

ZARZĄDZENIE NR 76
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
z dnia 28 marca 2018 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018

Na podstawie art. 2 pkt, art. 222 ust.4, art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077), 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 378/2013 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 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.

oraz

- zarządzeniem nr 36 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 7 lutego 2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 128 750 zł

w związku z tym w § 2 ww. uchwały:

dochody budżetu miasta w wysokości 1 165 886 316 zł

zastępuje się kwotą 1 166 015 066 zł

z tego:

- pkt 1) **dochody gminy w wysokości 891 126 916 zł**

zastępuje się kwotą 891 134 235 zł

w tym:

-lit. a) **dochody bieżące w wysokości 791 266 916 zł**

zastępuje się kwotą 791 274 235 zł

- pkt 2) **dochody powiatu w wysokości 274 759 400 zł**

zastępuje się kwotą 274 880 831 zł

w tym:

-lit. a) **dochody bieżące w wysokości 231 439 400 zł**

zastępuje się kwotą 231 500 831 zł

- lit. b) **dochody majątkowe w wysokości 43 320 000 zł**

zastępuje się kwotą 43 380 000 zł

zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 5 do niniejszego zarządzenia.

2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 128 750 zł

w związku z tym w § 3 ww. uchwały:

wydatki budżetu miasta w wysokości 1 264 986 316 zł

zastępuje się kwotą 1 265 115 066 zł

z tego:

¹⁾ Zmiany wymienionego zarządzenia wprowadzono zarządzeniem PMT z 2014r.: nr: 312, nr 380, z 2015r.: nr 149, nr 273, nr 391, z 2016r.: nr 379, z 2017r.: nr 40, nr 130, nr 254, nr 319 i nr 353.

- pkt 1) wydatki gminy w wysokości	972 670 056 zł
zastępuje się kwotą	971 315 105 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	750 279 056 zł
zastępuje się kwotą	748 864 105 zł
- lit. b) wydatki majątkowe w wysokości	222 391 000 zł
zastępuje się kwotą	222 451 000 zł
- pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	292 316 260 zł
zastępuje się kwotą	293 799 961 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	210 545 260 zł
zastępuje się kwotą	212 028 961 zł

zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6, 7 i 8 do niniejszego zarządzenia.

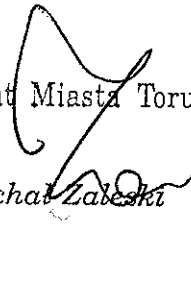
3) Przenosi się dochody i wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszego zarządzenia, w związku z tym

w § 8 ww. uchwały ustalającym:	6 840 000 zł
rezerwy budżetowe w wysokości	6 551 860 zł
zastępuje się kwotą	
w tym:	3 740 000 zł
- pkt 1) rezerwa ogólna w kwocie	3 451 860 zł
zastępuje się kwotą	

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 i 11 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2017 r. oraz w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 i 11 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 3 stycznia 2018 r. – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 9 do niniejszego zarządzenia.

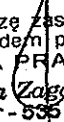
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Torunia i Gminy Miasta Toruń.

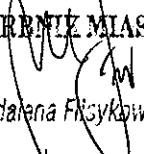
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Torunia

 Michał Zabłocki

DYREKTOR
 Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

 Aneta Pietrzak

Nie wnoszę zastrzeżeń
 pod względem prawnym
 RADCA PRAWNY

 Jolanta Zagórska
 Tr - 535

SKARBNIK MIASTA TORUNIA
 2

 Magdalena Fiksykowska-Kacprowicz

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

W załączniku nr 1 do uchwały nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dn. 15.2016r. oraz w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 4.01.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 391 371	+1 666		31 393 037	19 710 954	11 682 083	
80101		Szkoły podstawowe	253 147	+1 666		254 813	254 813		
		<i>Wydział Edukacji</i>							
2001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	0	+1 666		1 666	1 666		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 200	+2 405		14 605	9 605	5 000	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 200	+2 405		9 605	9 605		
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>							
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art.184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art.186 pkt2 ust.)	0	+2 405		2 405	2 405		
Razem:			1 013 074 355	+4 071		0 1 013 078 426	760 444 616	252 633 810	

