

ZARZĄDZENIE NR 87
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
z dnia 27 maja 2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2020

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 t.j. z późn. zm.)¹ oraz art. 15zn pkt 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz.374)² oraz §14 pkt 1 uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dnia 5 stycznia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2020, 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 Torunia³, zarządza się, co następuje:

§1. W budżecie miasta określonym w uchwale nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2020 oraz w zarządzeniu nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu miasta na rok 2020 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 332 Rady Miasta Torunia z dnia 6 lutego 2020r.
- uchwałą nr 377 Rady Miasta Torunia z dnia 23 kwietnia 2020r.

oraz

- zarządzeniem nr 31 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 12 lutego 2020 r.
- zarządzeniem nr 56 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25 marca 2020 r.
- zarządzeniem nr 64 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 8 kwietnia 2020 r.
- zarządzeniem nr 74 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 13 maja 2020 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	1 009 055 zł
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	1 410 517 687 zł
zastępuje się kwotą	1 411 526 742 zł
z tego:	
- pkt 1) dochody gminy w wysokości	1 048 614 338 zł

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

² Zmiany w wymienionej ustawie zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020r. poz.567, poz.568, poz. 695 i poz. 875.

³ 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., 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. i zarządzeniem nr 337 z dn. 23 października 2019r.

zastępuje się kwotą	1 048 971 773 zł
w tym:	
- lit. a) dochody bieżące w wysokości	939 400 238 zł
zastępuje się kwotą	939 757 673 zł
- pkt 2) dochody powiatu w wysokości	361 903 349 zł
zastępuje się kwotą	362 554 969 zł
w tym:	
- lit. a) dochody bieżące w wysokości	308 848 349 zł
zastępuje się kwotą	309 499 969 zł
zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 5 do niniejszego zarządzenia.	
2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	1 009 055 zł
w związku z tym:	
a) w § 3 ww. uchwały:	
wydatki budżetu miasta w wysokości	1 516 517 687 zł
zastępuje się kwotą	1 517 526 742 zł
z tego:	
- pkt 1) wydatki gminy w wysokości	1 116 962 365 zł
Zastępuje się kwotą	1 117 319 800 zł
w tym:	
- lit. a) wydatki bieżące w wysokości	913 667 165 zł
zastępuje się kwotą	914 024 600 zł
- pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	399 555 322 zł
zastępuje się kwotą	400 206 942 zł
w tym:	
- lit. a) wydatki bieżące w wysokości	273 654 522 zł
zastępuje się kwotą	274 306 142 zł
zgodnie z załącznikami nr 3,4, 6 i 7 do niniejszego zarządzenia.	

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 12 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2019 r. oraz w załącznikach 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 12 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 8 stycznia 2020 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

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Aneta Pietrzak

Skarbnik Miasta Torunia

Magdalena Flisykowska-Kacprowicz

2

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
RADCA PRAWNY

Agnieszka Kwiklińska

26.05.2020r.

**TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2020**

W załączniku nr 1 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn. 19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 986 848	+247 594	+556 620	35 791 062	13 625 464	22 165 598	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	+247 594	+556 620	804 214	247 594	556 620	
		Wydział Edukacji - UMT							
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	+247 594		247 594	247 594		
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0		+556 620	556 620		556 620	
		Razem:	1 170 853	+247 594	+556 620	1 171 658	835 931 577	335 726 631	
			994			208			

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zabęski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansowania Finansowego

Aneta Pietrzak

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2020

W załączniku nr 2 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn. 19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752	OBRONA NARODOWA		6 000		+95 000	101 000		101 000
75295	Pozostała działalność		0		+95 000	95 000		95 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0		+95 000	95 000		95 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA		19 428 221	+56 213		19 484 434	78 070	19 406 364
75421	Zarządzanie kryzysowe		21 857	+56 213		78 070	78 070	
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	Wydział Ochrony Ludności	21 857	+56 213		78 070	78 070	
852	POMOC SPOŁECZNA		4 231 198	+53 628		4 284 826	4 275 377	9 449
85203	Ośrodki wsparcia		3 673 200	+53 628		3 726 828	3 726 828	
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	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3 673 200	+53 628		3 726 828	3 726 828	
Razem:			239 663 693	+109 841	+95 000	239 868 534	213 040 196	26 828 338

Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

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

Arleta Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2020

W załączniku nr 3 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn. 19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	279 410 000	0	0	279 410 000	155 275 000	124 135 000	
60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	124 135 000		0	124 135 000		124 135 000	
	4300	Miejski Zarząd Dróg Zakup usług pozostałych	721 000		+600 000	1 321 000		1 321 000	
	4300	Wydział Gospodarki Komunalnej Zakup usług pozostałych	1 700 000		-600 000	1 100 000		1 100 000	
60016		Drogi publiczne gminne	47 595 000	0		47 595 000	47 595 000		
	4300	Miejski Zarząd Dróg Zakup usług pozostałych	2 788 000	+800 000		3 588 000	3 588 000		
	4300	Wydział Gospodarki Komunalnej Zakup usług pozostałych	3 190 000	-800 000		2 390 000	2 390 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 320 300	0		3 320 300	2 360 000	960 300	
71035		Cmentarze	355 000	0		355 000	355 000		
	4270	Biuro Ogrrodnika Miejskiego Zakup usług remontowych	24 200	+300		24 500	24 500		
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300	-300					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	14 675 557	+387 713		15 063 270	14 633 270	430 000	
75416		Straż gminna (miejska)	9 755 000	-3 710		9 751 290	9 751 290		
	3020	Straż Miejska Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 900	-4 000		194 900	194 900		
	4300	Zakup usług pozostałych	249 990	-31 030		218 960	218 960		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 800	+31 250		184 050	184 050		
	4480	Podatek od nieruchomości	8 300	+70		8 370	8 370		
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 075 557	+391 423		4 466 980	4 466 980		
	4440	Straż Miejska Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000	+3 710		21 710	21 710		
	4210	Wydział Edukacji - UMT Zakup materiałów i wyposażenia	0	+150 000		150 000	150 000		
	4300	Wydział Ochrony Ludności Zakup usług pozostałych	264 207	+56 213		320 420	320 420		
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej							

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440 000	-80 000		1 360 000	1 360 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	+261 500		261 500	261 500	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	415 412 767	+247 594	+556 620	416 216 981	237 022 166	179 194 815
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 849 795	-1 085 000		10 764 795	10 764 795	
		<i>BEINW - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 099 913	-865 045		7 234 868	7 234 868	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520 500	-152 050		1 368 450	1 368 450	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	187 500	-18 750		168 750	168 750	
	4260	Zakup energii	465 300	-46 530		418 770	418 770	
	4300	Zakup usług pozostałych	79 500	-2 625		76 875	76 875	
80104		Przedszkola	55 821 550	-2 852 000		52 969 550	52 969 550	
		<i>BEINW - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 251 231	-2 280 106		21 971 125	21 971 125	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 934 000	-393 400		3 540 600	3 540 600	
	4260	Zakup energii	1 405 500	-43 470		1 362 030	1 362 030	
	4300	Zakup usług pozostałych	607 000	-135 024		471 976	471 976	
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	11 782 316		0	11 782 316		11 782 316
		<i>BEINW - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 615 555		-9 500	4 606 055		4 606 055
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000		+9 500	45 500		45 500
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 800 000	+247 594	+556 620	2 604 214	1 342 594	1 261 620
		<i>BEINW - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+188 723	+425 393	614 116	188 723	425 393
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	+15 380	+32 206	47 586	15 380	32 206
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+32 443	+73 152	105 595	32 443	73 152
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	+3 600	+9 118	12 718	3 600	9 118
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	+72		72	72	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	+7 376	+16 751	24 127	7 376	16 751
80195		Pozostała działalność	50 760 649	+3 937 000	0	54 697 649	30 955 366	23 742 283
		<i>BEINW - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 082 138	+3 937 000		10 019 138	7 231 584	2 787 554
	4270	Zakup usług remontowych	3 200 403	+9 800	+10 000	3 220 203	2 006 203	1 214 000
	4270	Wydział Inwestycji i Remontów	1 137 597	-9 800	-10 000	1 117 797	1 047 797	70 000
851		OCHRONA ZDROWIA	32 690 576	0		32 690 576	32 447 076	243 500

