

ZARZĄDZENIE NR 99
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018

Na podstawie art. 2 pkt, 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.
- uchwałą nr 857 Rady Miasta Torunia z dnia 19 kwietnia 2018 r.

oraz

- zarządzeniem nr 36 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 7 lutego 2018 r.
- zarządzeniem nr 76 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 28 marca 2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	1 486 320 zł
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	1 166 115 774 zł
zastępuje się kwotą	1 167 602 094 zł
z tego:	
- pkt 1) dochody gminy w wysokości	891 144 466 zł
zastępuje się kwotą	892 551 666 zł
w tym:	
-lit. a) dochody bieżące w wysokości	791 832 012 zł
zastępuje się kwotą	793 239 212 zł
- pkt 2) dochody powiatu w wysokości	274 971 308 zł
zastępuje się kwotą	275 050 428 zł
w tym:	
-lit. a) dochody bieżące w wysokości	231 591 308 zł
zastępuje się kwotą	231 670 428 zł

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

2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	1 486 320 zł
w związku z tym w § 3 ww. uchwały:	
wydatki budżetu miasta w wysokości	1 265 215 774 zł
zastępuje się kwotą	1 266 702 094 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	970 741 046 zł
zastępuje się kwotą	972 148 246 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	748 835 592 zł
zastępuje się kwotą	750 242 792 zł
- pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	294 474 728 zł
zastępuje się kwotą	294 553 848 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	212 243 728 zł
zastępuje się kwotą	212 322 848 zł

zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6, 7, 8 i 9 do niniejszego zarządzenia.

3) Przenosi się dochody i wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11 i 12 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, 11 i 12 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 Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Aneta Pietrzak

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
RADCA PRAWNY
Jolanta Zagórska
TK-535

SKARBNIK MIASTA TORUNIA

Magdalena Fisiukowska-Kasprończak

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

W załączniku nr 1 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dn. 14.12.2017r. oraz w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 3.01.2018r. 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	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	891 000	0	0	891 000	864 300	26 700	
75416		Straż gminna (miejska)	797 300	0	0	797 300	797 300		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	-5 000					
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	+5 000		5 000	5 000		
852		POMOC SPOŁECZNA	25 966 057	0	0	25 966 057	19 820 057	6 146 000	
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 200	0	0	5 200	5 200		
	0940	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	0	+4 400		4 400	4 400		
	0970	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 200	-4 400		800	800		
		Wpływy z różnych dochodów	14 605	+1 302 880		1 317 485	1 312 485	5 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 605	+1 302 880		1 312 485	1 312 485		
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	+1 301 832		1 301 832	1 301 832		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	+1 301 832		1 301 832	1 301 832		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art.184 ust.), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art. 186 pkt2 ust.)	2 405	+1 048		3 453	3 453		
855		RODZINA	7 588 207	0	0	7 588 207	2 745 007	4 843 200	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	521 600	0	0	521 600	521 600		
	0640	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	0	+600		600	600		
	0690	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600	-600					
		Wpływy z różnych opłat	1 013 023 607	+1 302 880		0 1 014 326 487	761 602 200	252 724 287	
		Razem:	1 013 023 607	+1 302 880		0 1 014 326 487	761 602 200	252 724 287	

Prezydent Miasta Torunia

Michał Łaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Aneta Pietrzak

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

W załączniku nr 2 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dn. 14.12.2017r. oraz w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 3.01.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	228 000		+79 120	307 120		307 120	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 000		+79 120	307 120		307 120	
	2110	Wydział Gospodarki Nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 000		+79 120	307 120		307 120	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 261 025	+104 320		3 365 345	3 365 345		
85203		Ośrodki wsparcia	2 654 400	+38 760		2 693 160	2 693 160		
	2010	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 654 400	+38 760		2 693 160	2 693 160		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 000	+65 560		236 560	236 560		
	2010	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 000	+65 560		236 560	236 560		
Razem:			153 092 167	+104 320	+79 120	153 275 607	130 949 466	22 326 141	