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zieliński

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

Aneta Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2018

W załączniku nr 2 do uchwały nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dn. 15.2016r. oraz w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 4.01.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	932 900		+66 900	999 800		999 800	
71015		Nadzór budowlany	577 600		+66 900	644 500		644 500	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	577 600		+6 900	584 500		584 500	
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0		+60 000	60 000		60 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 031 500		+54 531	15 086 031		15 086 031	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 031 500		+54 531	15 086 031		15 086 031	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 031 500		+54 531	15 086 031		15 086 031	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 118 158		+3 248	3 121 406		3 121 406	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 773		+3 248	18 021		18 021	
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	14 773		+3 248	18 021		18 021	
Razem:			152 811 961		+121 431	152 936 640		130 689 619	22 247 021

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansowania Finansowego

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

W załączniku nr 3 do uchwały nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dn.15.2016r. oraz w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn.4.01.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	217 808 000	+55 020		217 863 020	144 748 020	73 115 000	
60095		<i>Pozostała działalność</i>	6 190 000	+55 020		6 245 020	6 245 020		
	4010	Miejski Zarząd Dróg Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 101 800	+55 020		4 156 820	4 156 820		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 880 000	0	0	3 880 000	3 020 000	860 000	
71015		<i>Nadzór budowlany</i>	160 000	0	0	160 000	160 000	160 000	
	4170	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Wynagrodzenia bezosobowe	0		+7 200	7 200		7 200	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		-7 200	7 800		7 800	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 729 200	0	0	62 729 200	58 359 200	4 370 000	
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 568 917	0	0	6 568 917	6 568 917		
	2810	<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	85 000	-28 000		57 000	57 000	57 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	+28 000		28 000	28 000	28 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+2 220		7 220	7 220	7 220	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	+280		780	780	780	
	4300	Zakup usług pozostałych	51 040	+202 682		253 722	253 722	253 722	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500	+4 136		16 636	16 636	16 636	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	+410		410	410	410	
	4210	<i>Wydział Promocji i Turystyki</i> Zakup materiałów i wyposażenia	206 000	-2 500		203 500	203 500	203 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 196 000	-202 682		2 993 318	2 993 318	2 993 318	
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 500	-4 546		18 954	18 954	18 954	
75095		<i>Pozostała działalność</i>	1 265 700	0	0	1 265 700	1 265 700	1 265 700	
	3037	<i>Biuro Torunskiego Centrum Miasta</i> Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500	+297		6 797	6 797	6 797	
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	+52		52	52	52	
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 122	-297		1 825	1 825	1 825	
	4419	Podróże służbowe krajowe	379	-52		327	327	327	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	11 840 000	0		11 840 000	11 425 000	415 000
75416		Straż gminna (miejska)	8 550 000	0		8 550 000	8 550 000	
	4140	Straż Miejska						
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000	-604		71 396	71 396	
	4480	Podatek od nieruchomości	7 970	+4		7 974	7 974	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	+600		600	600	
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 395 000	0		2 395 000	2 395 000	
	3030	Wydział Ochrony Ludności						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550	+150		700	700	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300	+2 350		46 650	46 650	
	4270	Zakup usług remontowych	43 000	-7 500		35 500	35 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	140 450	+10 000		150 450	150 450	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99 700	-5 000		94 700	94 700	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 383 664	-288 140		9 095 524	6 551 860	2 543 664
75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 840 000	-288 140		6 551 860	6 551 860	
	4810	Rezerwy	6 840 000	-288 140		6 551 860	6 551 860	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	359 741 495	-1 224 834	+1 226 500	359 743 161	232 036 714	127 706 447
80101		Szkoły podstawowe	92 600 578	+1 666		92 602 244	92 602 244	
	4010	Wydział Edukacji						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 277 000	-8 000		58 269 000	58 269 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	+8 000		31 000	31 000	
	4301	Zakup usług pozostałych	32 637	+1 666		34 303	34 303	
80104		Przedszkola	54 936 984	0		54 936 984	54 936 984	
	4307	Wydział Edukacji						
	4307	Zakup usług pozostałych	337 744	-337 744				
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 900	-41 900				
	4017	Wydział Edukacji - UMT						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+215 860		215 860	215 860	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+37 033		37 033	37 033	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	+5 097		5 097	5 097	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+4 000		4 000	4 000	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+26 770		26 770	26 770	
	4307	Zakup usług pozostałych	0	+48 984		48 984	48 984	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	+41 900		41 900	41 900	
80110		Gimnazja	27 247 046	0		27 247 046	27 247 046	
		Wydział Edukacji						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 453	-1 900		10 553	10 553	
	4301	Zakup usług pozostałych	76 738	+1 900		78 638	78 638	
80130		Szkoły zawodowe	33 309 387		0	33 309 387		33 309 387
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4241	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	292 534		-276 124	16 410		16 410
	4301	Zakup usług pozostałych	342 288		+276 124	618 412		618 412
	4431	Różne opłaty i składki	1 332		+700	2 032		2 032
	4437	Różne opłaty i składki	700		-700			
80195		Pozostała działalność	43 110 130	-1 226 500	+1 226 500	43 110 130	30 778 578	12 331 552
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0	+15 000		15 000	15 000	