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85195		Pozostała działalność	1 677 910	0	0	1 677 910	1 677 910	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	+28 000		30 000	30 000	
4300		Zakup usług pozostałych	661 567	-28 000		633 567	633 567	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 534 259		0	24 534 259	7 674 059	16 860 200
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 465 000		0	3 465 000		3 465 000
		BEiNW - TC UW						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401 960		-8 490	2 393 470		2 393 470
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400		+8 490	13 890		13 890
855		RODZINA	34 949 304	0		34 949 304	18 300 500	16 648 804
85595		Pozostała działalność	3 808 804	0		3 808 804	2 385 000	1 423 804
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie						
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 225	+29 863		162 088	162 088	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	230 988	-29 863		201 125	201 125	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	81 818 000	-121 500		81 696 500	79 167 500	2 529 000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 685 000	0		6 685 000	6 685 000	
		Miejski Zarząd Dróg						
4300		Zakup usług pozostałych	1 400 000	+550 000		1 950 000	1 950 000	
4300		Wydział Gospodarki Komunalnej						
4300		Zakup usług pozostałych	5 189 000	-550 000		4 639 000	4 639 000	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 302 000	0		10 302 000	7 773 000	2 529 000
		Straż Miejska						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	-15 500		4 500	4 500	
4300		Zakup usług pozostałych	116 000	+15 500		131 500	131 500	
90095		Pozostała działalność	16 175 000	-121 500		16 053 500	16 053 500	
		Wydział Gospodarki Komunalnej						
4300		Zakup usług pozostałych	2 055 000	-121 500		1 933 500	1 933 500	
926		KULTURA FIZYCZNA	62 860 000	-210 000		62 650 000	62 525 000	125 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 740 000	-210 000		18 530 000	18 530 000	
		Wydział Sportu i Rekreacji						
4300		Zakup usług pozostałych	3 110 500	-210 000		2 900 500	2 900 500	
		Razem:	1 276 881 151	+303 807	+556 620	1 277 741 578	904 357 674	373 383 904

Prezydent Miasta Torunia

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Aneta Pietrzak

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2020

W załączniku nr 4 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn. 19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
752	OBRONA NARODOWA		6 000		+95 000	101 000		101 000	
75295	Pozostała działalność		0		+95 000	95 000		95 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0		+95 000	95 000		95 000	
852	POMOC SPOŁECZNA		4 231 198	+53 628		4 284 826	4 275 377	9 449	
85203	Ośrodki wsparcia		3 673 200	+53 628		3 726 828	3 726 828		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 673 200	+53 628		3 726 828	3 726 828		
855	RODZINA		207 969 400	0		207 969 400	205 625 700	2 343 700	
85501	Świadczenia wychowawcze		157 250 400	0		157 250 400	157 250 400		
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie							
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 648	+11 748		65 396	65 396		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		160 000	-11 748		148 252	148 252		
	Razem:		239 636 536	+53 628	+95 000	239 785 164	212 962 126	26 823 038	

Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

D Y R E K T O R
Wydziału Budżetu i Finansowania Finansowego
Aneta Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2020

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr **87**
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 27.05.2020r.

W załączniku nr 6 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn. 19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 6 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2020 po zmianach
1	2	3	4	5	6
801	80146	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 986 848	+804 214	35 791 062
		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0	+804 214	804 214
		Wydział Edukacji - UMT			
		dotacje celowe z b.państwa na realizację zadań doradcy metodycznego	0	+804 214	804 214
		Razem:	1 170 853 994	+804 214	1 171 658 208

Prezydent Miasta Torunia
Mieczysław Szlachetka

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

Aniela Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2020

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr **87**
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 27.05.2020 r.

