

ZARZĄDZENIE NR 40
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

z dnia 10 lutego 2021 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2021

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 222 ust.4, 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. z późn. zm.)¹, §14 pkt 1 uchwały nr 548/20 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2021, oraz §18 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Torunia, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 378/2013 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia)², zarządza się, co następuje:

§1. W budżecie miasta określonym w uchwale nr 548/20 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2021 oraz w zarządzeniu nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu miasta na rok 2021 łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta Torunia, oraz planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, oraz nadania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	757 585 zł
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	1 352 200 000 zł
zastępuje się kwotą	1 352 957 585 zł
z tego:	
- pkt 1) dochody gminy w wysokości	1 033 409 910 zł
zastępuje się kwotą	1 033 457 495 zł
w tym:	
-lit. a) dochody bieżące w wysokości	913 214 910 zł
zastępuje się kwotą	913 262 495 zł
- pkt 2) dochody powiatu w wysokości	318 790 090 zł
zastępuje się kwotą	319 500 090 zł
w tym:	
-lit. b) dochody majątkowe w wysokości	6 955 000 zł
zastępuje się kwotą	7 665 000 zł

zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia

2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	757 585 zł
w związku z tym:	
a) w § 3 ww. uchwały:	
wydatki budżetu miasta w wysokości	1 394 700 000 zł
zastępuje się kwotą	1 395 457 585 zł
z tego:	

¹ Zmiany w wymienionej ustawie zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz.1622, poz.1649 i poz.2020 oraz z 2020 r. poz.284, poz.374, poz.568, poz.695, poz.1175 i poz. 2320.

² 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., zarządzeniem nr 124 z dn. 2 maja 2019r., zarządzeniem nr 337 z dn. 23 października 2019r., zarządzeniem nr 202 z dn. 28 września 2020r., zarządzeniem nr 230 z dn. 26 października 2020r. i zarządzeniem nr 253 z dn. 9 listopada 2020r.

- pkt 1) wydatki gminy w wysokości	1 060 143 707 zł
zastępuje się kwotą	1 060 402 920 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	880 753 707 zł
zastępuje się kwotą	881 012 920 zł
- pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	334 556 293 zł
zastępuje się kwotą	335 054 665 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	275 806 293 zł
zastępuje się kwotą	275 594 665 zł
-lit. b) wydatki majątkowe w wysokości	58 750 000 zł
zastępuje się kwotą	59 460 000 zł

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

3) Przenosi się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6 i 7 do niniejszego zarządzenia, w związku z tym:

a) w §8 ww. uchwały

kwotę rezerwy budżetowej w wysokości	19 885 000 zł
zastępuje się kwotą	19 765 000 zł

z tego:

- pkt 1) rezerwa ogólna w wysokości	6 685 000 zł
zastępuje się kwotą	6 565 000 zł

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8 do uchwały nr 548/20 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2020 r. oraz w 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 5 stycznia 2021 r. – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 7 do niniejszego zarządzenia.

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

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

Prezydent Miasta Torunia

/-/ Michał Zaleski

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2021

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 40
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 10.02.2021 r.

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

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		POMOC SPOŁECZNA	53 602 100	+7 800		53 609 900	44 107 100	9 502 800
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	10 102 800	0		10 102 800	600 000	9 502 800
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>						
	0830	Wpływy z usług	9 600 000	-600 000		9 000 000		9 000 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	0830	Wpływy z usług	0	+600 000		600 000	600 000	
85295		<i>Pozostała działalność</i>	27 994 600	+7 800		28 002 400	28 002 400	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	11 610 076	+7 800		11 617 876	11 617 876	
Razem:			1 113 362 436	+7 800	0	1 113 370 236	821 679 546	291 690 690

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

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 40
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 10.02.2021 r.