	4270	Zakup usług remontowych	13 000	+1 746 220	+1 061 960	2 821 180	1 756 220	1 064 960
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+60 000		60 000	60 000	
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720 000	-100 000		620 000	420 000	200 000
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	500 000	-15 000		485 000	335 000	150 000
	4300	Zakup usług pozostałych	168 800	+100 000		268 800	268 800	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000		-60 000			
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	4 905 400	-3 032 720	+224 540	2 097 220	1 872 680	224 540
851		OCHRONA ZDROWIA	17 845 000	0	0	17 845 000	17 655 000	190 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 330 000	0	0	4 330 000	4 140 000	190 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	150 000	+26 400		176 400	176 400	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	-4 285		5 715	5 715	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 500	-5 000		71 500	71 500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900	-1 000		9 900	9 900	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400	-16 115		32 285	32 285	
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 707	+22 221	+56 778	85 706	27 268	58 438
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 113	+3 983	+9 772	18 868	7 067	11 801
	4120	Składki na Fundusz Pracy	751	+597	+1 399	2 747	1 043	1 704
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 530	-22 221	-56 778	167 531	144 579	22 952
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000	-3 983	-9 772	41 245	33 517	7 728
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 870	-597	-1 399	3 874	2 903	971
85195		Pozostała działalność	910 000	0	0	910 000	910 000	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	+1 000		3 000	3 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	522 200	-1 100		521 100	521 100	
	4430	Różne opłaty i składki	21 500	+100		21 600	21 600	
852		POMOC SPOLECZNA	76 679 800	+142 450	+90 670	76 912 920	70 946 680	5 966 240
85202		Domy pomocy społecznej	27 742 070	0	+112 920	27 854 990	22 005 000	5 849 990
	4010	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 170 300		+112 920	3 283 220		3 283 220
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+800 000		800 000	800 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000	-800 000		950 000	950 000	
85203		Ośrodki wsparcia	5 838 000	0		5 838 000	5 838 000	
	4010	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 100	-328		1 210 772	1 210 772	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	94 400	+328		94 728	94 728	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000	-94		75 906	75 906	
	4480	Podatek od nieruchomości	20 300	+94		20 394	20 394	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 259 600	+120 200		11 379 800	11 379 800	
	4010	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 598 100	+120 200		6 718 300	6 718 300	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 611 120	0		5 611 120	5 611 120	
	2817	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	417 445	+227 800		645 245	645 245	
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	24 555	+13 400		37 955	37 955	
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	227 800	-227 800				
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 400	-13 400				
85295		Pozostała działalność	7 604 010	+22 250	-22 250	7 604 010	7 487 760	116 250
	2827	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	625 875	-170 093		455 782	455 782	
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 725	-13 308		33 417	33 417	
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	+170 093		170 093	170 093	
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	+13 308		13 308	13 308	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 572	+8 765		1 291 337	1 291 337	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 549	-6 845		238 704	238 704	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 664	+1 520		226 184	226 184	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 781	-1 187		41 594	41 594	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	31 931	+215		32 146	32 146	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	6 073	-168		5 905	5 905	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	459 518	-10 500		449 018	449 018	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 182	-9 800		14 382	14 382	
	4309	Zakup usług pozostałych	332 567	+18 000		350 567	350 567	
	3110	Wydział Edukacji Świadczenia społeczne	203 000	+22 250	-22 250	203 000	152 250	50 750
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 398 900	0		6 398 900	1 266 411	5 132 489
85395		Pozostała działalność	1 266 411	0		1 266 411	1 266 411	
	2810	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	120 000	+20 000		140 000	140 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	+10 000		70 000	70 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	-30 000		70 000	70 000	
	2810	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	274 500	-23 000		251 500	251 500	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 500	+23 000		58 500	58 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	-4 000		61 000	61 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	+4 000		64 000	64 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 763 800	+2 405		20 766 205	5 592 405	15 173 800
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	519 200	+2 405		521 605	502 405	19 200
	2910	Wydział Edukacji - UMT Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art.184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. § obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art.186 pkt2 ust.)	0	+2 405		2 405	2 405	
855		RODZINA	34 801 401		0	34 801 401	14 470 201	20 331 200
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 290 000		0	12 290 000		12 290 000
	4210	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia	330 000		-3 000	327 000		327 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 400		+3 000	31 400		31 400
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	71 795 000	0		71 795 000	65 658 000	6 137 000
90095		Pozostała działalność	11 440 000	0		11 440 000	11 440 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6050	Wydział Edukacji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+1 346		1 346	1 346	
	6050	Wydział Gospodarki Komunalnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	-1 346		998 654	998 654	
926		KULTURA FIZYCZNA	59 019 095	-45 100	+45 100	59 019 095	58 831 995	187 100
92601		Obiekty sportowe	28 782 095	-45 100	+45 100	28 782 095	28 594 995	187 100
	4270	Wydział Edukacji Zakup usług remontowych	215 000	-45 100	+45 100	215 000	167 900	47 100
		Razem:	1 112 174 355	-1 358 199	+1 362 270	1 112 178 426	840 625 486	271 552 940