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone

Aneta Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

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

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	218 766 474	0	0	218 766 474	145 041 474	73 725 000	
60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	73 725 000	0	0	73 725 000		73 725 000	
	4300	Miejski Zarząd Dróg Zakup usług pozostałych	759 000		+800 000	1 559 000		1 559 000	
	4300	Wydział Gospodarki Komunalnej Zakup usług pozostałych	2 140 000		-800 000	1 340 000		1 340 000	
60016		Drogi publiczne gminne	58 486 454	0	0	58 486 454	58 486 454		
	4300	Miejski Zarząd Dróg Zakup usług pozostałych	5 193 000	+800 000		5 993 000	5 993 000		
	4300	Wydział Gospodarki Komunalnej Zakup usług pozostałych	3 510 000	-800 000		2 710 000	2 710 000		
630		TURYSTYKA	2 360 000	0	0	2 360 000	1 780 000	580 000	
63095		Pozostała działalność	1 550 000	0	0	1 550 000	1 550 000		
	4300	Biuro Toruńskiego Centrum Miasta Zakup usług pozostałych	74 500	-500		74 000	74 000		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	+500		500	500		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 729 200	0	0	62 729 200	58 359 200	4 370 000	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 504 583	0	0	42 504 583	42 504 583		
	4418	Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Podróże służbowe krajowe	2 194	-448		1 746	1 746		
	4419	Podróże służbowe krajowe	688	-138		550	550		
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	+448		448	448		
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	+138		138	138		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 568 917	0	0	6 568 917	6 568 917		
	4040	Centrum Wspierania Biznesu w Toruniu Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000	-1 750		42 250	42 250		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	+1 750		4 750	4 750		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 220	+2 000		9 220	9 220		
	4300	Zakup usług pozostałych	253 722	-2 000		251 722	251 722		
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 260 000	0	0	7 260 000	7 260 000		
		Toruńskie Centrum Usług Wspólnych							

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4270	Zakup usług remontowych	0	+296		296	296	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	+755		1 755	1 755	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	+2 711		5 711	5 711	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	-3 762		1 238	1 238	
75095		Pozostała działalność	1 265 700	0		1 265 700	1 265 700	
		<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>						
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200	+50		2 250	2 250	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	500	-50		450	450	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	-800		1 300	1 300	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-380		120	120	
	4307	Zakup usług pozostałych	18 203	+1 180		19 383	19 383	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	359 519 733	0		359 519 733	231 622 519	127 897 214
80104		Przedszkola	54 936 984	0		54 936 984	54 936 984	
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 967 340	-3 000		18 964 340	18 964 340	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760	+3 000		4 760	4 760	
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000	-697		499 303	499 303	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	+697		697	697	
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	4307	Zakup usług pozostałych	34 984	+36 600		71 584	71 584	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 900	-36 600		5 300	5 300	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+400 000		400 000	400 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 470 000	-400 000		6 070 000	6 070 000	
80110		Gimnazja	27 272 917	0		27 272 917	27 272 917	
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4301	Zakup usług pozostałych	89 412	+6 850		96 262	96 262	
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	42 137	-6 850		35 287	35 287	
852		POMOC SPOŁECZNA	77 062 920	0		77 062 920	71 096 680	5 966 240
85295		Pozostała działalność	7 604 010	0		7 604 010	7 487 760	116 250
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 337	-27 823		1 263 514	1 263 514	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 704	-2 177		236 527	236 527	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	290 851	+27 823		318 674	318 674	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 438	+2 177		10 615	10 615	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500	-909		22 591	22 591	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	-5 000				

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	+5 909		13 909	13 909	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		6 432 075	0	0	6 432 075	1 299 586	5 132 489
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		245 000		0	245 000		245 000
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000		-2 200	22 800		22 800
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	220 000		+2 200	222 200		222 200
85333	Powiatowe urzędy pracy		4 597 489		0	4 597 489		4 597 489
	Powiatowy Urząd Pracy							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600		+1 620	5 220		5 220
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		-1 000	29 000		29 000
	4300	Zakup usług pozostałych	70 760		-1 580	69 180		69 180
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		+960	960		960
85395	Pozostała działalność		1 299 586	0		1 299 586	1 299 586	
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej							
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	191 500	+20 000		211 500	211 500	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 500	-20 000		38 500	38 500	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		20 790 205	+1 302 880		22 093 085	6 895 285	15 197 800
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		521 605	+1 302 880		1 824 485	1 805 285	19 200
	Wydział Edukacji							
	3240	Stypendia dla uczniów	19 200	+1 493 832		1 513 032	1 493 832	19 200
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	+35 000		35 000	35 000	
	Wydział Edukacji - UMT							
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184 ust.), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości. § obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art. 186 pkt2 ust.)	2 405	+1 048		3 453	3 453	
	3240	Stypendia dla uczniów	493 000	-220 000		273 000	273 000	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000	-7 000				
855	RODZINA		34 746 381	0	0	34 746 381	14 565 181	20 181 200
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 175 000	0		1 175 000	1 175 000	
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 100	+1 217		540 317	540 317	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 000	-1 217		33 783	33 783	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 140 000	0	0	12 140 000		12 140 000
	3020	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzine	3 700		+36 860	40 560		40 560
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600 000		-36 860	3 563 140		3 563 140
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	72 400 000	0	0	72 400 000	66 263 000	6 137 000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 360 000	0	0	7 360 000	7 360 000	
	4300	Miejski Zarząd Dróg	3 000 000	+900 000		3 900 000	3 900 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 360 000	-900 000		3 460 000	3 460 000	
90095		Wydział Gospodarki Komunalnej	12 045 000	0	0	12 045 000	12 045 000	
		Biuro Rewitalizacji	0	+20 000		20 000	20 000	
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	+20 000		20 000	20 000	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	+10 000		10 000	10 000	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	+3 500		3 500	3 500	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	+1 500		1 500	1 500	
4220		Zakup środków żywności	0	+30 000		30 000	30 000	
4300		Zakup usług pozostałych	0					
6050		Wydział Edukacji	1 346	+14 000		15 346	15 346	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	+11 000		21 000	21 000	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 865 600	-11 000		1 854 600	1 854 600	
4300		Zakup usług pozostałych	5 070 000	-14 000		5 056 000	5 056 000	
6050		Wydział Inwestycji i Remontów	60 000	-20 000		40 000	40 000	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	-20 000		90 000	90 000	
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	-10 000		20 000	20 000	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 500	-3 500		7 000	7 000	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500	-1 500		0	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	270 500	-30 000		240 500	240 500	
4220		Zakup środków żywności						
4300		Zakup usług pozostałych						
926		KULTURA FIZYCZNA	57 531 095	0		57 531 095	57 343 995	187 100