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

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	19 023 100		+710 000	19 733 100		19 733 100
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 023 100		+710 000	19 733 100		19 733 100
	6410	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0		+710 000	710 000		710 000
852		POMOC SPOŁECZNA	4 175 900	+39 785		4 215 685	4 215 685	
85215		Dodatki mieszkaniowe	0	+39 785		39 785	39 785	
	2010	<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i> 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	+39 785		39 785	39 785	
Razem:			238 837 564	+39 785	+710 000	239 587 349	211 777 949	27 809 400

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2021

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 40
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 10.02.2021 r.

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

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 339 200	+120 000	0	60 459 200	55 923 000	4 536 200
75045		Kwalifikacja wojskowa	61 200		0	61 200		61 200
		<i>Wydział Spraw Administracyjnych</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000		-4 100	4 900		4 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200		-500	700		700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000		+4 600	55 600		55 600
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 390 000	+120 000		8 510 000	8 510 000	
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473 000	-1 173		471 827	471 827	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126 000	-1 000		125 000	125 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500	-5 534		42 966	42 966	
	4300	Zakup usług pozostałych	728 211	-13 000		715 211	715 211	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	-1 000		1 000	1 000	
	4480	Podatek od nieruchomości	0	+21 707		21 707	21 707	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	0	+120 000		120 000	120 000	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	28 670 000	0		28 670 000	28 670 000	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	28 000 000	0		28 000 000	28 000 000	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	0	+261 000		261 000	261 000	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	28 000 000	-261 000		27 739 000	27 739 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 357 031	-120 000		20 237 031	19 765 000	472 031
75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 885 000	-120 000		19 765 000	19 765 000	
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	4810	Rezerwy	19 885 000	-120 000		19 765 000	19 765 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	434 447 776	+248 700	-248 700	434 447 776	242 363 347	192 084 429
80115		Technika	45 420 361		0	45 420 361		45 420 361
		<i>WPiNF - TCUW</i>						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000		-140 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		+140 000	140 000		140 000
80120		Licea ogólnokształcące	55 764 985		0	55 764 985		55 764 985
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 583 000		-15 200	6 567 800		6 567 800
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 330		+15 200	62 530		62 530
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	12 029 903		0	12 029 903		12 029 903
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000		-36 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		+36 000	36 000		36 000
80195		Pozostała działalność	45 090 880	+248 700	-248 700	45 090 880	21 097 700	23 993 180
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	+1 271 500	+538 500	1 815 000	1 271 500	543 500
	4307	Zakup usług pozostałych	2 200 602		-71 934	2 128 668		2 128 668
	4309	Zakup usług pozostałych	40 547		+71 934	112 481		112 481
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0		+102 000	102 000		102 000
	3240	Stypendia dla uczniów	375 600	-212 800	+110 800	273 600	67 600	206 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	2 000 000	-810 000	-1 000 000	190 000	190 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	89 211 100	-23 872	+31 672	89 218 900	80 315 776	8 903 124
85202		Domy pomocy społecznej	28 165 450		0	28 165 450	19 400 000	8 765 450
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>						
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500		-182	3 318		3 318
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000		+182	13 182		13 182
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 090 000	-10 950		10 079 050	10 079 050	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	665 000	-10 950		654 050	654 050	
85295		Pozostała działalność	22 544 350	-12 922	+31 672	22 563 100	22 460 426	102 674
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	0	+118 741	+26 922	145 663	118 741	26 922
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	0	+3 166		3 166	3 166	
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	0		+4 750	4 750		4 750
		<i>Dzienny Dom Pomocy Społecznej</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	0	+3 167		3 167	3 167	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Izba Wyrzeźwień</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	0	+1 584		1 584	1 584	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	190 000	-175 748		14 252	14 252	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 236 053	+6 500		3 242 553	3 242 553	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 815	+3 340		64 155	64 155	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720	+203		4 923	4 923	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 429	+1 721		543 150	543 150	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 053	+36		43 089	43 089	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 450	+246		82 696	82 696	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 931	+5		5 936	5 936	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 277 273	+3 566		1 280 839	1 280 839	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60 939	+383		61 322	61 322	
	4307	Zakup usług pozostałych	2 878 298	-5 000		2 873 298	2 873 298	
	4417	Podróże służbowe krajowe	10 055	-1 417		8 638	8 638	
	4419	Podróże służbowe krajowe	400	-83		317	317	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	+9 167		9 167	9 167	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	+83		83	83	
		<i>Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	0	+3 166		3 166	3 166	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	0	+1 583		1 583	1 583	
		<i>Wydział Kultury</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	0	+4 750		4 750	4 750	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	0	+7 919		7 919	7 919	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 506 700	0		7 506 700	2 591 000	4 915 700
85395		Pozostała działalność	2 591 000	0		2 591 000	2 591 000	
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	-1 000		11 000	11 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	109 500	+1 000		110 500	110 500	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 113 000	-5 400	+5 400	24 113 000	7 000 419	17 112 581
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 455 000		0	3 455 000		3 455 000
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000		-22 320	10 680		10 680
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0		+22 320	22 320		22 320