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansowania Finansowego

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

A. Piętrzak
Aneta Piętrzak

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

W załączniku nr 4 do uchwały nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dn.15.2016r. oraz w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn.4.01.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	932 900		+66 900	999 800		999 800
71015		Nadzór budowlany	577 600		+66 900	644 500		644 500
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000		-33 400	106 600		106 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		+2 500	4 500		4 500
	4270	Zakup usług remontowych	140		+660	800		800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160		+640	800		800
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600		+10 400	12 000		12 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100		+1 100	2 200		2 200
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000		+20 000	40 000		40 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		+3 000	6 000		6 000
	4430	Różne opłaty i składki	0		+2 000	2 000		2 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		+60 000	60 000		60 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	15 031 500		+54 531	15 086 031		15 086 031
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 031 500		+54 531	15 086 031		15 086 031
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 156		+1 866	16 022		16 022
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	854 608		+52 398	907 006		907 006
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 768		+267	33 035		33 035
852		POMOC SPOLECZNA	3 118 158		+3 248	3 121 406		3 121 406
85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 773		+3 248	18 021		18 021
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	14 555		+3 202	17 757		17 757
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218		+46	264		264
		Razem:	152 811 961		+121 431	152 936 640		152 936 640
						3 121 406		3 121 406
						18 021		18 021
						17 757		17 757
						264		264
						130 689 619		130 689 619
						22 247 021		22 247 021

Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansowania Finansowego
[Podpis]
Krzysztof Mironiak

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

W załączniku nr 6 do uchwały nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dn. 15.2016r. oraz w załączniku nr 6 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 4.01.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan	2018
1	2	3	4	5	6	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 391 371	+1 666	31 393 037	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	253 147	+1 666	254 813	
		Wydział Edukacji				
		projekt " Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"	0	+1 666	1 666	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 200	+2 405	14 605	
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	7 200	+2 405	9 605	
		Wydział Edukacji - UMT				
		rozliczenie stypendiów socjalnych i szkolnych	0	+2 405	2 405	
		Razem:	1 013 074 355	+4 071	1 013 078 426	

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Aneta Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