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	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000 000	0		19 000 000	19 000 000		
		Wydział Sportu i Rekreacji							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 000	-54 000		88 000	88 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000	-10 000		88 000	88 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 743 900	+64 000		4 807 900	4 807 900		
		Razem:	1 112 123 607	+1 302 880	0	1 113 426 487	841 198 780	272 227 707	

Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

A. Pieta
Arieta Pieta

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

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

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	228 000		+79 120	307 120		307 120	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 000		+79 120	307 120		307 120	
	4390	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	70 000		+33 000	103 000		103 000	
	4590	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000		+46 120	61 120		61 120	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	15 086 031		0	15 086 031		15 086 031	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 086 031		0	15 086 031		15 086 031	
	4050	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	10 901 687		-14 672	10 887 015		10 887 015	
	4060	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	244 405		+14 672	259 077		259 077	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 261 025	+104 320		3 365 345	3 365 345		
85203		Ośrodki wsparcia	2 654 400	+38 760		2 693 160	2 693 160		
	2810	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	629 940	+18 240		648 180	648 180		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	699 930	+2 280		702 210	702 210		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 324 530	+18 240		1 342 770	1 342 770		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 000	+65 560		236 560	236 560		
	2810	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	171 000	+65 560		236 560	236 560		
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom							
855		RODZINA	127 264 968	0		127 264 968	127 264 968		
85501		Świadczenia wychowawcze	83 761 000	0		83 761 000	83 761 000		1 896 400
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	851 022	-2 499		848 523	848 523		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 024	+2 499		71 523	71 523		
	4260	Zakup energii	20 629	-5 000		15 629	15 629		
	4300	Zakup usług pozostałych	49 100	+6 300		55 400	55 400		
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300	-1 300		4 000	4 000		

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	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 603 300	0		41 603 300	41 603 300		
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie							
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 067	-70		59 997	59 997		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	+70		26 070	26 070		
		Razem:	153 092 167	+104 320	+79 120	153 275 607	130 949 466	22 326 141	

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski



DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Wydutki, Powiat i Gmina, Złeczone

Aneta Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

W załączniku nr 6 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dn. 14.12.2017r. oraz w załączniku nr 6 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 3.01.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan	2018
1	2	3	4	5	6	6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	891 000	0	891 000	
	75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	797 300	0	797 300	
		Wydział Księgowości				
		różne dochody	0	+5 000	5 000	
		Straż Miejska				
		różne dochody	7 300	-5 000	2 300	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 605	+1 302 880	1 317 485	
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	9 605	+1 302 880	1 312 485	
		Wydział Edukacji - UMT				
		rozliczenie stypendiów socjalnych i szkolnych	2 405	+1 048	3 453	
		stypendia socjalne - b. państwa	0	+1 301 832	1 301 832	
		Razem:	1 013 023 607	+1 302 880	1 014 326 487	