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	332 000	-5 400	+5 400	332 000	324 600	7 400
		<i>WPiNF - TCUW</i>						
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000		+5 400	7 400		7 400
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	3240	Stypendia dla uczniów	330 000	-5 400		324 600	324 600	
855		RODZINA	31 300 005	0	0	31 300 005	16 631 805	14 668 200
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 612 805	0		13 612 805	13 612 805	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i>						
	4307	Zakup usług pozostałych	125 000	-700		124 300	124 300	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	+700		700	700	
85595		Pozostała działalność	1 718 200		0	1 718 200	1 510 000	208 200
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000		-40 400	54 600		54 600
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000		-930	26 070		26 070
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500		-390	12 110		12 110
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800		+946	7 746		7 746
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500		-6 850	11 650		11 650
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850		+55	5 905		5 905
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 650		-1 010	1 640		1 640
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0		+829	829		829
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		+250	2 250		2 250
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		+48 400	58 400		58 400
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900		-900			
Razem:			1 155 862 436	+219 428	-211 628	1 155 870 236	848 624 971	307 245 265

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

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 40
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 10.02.2021 r.

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

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 058 000		0	1 058 000		1 058 000
71015		Nadzór budowlany	687 900		0	687 900		687 900
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>						
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	320 600		-20 859	299 741		299 741
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000		+20 859	55 859		55 859
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 224 800		0	2 224 800	1 982 600	242 200
75045		Kwalifikacja wojskowa	45 000		0	45 000		45 000
		<i>Wydział Spraw Administracyjnych</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 660		-1 560	4 100		4 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	840		-240	600		600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500		-9 700	23 800		23 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		-1 000			
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000		+12 500	16 500		16 500
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 064	0		38 064	38 064	
75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38 064	0		38 064	38 064	
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+27 000		27 000	27 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	+2 040		2 040	2 040	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+4 993		4 993	4 993	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	+731		731	731	
		<i>Wydział Spraw Administracyjnych</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000	-27 000				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040	-2 040				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 993	-4 993				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	731	-731				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 023 100		+710 000	19 733 100		19 733 100
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 023 100		+710 000	19 733 100		19 733 100
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		+710 000	710 000		710 000
852		POMOC SPOŁECZNA	4 175 900	+39 785		4 215 685	4 215 685	
85215		Dodatki mieszkaniowe	0	+39 785		39 785	39 785	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	0	+39 005		39 005	39 005	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+390		390	390	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	+390		390	390	
Razem:			238 837 564	+39 785	+710 000	239 587 349	211 777 949	27 809 400

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2021

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 40
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 10.02.2021 r.

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

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2021
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA	53 602 100	+7 800	53 609 900
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	10 102 800	0	10 102 800
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	0	+600 000	600 000
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>			
		wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	9 600 000	-600 000	9 000 000
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	27 994 600	+7 800	28 002 400
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		projekt "Aktywna Stokrotka IV"	0	+3 000	3 000
		projekt "Stokrotkowa przyszłość"	0	+4 800	4 800
		Razem:	1 113 362 436	+7 800	1 113 370 236

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2021

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 40
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 10.02.2021 r.