W załączniku nr 7 do uchwały nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dn.15.2016r. oraz w załączniku nr 7 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn.4.01.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan	2018
1	2	3	4	5	6	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		217 808 000	+55 020	217 863 020	
	60095	Pozostała działalność	6 190 000	+55 020	6 245 020	
		utrzymanie MZD	6 075 000	+55 020	6 130 020	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Miejski Zarząd Dróg	62 729 200	0	62 729 200	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 568 917	0	6 568 917	
		Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu				
		utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	708 300	+209 728	918 028	
		Wydział Promocji i Turystyki				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	811 700	-209 728	601 972	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 383 664	-288 140	9 095 524	
		Wydział Budżetu i Planowania Finansowego	6 840 000	-288 140	6 551 860	
		rezerwa ogólna	3 740 000	-288 140	3 451 860	
801	OSWIATA I WYCHOWANIE		359 741 495	+1 666	359 743 161	
	80101	Szkoły podstawowe	92 600 578	+1 666	92 602 244	
		Wydział Edukacji				
		projekt "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"	0	+1 666	1 666	
	80104	Przedszkola	54 936 984	0	54 936 984	
		Wydział Edukacji				
		projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	1 726 984	-379 644	1 347 340	
		Wydział Edukacji - UMT				
		projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	0	+379 644	379 644	
	80195	Pozostała działalność	43 110 130	0	43 110 130	
		Wydział Edukacji				
		remonty obiektów oświatowych	0	+2 808 180	2 808 180	
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	0	+15 000	15 000	
		inwestycje	15 000	+60 000	75 000	
		Wydział Edukacji - UMT				
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	330 000	+100 000	430 000	
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	1 200 000	-115 000	1 085 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan	2018
1	2	3	4	5	6	6
		Investycje	860 000	-60 000	800 000	800 000
		remonty obiektów oświatowych	4 905 400	-2 808 180	2 097 220	2 097 220
851		OCHRONA ZDROWIA	17 845 000	0	17 845 000	17 845 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 330 000	0	4 330 000	4 330 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				
		działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie	245 000	-26 400	218 600	218 600
		organizacja kolonii i programów profilaktycznych	635 000	+26 400	661 400	661 400
		Wydział Edukacji				
		zajęcia pozalekcyjne	0	+94 750	94 750	94 750
		Wydział Edukacji - UMT				
		zajęcia pozalekcyjne	400 000	-94 750	305 250	305 250
852		POMOC SPOŁECZNA	76 679 800	+233 120	76 912 920	76 912 920
	85202	Domy pomocy społecznej	27 742 070	+112 920	27 854 990	27 854 990
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	5 550 000	+112 920	5 662 920	5 662 920
		Investycje	0	+800 000	800 000	800 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej				
		Investycje	1 750 000	-800 000	950 000	950 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 259 600	+120 200	11 379 800	11 379 800
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				
		utrzymanie MOPR - b. miasta	6 891 000	+120 200	7 011 200	7 011 200
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 763 800	+2 405	20 766 205	20 766 205
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	519 200	+2 405	521 605	521 605
		Wydział Edukacji - UMT				
		rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	0	+2 405	2 405	2 405
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	71 795 000	0	71 795 000	71 795 000
	90095	Pozostała działalność	11 440 000	0	11 440 000	11 440 000
		Wydział Edukacji				
		Investycje	0	+1 346	1 346	1 346
		Wydział Gospodarki Komunalnej				
		Investycje	1 730 000	-1 346	1 728 654	1 728 654
		Razem:	1 112 174 355	+4 071	1 112 178 426	1 112 178 426

Prezydent Miasta Torunia

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

A. Piętko
Aneta Piętko

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

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 490/16 Rady Miasta Torunia z dn. 15.2016r. oraz w załączniku nr 8 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 4.01.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2018			Środki własne miasta niezbędne			Śródki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach		planowane do pozyskania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			840 000	840 000	0						
	jest zmiana po zmianie			+60 000		+60 000						
71015	Nadzór budowlany			900 000	840 000	60 000						
	jest zmiana po zmianie			+60 000		+60 000						
	60 000			60 000		60 000						
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			0		0						
	1. Zakupy inwestycyjne PINB	2018	+60 000	+60 000		+60 000						
	jest zmiana po zmianie	2018	60 000	60 000		60 000	Bud.Fan.					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			27 371 000	17 415 000	9 956 000		13 980 000	7 660 000	9 000 000	11 640 000	
	jest zmiana po zmianie			27 371 000	17 415 000	9 956 000		13 980 000	7 660 000	9 000 000	11 640 000	
80195	Pozostała działalność			15 905 000	9 345 000	6 560 000		8 980 000	6 660 000	8 000 000	8 640 000	
	jest zmiana po zmianie			15 905 000	9 345 000	6 560 000		8 980 000	6 660 000	8 000 000	8 640 000	
	Wyciąż Edukacji			0		0						
	4. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	2015-2019	+60 000	+60 000	+60 000							
	jest zmiana po zmianie	2015-2019	60 000	60 000	60 000							
	Wyciąż Edukacji - UMT			0		0						
	4. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	2015-2019	60 000	60 000	60 000							
	jest zmiana po zmianie	2015-2019	-60 000	-60 000	-60 000							
852	POMOC SPOŁECZNA			8 025 000	7 990 000	35 000		3 100 000				
	jest zmiana po zmianie			8 025 000	7 990 000	35 000		3 100 000				
85202	Domy pomocy społecznej			4 100 000	4 100 000							
	jest zmiana po zmianie			4 100 000	4 100 000							
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			4 100 000	4 100 000							