W załączniku nr 7 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn.19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 7 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2020 po zmianach
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	279 410 000	0	279 410 000
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	124 135 000	0	124 135 000
		Miejski Zarząd Dróg			
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	1 170 000	+600 000	1 770 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej			
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	1 730 000	-600 000	1 130 000
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	47 595 000	0	47 595 000
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	1 700 000	+800 000	2 500 000
		Miejski Zarząd Dróg			
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	3 320 000	-800 000	2 520 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	14 675 557	+387 713	15 063 270
	75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	9 755 000	-3 710	9 751 290
		utrzymanie Straży Miejskiej	9 410 000	-3 710	9 406 290
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	4 075 557	+391 423	4 466 980
		utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	775 000	+3 710	778 710
		Straż Miejska			
		zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0	+150 000	150 000
		Wydział Edukacji - UMT			
		zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	116 857	+56 213	173 070
		Wydział Ochrony Ludności			
		zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 505 000	+181 500	1 686 500
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	415 412 767	+804 214	416 216 981
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	11 849 795	-1 085 000	10 764 795
		BEINW - TCUW			
		utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	11 524 795	-1 085 000	10 439 795
	80104	<i>Przedszkola</i>	55 821 550	-2 852 000	52 969 550
		BEINW - TCUW			
		utrzymanie przedszkoli miejskich	34 501 550	-2 852 000	31 649 550

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2020 po zmianach
1	2	3	4	5	6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 800 000	+804 214	2 604 214
		wydatki na realizację zadań doradcy metodycznego- b. państwa BEINW - TC UW	0	+804 214	804 214
	80195	Pozostała działalność	50 760 649	+3 937 000	54 697 649
		remonty obiektów oświatowych zastępstwa doradne w placówkach oświatowych BEINW - TC UW	3 195 403	+19 800	3 215 203
		remonty obiektów oświatowych Wydział Inwestycji i Remontów	0	+3 937 000	3 937 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 137 597	-19 800	1 117 797
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	81 818 000	-121 500	81 696 500
		utrzymanie czystości na drogach Miejski Zarząd Dróg	1 400 000	+550 000	1 950 000
		utrzymanie czystości na drogach Wydział Gospodarki Komunalnej	5 000 000	-550 000	4 450 000
	90095	Pozostała działalność	16 175 000	-121 500	16 053 500
		plany z zakresu gospodarki komunalnej Wydział Gospodarki Komunalnej	140 000	-121 500	18 500
926		KULTURA FIZYCZNA	62 860 000	-210 000	62 650 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 740 000	-210 000	18 530 000
		imprezy sportowe i wymiana zagraniczna Wydział Sportu i Rekreacji	3 950 000	-210 000	3 740 000
		Razem:	1 276 881 151	+860 427	1 277 741 578

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu, Planowania i Finansowego

Aneta Pietrzak

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIENI

W ROKU 2020

W załączniku nr 12 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn. 19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 12 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan 2020 po zmianach	Po zmianie:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			665 976	+247 594	+556 620	1 470 190	497 570	972 620
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		406 000	+247 594	+556 620	1 210 214	247 594	962 620
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydział Edukacji - UMT		0	+247 594	+556 620	804 214	247 594	556 620
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	+247 594		247 594		
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0		+556 620	556 620		556 620