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

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2021
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 339 200	+120 000	60 459 200
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 390 000	+120 000	8 510 000
		Wydział Księgowości			
		obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych	0	+120 000	120 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 357 031	-120 000	20 237 031
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 885 000	-120 000	19 765 000
		Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego			
		rezerwa ogólna	6 685 000	-120 000	6 565 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	434 447 776	0	434 447 776
	80195	Pozostała działalność	45 090 880	0	45 090 880
		WPINF - TCUW			
		remonty obiektów oświatowych	0	+1 810 000	1 810 000
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		remonty obiektów oświatowych	2 000 000	-1 810 000	190 000
852		POMOC SPOŁECZNA	89 211 100	+7 800	89 218 900
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 090 000	-10 950	10 079 050
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		utrzymanie MOPR - b. miasta	7 410 600	-10 950	7 399 650
	85295	Pozostała działalność	22 544 350	+18 750	22 563 100
		WPINF - TCUW			
		organizacja prac społecznie użytecznych	0	+145 663	145 663
		Biuro Obsługi Urzędu			
		organizacja prac społecznie użytecznych	0	+3 166	3 166
		Dom Pomocy Społecznej			
		organizacja prac społecznie użytecznych	0	+4 750	4 750
		Dzienny Dom Pomocy Społecznej			
		organizacja prac społecznie użytecznych	0	+3 167	3 167
		Izba Wyrzeźwień			
		organizacja prac społecznie użytecznych	0	+1 584	1 584
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		organizacja prac społecznie użytecznych	190 000	-175 748	14 252

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2021
1	2	3	4	5	6
		projekt "Aktywna Stokrotka IV"	0	+3 000	3 000
		projekt "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia"	0	+10 950	10 950
		projekt "Stokrotkowa przyszłość"	0	+4 800	4 800
		<i>Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn</i> organizacja prac społecznie użytecznych	0	+3 166	3 166
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i> organizacja prac społecznie użytecznych	0	+1 583	1 583
		<i>Wydział Kultury</i> organizacja prac społecznie użytecznych	0	+4 750	4 750
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i> organizacja prac społecznie użytecznych	0	+7 919	7 919
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 113 000	0	24 113 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	332 000	0	332 000
		<i>WPiNF - TC UW</i> stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	+5 400	5 400
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i> stypendia socjalne - b.miasta	330 000	-5 400	324 600
		Razem:	1 155 862 436	+7 800	1 155 870 236

TORUŃ GMINA I POWIAT
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2021
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 40
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 10.02.2021 r.

W załączniku nr 8 do uchwały nr 548/20 Rady Miasta Torunia z dn.17.12.2020 r. oraz w załączniku nr 8 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 5.01.2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2021 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2021			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnątrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2022	w roku 2023	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
	2						8	9	10	11	12	13
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	jest zmiana po zmianie		737 000 +710 000 1 447 000	737 000	0 +710 000 710 000						
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	jest zmiana po zmianie		240 000 +710 000 950 000	240 000	0 +710 000 710 000						
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>											
	1. Wydatki zadań zleconych powiatu-inwestycje budowlane	jest zmiana po zmianie		0 +710 000 710 000		0 +710 000 710 000	Bud.Pań.					
	Razem przed zmianą			238 140 000	168 353 000	69 787 000		125 612 000	141 926 000	415 092 000	112 290 000	
	<i>Razem zmiana</i>			<i>+710 000</i>		<i>+710 000</i>						
	Razem po zmianie			238 850 000	168 353 000	70 497 000		125 612 000	141 926 000	415 092 000	112 290 000	

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2021 następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta na podstawie: **757 585 zł**

1) Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

a) nr WFB.I.3111.282.2020 z dnia 7 stycznia 2021 r. informującej, że w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2422) ustalono plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dla zadań realizowanych przez KM PSP w Toruniu (754-75411-6410), w tym:

- „Modernizacja systemu wyciągu spalin w jednostkach ratowniczo-gaśniczych”, kwota 446.000 zł – termin realizacji 30.11.2021r.,

- „Modernizacja systemu ogrzewania”, kwota 184.000 zł – termin realizacji 30.11.2021r.,

- „Modernizacja bram garażowych”, kwota 80.000 zł – termin realizacji 30.11.2021r.;

b) nr WFB.I.3120.3.1.2021 z dnia 25 stycznia 2021r., zwiększającej plan dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (r.85215 TCŚR); **+39 785 zł**

2) umów o realizację projektów finansowanych w ramach RPO WK-P:

a) RPKP.09.02.01.040002/18 z dnia 31.12.2018r - na realizację projektu (reintegracji w ramach integracji społecznej) realizowanego w międzysektorowym partnerstwie CISTOR SPS, MOPR oraz PUP dla Miasta Torunia - *"Stokrotkowa Przyszłość"* w latach 2019-2021 (r.85295 MOPR); **+4 800 zł**

b) RPKP.09.02.01.040003/18z dnia 21.12.2018r - na wypłatę dodatku specjalnego dla koordynatora (finansowanego w 100% z budżetu RPO WK-) w ramach projektu *"Aktywna Stokrotka...."* realizowanego przez Cistor SPS (Lider projektu), MOPR i PUP w latach 2018-2021 (r.85295 MOPR); **+3 000 zł**

II. Przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami, zadaniami i dysponentami (w ramach działu klasyfikacji budżetowej), w tym:

1) organizacja prac społecznie użytecznych (r.85295): przeniesienie środków pomiędzy dysponentami (z MOPR do: WKu, TCŚR, BOU, IW, DPS, DDPS, ŻM oraz jednostek oświatowych), na podstawie uchwały nr 558/21 Rady Miasta Torunia, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń osobom bezrobotnym skierowanym do prac porządkowych w gminnych jednostkach organizacyjnych; **-/+ 175 748 zł**

2) koszty odsetek i prowizji bankowych (r.75702 (WKs): przeniesienie środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów prowizji z tytułu usług świadczonych przez agenta emisji, zgodnie z umowami z 28.12.2020 r. zawartymi pomiędzy GMT a PKO SA; **-/+ 261 000 zł**

3) rezerwa ogólna (r.75818 WPiNF), **- 120 000 zł**

obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych (r. 75085 WKs): rozwiązanie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na koszty obsługi bankowej budżetu GMT i jednostek organizacyjnych w okresie od 1.02.2021 r. do 31.12.2021 r. **+ 120 000 zł**