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2018			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1. Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej, ul. Sz. Chelmińska 220	2018	0 +800 000 800 000	0 +800 000 800 000	0							
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej											
	1. Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej, ul. Sz. Chelmińska 220	2018	1 750 000 -800 000 950 000	1 750 000 -800 000 950 000	1 750 000							
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
90095	Pozostała działalność											
	Wydział Gospodarki Komunalnej											
	11. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2017-2020	110 000 -1 346 108 654	110 000 -1 346 108 654	110 000							
	Wydział Edukacji											
	11. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2018	0 +1 346 1 346	0 +1 346 1 346	0							
	Razem przed zmianą		304 152 000 +60 000 304 222 000	304 152 000 +60 000 304 222 000	223 949 000	80 213 000 +60 000 80 273 000		205 213 250	228 163 300	588 835 980	774 305 700	
	Razem po zmianie				223 949 000	80 273 000		205 213 250	228 163 300	588 835 980	774 305 700	

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansów

Ande

Ande Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2018

W załączniku nr 11 do uchwały nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dn. 15.2016r. oraz w załączniku nr 11 do zarządzenia nr 11 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 4.01.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział	Nazwa	Jest		Kwota zmiana:		Plan 2018		Po zmianie:	
		Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	5	4	6	7	8		
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	47 323 005			47 323 005	41 355 935	5 967 070		
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	42 658 005			42 658 005	41 125 935	1 532 070		
	Dotacje celowe	42 658 005			42 658 005	41 125 935	1 532 070		
75075	utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	170 000			170 000	170 000			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	85 000		-28 000	57 000	57 000			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0		+28 000	28 000	28 000			
85228	projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	683 200			683 200	683 200			
2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	417 445		+227 800	645 245	645 245			
2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	24 555		+13 400	37 955	37 955			
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	227 800		-227 800	0	0			
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 400		-13 400	0	0			
85295	projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	1 551 320			1 551 320	1 551 320			
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	448 700		-170 093	278 607	278 607			
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 100		-13 308	21 792	21 792			
2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0		+170 093	170 093	170 093			
2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0		+13 308	13 308	13 308			
85395	program "Rodzina razem"	290 000			290 000	290 000			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	274 500		-23 000	251 500	251 500			

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan 2018	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 500	+23 000		38 500	38 500	
85395	prowadzenie osiedlowych domów kultury / ośrodków wsparcia	280 000	+20 000		280 000	280 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	120 000			140 000	140 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	+10 000		70 000	70 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	-30 000		70 000	70 000	
	Razem:	190 162 328			190 162 328	153 857 866	36 304 462

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zatorski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansowania Finansowego

Aneja Pietrzak
Aneja Pietrzak

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2018 następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 128 750 zł na podstawie:

1) decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

a) nr WFB.I.3120.3.6.2018 z dn. 6.03.2018r. na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć (r.75411 KM PSP): 54 531zł

–wzmocnienie systemu motywacyjnego, nagroda roczna funkcjonariuszy (52.398 zł),

–zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne (1.866 zł) i składki na ubezpieczenie społeczne (267 zł);

b) nr WFB.I.3120.3.7.2018 z dn. 9.03.2018r. z przeznaczeniem na :

– zakup samochodu osobowego (r.71015 PINB), 60 000zł

– bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (r.71015), 6 900 zł

–wyplacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania na podstawie sprawozdania z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych (85219 MOPR). 3 248 zł

2) decyzji organizacji międzynarodowej Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (nr DPJW.PF 600 516.D-14405 z dnia 25.01.2018r) na realizację polsko-niemiecko-rosyjskiego projektu z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu uczniów SP Nr 10 do Kaliningradu (r.80101 WE). 1 666 zł

3) rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa na wypłaty stypendiów szkolnych (r. 85415) – zgodnie z egzekucją świadczeń pobranych nienależnie w latach poprzednich. 2 405 zł

