacji budżetowej: „7” i „9” zgodnie z rozliczeniem kosztów;	

Zastępca
Prezydenta Miasta Torunia

Zbigniew Fiderewicz

SKARBNIK MIASTA TORUNIA

Magdalena Elsykowska-Kacprowicz

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansów Miasta Torunia

Aneta Pietrzak