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Porozumienia
Aneta Pietrzak

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2020 następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta na podstawie:	1 009 055 zł
1) Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększających dotacje celowe:	
a) nr WFB.I.3120.3.26.2020 z dnia 07.05.2020r., z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego (r. 80146 WE UMT/BEiNW-TCUW);	+804 214 zł
b) nr WFB.I.3120.3.29.2020 z dnia 14.05.2020r., z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (r.75295 KM PSP);	+95 000 zł
c) nr WFB.I.3120.3.30.2020 z dnia 15.05.2020r., z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (r.85203 MOPR);	+53 628 zł
d) nr WFB.I.3120.3.32.2020 z dnia 21.05.2020r., z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19” (kwarantanna zbiorowa) (r.75421 WOL)	+56 213 zł
II. Przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami, zadaniami i dysponentami (w ramach działu klasyfikacji budżetowej), w tym:	
1) bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych (r.60015),	-/+600 000 zł
bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych (r. 60016)	-/+800 000 zł
utrzymanie czystości na drogach (r. 90003): przeniesienie środków przeznaczonych na bieżące remonty, utrzymanie i oświetlenie dróg pomiędzy dysponentami, tj. z WGK do MZD, zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Torunia z dnia 21.05.2020r.;	-/+550 000 zł
2) częściowe koszty utrzymania TCŚR (r. 85595 TCŚR),	-/+29 863 zł
obsługa programu "Rodzina 500+" (r. 85501 TCŚR):	-/+11 748 zł
przeniesienie środków między paragrafami wynagrodzeń, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne;	
3) utrzymanie Straży Miejskiej (r.75416 SM),	-/+31 320 zł
utrzymanie Straży Miejskiej (r.75416 SM),	-3 710 zł
utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia (r. 75421 SM):	+3 710 zł
przeniesienie środków między paragrafami i zadaniami, w tym zmniejszenie środków na usługę strzeżenia obiektu i zwiększenie na odpisy ZFŚS, w związku ze wzrostem odpisu obligatoryjnego w 2020 r. do kwoty 1 550,26 zł na jednego zatrudnionego,	
4) utrzymanie ekopatrolu (r.90019 SM): przeniesienie środków między paragrafami, z przeznaczeniem na zakup usług badania próbek odpadów paleniskowych;	-/+15 500 zł
5) utrzymanie centrów kształcenia (r.80140 BEiWW-TCUW),	-/+9 500 zł
utrzymanie placówek (r.85407 BEiWW-TCUW): przeniesienie środków między paragrafami, z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON w związku ze zmniejszeniem liczby osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w CKU i MDK;	-/+8 490 zł

6) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (r.80103 BEiNW-TCUW),	-1 085 000 zł
utrzymanie przedszkoli miejskich (r.80104 BEiNW-TCUW),	-2 852 000 zł
zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych (r.80195 BEiNW-TCUW): zwiększenie puli środków na zastępstwa doraźne o środki z planu na utrzymanie oddziałów przedszkolnych i przedszkoli – niewykorzystane w okresie marzec – maj, w związku z zamknięciem placówek po ogłoszeniu stanu epidemiologicznego i stanu epidemii (oszczędności w kosztach zużycia energii, zakupu usług, organizacji zajęć dodatkowych). Zwiększone środki w puli zastępstw doraźnych zostaną rozdysponowane na poszczególne placówki w II półroczu, po określeniu rzeczywistych potrzeb jednostek;	+3 937 000 zł
7) remonty obiektów oświatowych (r. 80195): przeniesienie środków między dysponentami, tj. z WIR do BEiNW-TCUW, z przeznaczeniem na: wymianę instalacji domofonowej w PM nr 6 oraz na naprawę głównego odpływu kanalizacyjnego w ZST;	-/+19 800 zł
8) remonty nekropolii toruńskich (r. 71035 BOM): przeniesienie środków między paragrafami z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, zgodnie z aktualnymi potrzebami w zakresie realizacji zadania;	-/+300 zł
9) program "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością w ramach NPZ na lata 2016-2020" (r.85195 WZiPS): przeniesienie środków przeznaczonych na sfinansowanie przeprowadzenia zajęć w zakresie aktywności fizycznej, z zakupu usług na wynagrodzenia bezosobowe (najkorzystniejszą ofertę złożyła osoba nieprowadząca działalności gospodarczej);	-/+28 000 zł
10) plany z zakresu gospodarki komunalnej (r.90095 WGK),	-121 500 zł
imprezy sportowe i wymiana zagraniczna (r.92605 WSiR),	-210 000 zł
zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 (r.75421 WZiPS, WE): przeniesienie środków zaplanowanych na: aktualizację programu zaopatrzenia w ciepło, ee i paliwa gazowe (oszczędność) oraz organizację „Night of the Jumps” (rezygnacja organizatora), z przeznaczeniem na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz zakup środków ochrony w placówkach oświatowych. Jednocześnie w ramach zadania „zapobieganie...” przenosi się środki (-/+80 tys. zł) z paragrafu zakupu materiałów na paragraf zakup usług zdrowotnych, z przeznaczeniem na wykonywanie testów w kierunku COVID-19 wśród pracowników miejskich żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Izby Wyróżnień.	+331 500 zł

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

Skarbnik Miasta Torunia

Magdalena Flisykowska-Kacprowicz