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

1) **utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu (r.75075):** -/+ 209 728 zł
przeniesienie środków między dysponentami (z WPiT do CWB) z przeznaczeniem koszty: organizacji kampanii promujących: tereny inwestycyjne, szkolnictwo branżowe, Toruń jako miejsce przyjazne biznesowi - 159.590 zł, udziału w targach w tym organizacji stoisk promujących (37.838 zł), organizacji warsztatów i szkoleń dla przedsiębiorców (6.300 zł) oraz śniadania biznesowego z przedsiębiorcami (6.000 zł) i przeniesienie między paragrafami w ramach zadania w tym w ramach puli dotacji (-/+ 28.000 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego przez Izbę Przemysłowo-Handlową i w ramach puli pozostałych wydatków (-/+690 zł) z przeznaczeniem na opłacenie kosztów badań lekarskich i kosztów podróży służbowej;

2) **utrzymanie Straży Miejskiej (r.75416 SM):** środki pozostające po rozliczeniu wpłat na PFRON przeznacza się na opłacenie podatku od nieruchomości, koszty zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym oraz wydatki ponoszone w toku czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia; -/+ 604 zł

3) **utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (r.75421 WOL):** przeniesienie w związku z koniecznością zabezpieczenia -/+ 5 000 zł

środków na bieżące zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych	
4) utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia (r.75421 WOL): przeniesienie między paragrafami zakupu usług: remontowych i pozostałych, zgodnie z aktualnym rozliczeniem potrzeb;	-/+ 10 000 zł
5) bezpieczeństwo publiczne (r.75421 WOL): przeniesienie z przeznaczeniem na zakup biletów miesięcznych dla 12 kadetów szkoły Aspirantów Pożarnictwa PSP w Poznaniu odbywających praktyki na terenie miasta Torunia;	-/+ 150 zł
6) utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn (r.85203 MOPR): przeniesienie między paragrafami wynagrodzeń (328 zł) w związku z rozliczeniem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw."13" oraz zmniejszenie środków na zakup materiałów, zwiększenie na opłaty podatku od nieruchomości (94 zł);	-/+ 422 zł
7) utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych (r.85510 MOPR): przeniesienie w ramach zadania z przeznaczeniem na opłatę za ustanowienie trwałego zarządu na nieruchomości przy PCK 10;	-/+ 3 000 zł
8) prowadzenie osiedlowych domów kultury / ośrodków wsparcia (r.85395 MOPR): przeniesienie w ramach puli dotacji, w tym zmniejszenie dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych i zwiększenie na dotacje dla fundacji i stowarzyszeń w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadania;	-/+ 30 000 zł
9) projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń" (r.85228 MOPR),	-/+ 241 200zł
projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń" (r.85295 MOPR): przeniesienie między paragrafami dotacji w tym: zmniejszenie dla stowarzyszeń, zwiększenie dla fundacji i pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w związku z rozstrzygnięciem konkursów na realizację projektów;	-/+183 401 zł
10) projekt "Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń" (r.85295 MOPR): zmiana między paragrafami wkładu własnego do projektu: zmniejszenie środków zaplanowanych na wynagrodzenia dla terapeuty i psychologa, zwiększenie z przeznaczeniem na koszty wynajmu lokalu na Podgórzu;	-/+ 18 000 zł
11) projekt "Teraz MY" (r.85295 MOPR): przeniesienie środków w ramach projektu, w związku ze zmianą formy zatrudnienia terapeuty (z umowy zlecenia na umowę o pracę);	-/+ 10 500 zł
12) działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie (r.85154 MOPR),	-26 400 zł
organizacja kolonii i programów profilaktycznych (r.85154 MOPR): przeniesienie środków między zadaniami, zgodnie z aktualnymi potrzebami w zakresie finansowania wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią społeczną (w szczególności z problemem alkoholowym);	+ 26 400 zł
13) współorganizacja okolicznościowych przedsięwzięć oraz szkoleń dla personelu medycznego (r.85395 WZiPS): zmniejszenie środków na zakup usług pozostałych, zwiększenie na wynagrodzenia bezosobowe, opłaty i składki, zgodnie z rozliczeniem kosztów organizacji szkolenia dla pracowników SSM z zakresu prawnych aspektów wynikających z błędów świadczeniodawcy podczas wykonywania usług medycznych;	-/+ 1 100 zł
14) program "Rodzina razem" (r.85395 WZiPS): przeniesienia środków w	-/+ 27 000 zł