4) utrzymanie Centrum Usług Wspólnych (r.75085): przeniesienie środków w ramach zadania z przeznaczeniem na opłatę podatku od nieruchomości;	-/+ 21 707 zł
5) utrzymanie Domu Pomocy Społecznej (r.85502): przeniesienie środków między paragrafami wydatków bieżących z przeznaczeniem na uzupełnienie środków zaplanowanych na opłatę podatku od nieruchomości;	-/+ 182 zł
6) utrzymanie techników (r.80115 WPiNF/TCUW): przeniesienie środków między paragrafami - zmiana podyktowana koniecznością dostosowania wysokości w poszczególnych paragrafach do potrzeb w zakresie realizacji zadania;	-/+140 000 zł
7) utrzymanie liceów ogólnokształcących (r.80120 WPiNF/TCUW): zmniejszenie środków na składki ZUS, zwiększenie na FP – do wysokości aktualnych potrzeb;	-/+ 15 200 zł
8) utrzymanie centrów kształcenia (r.80140 WPiNF/TCUW): zmniejszenie środków na wynagrodzenia bezosobowe, zwiększenie na zakup materiałów i usług - zgodnie z potrzebami i klasyfikacją budżetową wydatków;	-/+36 000 zł
9) utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (r.85406 WPiNF/TCUW): zmniejszenie środków na zakup materiałów i wyposażenia, zwiększenie na zakup pomocy dydaktycznych – zgodnie z potrzebami i klasyfikacją budżetową;	-/+ 22 320 zł
10) remonty obiektów oświatowych (r. 80195): przeniesienie środków między dysponentami (z WiR do WPiNF-TCUW) - zgodnie z zakresami remontów i nadzorem merytorycznym określonym dla poszczególnych działów UMT;	-/+ 1 810 000 zł
11) projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2" (r.80140 WPiNF/TCUW), projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu" (r.85516 WZiPS-Żłobki), projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej" (r.85595 MOPR), projekt "Aktywny Senior" (r.85295 MOPR), projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja" (r.85295 MOPR), projekt "Wspieramy Mamy" (r.85295 MOPR), projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej" (r.85295 MOPR): wprowadza się korektę podziału wydatków w ramach w/w projektów finansowanych z budżetu miasta i ze środków UE (zmiana czwartej cyfry paragrafów klasyfikacji budżetowej „7” i „9”) - do wysokości aktualnych potrzeb w zakresie realizacji projektów;	-/+71 934 zł -/+ 700 zł -/+50 480 zł -/+ 1 500 zł -/+ 2 000 zł -/+ 750 zł -/+ 5 000 zł
12) utrzymanie MOPR – b. miasta (r.85219 MOPR), projekt "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia" (r.85295 MOPR): przeniesienie środków z przeznaczeniem na: refundację wydatku poniesionego na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla osoby zatrudnionej przy realizacji projektu (4.251 zł) oraz koszty pośrednie (zakup materiałów biurowych - 6.699 zł). Działania merytoryczne w ramach projektu realizowano w l. 2017-2020);	- 10 950 zł +10 950 zł
13) stypendia socjalne - b.miasta (r.85415 WE-UMT), stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (r.85515 WPiNF/TCUW): przeniesienie środków między zadaniami i dysponentami z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników – do wysokości dotacji planowanej do pozyskania na ten cel z samorządu województwa kujawsko-pomorskiego;	-5 400 zł +5 400 zł

14) nagrody i stypendia PMT dla uczniów (r.80195 WE-UMT): podział środków między paragrafami (stypendiów i nagród) oraz między placówkami gminy i powiatu - do wysokości potrzeb w zakresie realizacji zadania;	-/+ 212 800 zł
15) Internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi (r.85395 BPI): zmniejszenie środków na zakup usług pozostałych, zwiększenie na zakup usług telekomunikacyjnych - do wysokości wynikającej z umowy;	-/+ 1 000 zł
<u>z zakresu zadań zleconych</u>	
16) wydatki bieżące zadań zleconych gminy (r.75101): przeniesienie między dysponentami (z WSA do BKP) części środków z dotacji KWB dotyczących wynagrodzeń i pochodnych;	-/+ 34 764 zł
17) kwalifikacja wojskowa (r.75045 WSA): przeniesienie między paragrafami w ramach puli wynagrodzeń (zmniejszenie środków na składki ZUS i FP, zwiększenie na koszty wynagrodzeń bezosobowych);	-/+ 4 600 zł
18) wydatki bieżące zadań zleconych powiatu (r.75045 WSA): przeniesienie środków w ramach zadania (zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i FP oraz zakup materiałów, zwiększenie na zakup usług pozostałych) - zgodnie z planowanym zakresem realizacji zadania;	-/+ 45 000 zł
19) wydatki bieżące zadań zleconych powiatu (r.71015 PINB): przeniesienie między paragrafami w ramach puli wynagrodzeń – do wysokości potrzeb w zakresie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego;	-/+ 20 859 zł
20) zmiana o charakterze porządkowym – zmiana dysponenta dla części dochodów (z DPS na MOPR) dot. odpłatności ustalonych w drodze umowy lub decyzji, wnoszonych za pobyt mieszkańców domach pomocy społecznej przez osoby zobowiązane (małżonka, zstępnych, przed wstępnymi), na podstawie decyzji administracyjnych (r. 85202).	-/+ 600 000 zł