- ramach zadania, w tym: w ramach puli dotacji (-/+ 23 tys.zł), i w ramach zakupów materiałów i usług (-/+ 4 tys.zł) w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu na realizację zadań publicznych gminy w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie;
- 15) **organizacja prac społecznie użytecznych** (r.85295): przeniesienie środków między wydatkami gminy i powiatu zgodnie z planem potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych w poszczególnych placówkach nadzorowanych przez WE ; -/+ 22 250 zł
- 16) **Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój** (r.80130): wprowadza się korektę podziału wydatków w projekcie (zmiana czwartej cyfry paragrafu klasyfikacji budżetowej z „7” na „1”); -/+ 700 zł
- 17) **projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"** (r.80104), +/- 379 644 zł
Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych (r.80195), +/- 60 000 zł
zajęcia pozalekcyjne (r.85154) : +/- 94 750 zł
przeniesienie środków między dysponentami WE i WE-UMT - zgodnie z nadzorem merytorycznym działań określonym dla ww. zadań;
- 18) **zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych** (r.80195 WE-UMT), - 100 000 zł
sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli (r.80195 WE-UMT): + 100 000 zł
przeniesienie środków między zadaniami, z przeznaczeniem na zakup usługi doradczej dotyczącej standaryzacji zatrudnienia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w 48 jednostkach oświatowych prowadzonych przez GMT, z uwzględnieniem ich typów i specyfiki oraz przeniesienie między dysponentami w ramach zadania "zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych" (z WE-UMT do WE +/- 15.000 zł) z przeznaczeniem na zwiększenie planu SP 17 w celu zakupu instrumentów muzycznych dla nowotworzonej orkiestry;
- 19) **utrzymanie szkół podstawowych** (r.80101 WE): przeniesienie środków w ramach zadania z przeznaczeniem na sfinansowanie umowy zlecenia z instruktorem, który w okresie maj- czerwiec i wrzesień - grudzień br. będzie prowadził w SP 17 zajęcia dodatkowe z uczniowską orkiestrą; +/- 8 000 zł
- 20) **remonty obiektów oświatowych** (WLiR/WE) przeniesienie środków między dysponentami oraz w ramach gminy i powiatu zgodnie z zakresami remontów, typami placówek i nadzorem merytorycznym określonym dla poszczególnych wydziałów UMT; +/- 3 087 180 zł
- 21) **projekt "Gen-Y City - Get into the swing of the City"** (r.75095 BTCM): wprowadza się korektę podziału wydatków w ramach ww. projektu współfinansowanego z budżetu miasta i ze środków UE (zmiana czwartej cyfry paragrafów klasyfikacji budżetowej „7” i „9”) - zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów; +/- 349 zł
- 22) **Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej, ul.Sz.Chelmińska 220** (r.85202): zmiana dysponenta (z WZiPS do MOPR) dla części środków przeznaczonych na zakup pierwszego wyposażenia dla rozbudowywanego DPS zgodnie z nadzorem merytorycznym określonym dla poszczególnych jednostek; +/- 800 000zł
- 23) **Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych** (r.90095) zmiana dysponenta części środków w ramach zadania inwestycyjnego (z WGK do WE) z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów projektów technicznych budowy instalacji fotowoltaicznych na budynkach szkolnych i przedszkolnych; +/- 1 346 zł

23) rezerwa ogólna (r.75818),	-288 140 zł
utrzymanie MOPR - b. miasta (r.85219),	+ 120 200 zł
utrzymanie Domu Pomocy Społecznej (r.85202 MOPR),	+ 112 920 zł
utrzymanie MZD (r.60095):	+ 55 020 zł
uruchomienie rezerwy w celu pokrycia wcześniej nie planowanych wydatków na: wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników MOPR (4 osoby), DPS (6 osób) i MZD (2 osoby), zrealizowanych w I kwartale;	
24) dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (r.71015- zadania własne): zmniejszenie środków na zakup materiałów w związku z koniecznością wygospodarowania środków na koszty umowy zlecenia (zastępstwo pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu chorobowym);	-/+ 7 200 zł
24) z zakresu <u>działalności PINB</u> (r.71015 zadania zleczone): przeniesienie w ramach zadania zgodnie z potrzebami i klasyfikacją budżetową wydatków podyktowane racjonalnym wykorzystaniem budżetu z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki;	-/+ 33 400 zł

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Aneta Pietrzak