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

Apeta Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan	2018
1	2	3	4	5	6	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		218 766 474	0	218 766 474	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	73 725 000	0	73 725 000	
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	1 000 000	+800 000	1 800 000	
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	2 170 000	-800 000	1 370 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	58 486 454	0	58 486 454	
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	1 300 000	+800 000	2 100 000	
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	3 630 000	-800 000	2 830 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		359 519 733	0	359 519 733	
	80104	Przedszkola	54 936 984	0	54 936 984	
		Inwestycje	14 000	+400 000	414 000	
		Inwestycje	6 470 000	-400 000	6 070 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		20 790 205	+1 302 880	22 093 085	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	521 605	+1 302 880	1 824 485	
		stypendia socjalne - b.miasta	0	+307 000	307 000	
		stypendia socjalne - b.państwa	0	+1 221 832	1 221 832	
		rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	2 405	+1 048	3 453	
		stypendia socjalne - b.miasta	500 000	-307 000	193 000	
		stypendia socjalne - b.państwa	0	+80 000	80 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		72 400 000	0	72 400 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 360 000	0	7 360 000	
		utrzymanie czystości na drogach	3 000 000	+900 000	3 900 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2018
1	2	3	4	5	6
		utrzymanie czystości na drogach	4 100 000	-900 000	3 200 000
	90095	Pozostała działalność	12 045 000	0	12 045 000
		Biuro Rewitalizacji przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	0	+85 000	85 000
		Wydział Edukacji			
		<u>Inwestycje</u>	1 346	+14 000	15 346
		Wydział Gospodarki Komunalnej			
		bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szateł	280 000	+11 000	291 000
		utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	25 000	-11 000	14 000
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		<u>Inwestycje</u>	5 070 000	-14 000	5 056 000
		Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego			
		przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	85 000	-85 000	0
		Razem:	1 112 123 607	+1 302 880	1 113 426 487

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Aneta Pietrzak

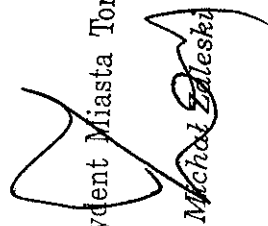
TORUŃ GMINA I POWIAT
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2018
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

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

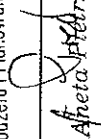
zi

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				Śródk nazwy źródła*	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Śródk nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			26 630 000	16 875 000	9 755 000		13 980 000	7 660 000	9 000 000	11 640 000			
	jest zmiana po zmianie			26 630 000	16 875 000	9 755 000		13 980 000	7 660 000	9 000 000	11 640 000			
80104	Przedszkola			6 584 000	6 570 000	14 000		4 000 000						
	jest zmiana po zmianie			6 584 000	6 570 000	14 000		4 000 000						
	Wydział Inwestycji i Remontów													
	1. Budowa przedszkola miejskiego na O/M JAR w Toruniu	2016-2019	10 789 790	4 100 000	4 100 000			4 000 000						
	jest zmiana po zmianie	2016-2019	-400 000	-400 000	-400 000			4 000 000						
	Wydział Edukacji - UMT			3 700 000	3 700 000			4 000 000						
	1. Budowa przedszkola miejskiego na O/M JAR w Toruniu	2016-2019	0	0	0									
	jest zmiana po zmianie	2016-2019	+400 000	+400 000	+400 000									
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			21 660 000	15 920 000	5 740 000		6 655 000	2 417 300		22 352 700			
	jest zmiana po zmianie			21 660 000	15 920 000	5 740 000		6 655 000	2 417 300		22 352 700			
90095	Pozostała działalność			8 675 000	8 335 000	340 000		2 530 000	1 330 000		95 000			
	jest zmiana po zmianie			8 675 000	8 335 000	340 000		2 530 000	1 330 000		95 000			
	Wydział Edukacji													
	11. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2018	1 346	1 346	1 346									
	jest zmiana po zmianie	2018	+14 000	+14 000	+14 000									
	Wydział Inwestycji i Remontów			15 346	15 346									
	11. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2018-2020	4 650 000	2 450 000	2 450 000			1 200 000	1 000 000					
	jest zmiana po zmianie	2018-2020	-14 000	-14 000	-14 000			1 200 000	1 000 000					
			4 636 000	2 436 000	2 436 000			1 200 000	1 000 000					

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
	Razem przed zmianą			304 136 454	223 509 454	80 627 000		208 113 250	228 956 300	589 215 980	775 735 700	
	Razem zmiana											
	Razem po zmianie			304 136 454	223 509 454	80 627 000		208 113 250	228 956 300	589 215 980	775 735 700	

Prezydent Miasta Torunia

 Michał Szleski

DYREKTOR
 Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego


 Aneta Piętarzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2018

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

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan 2018	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	142 085 547		-2 200	142 083 347	111 748 155	30 335 192
	Dotacje na zasadzie porozumień	524 500		-2 200	522 300	499 500	22 800
	Dotacje celowe	524 500			522 300	499 500	22 800
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	25 000		-2 200	22 800		22 800
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000		-2 200	22 800		22 800
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	47 151 005		+2 200	47 153 205	41 280 935	5 872 270
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	42 486 005		+2 200	42 488 205	41 050 935	1 437 270
	Dotacje celowe	42 486 005			42 488 205	41 050 935	1 437 270
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	220 000		+2 200	222 200		222 200
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	220 000		+2 200	222 200		222 200
85395	działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	170 000			170 000	170 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	58 000	+20 000		78 000	78 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 000	-20 000		92 000	92 000	
	Razem:	189 990 328			189 990 328	153 782 866	36 207 462

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Aneta Pietrzak

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEN

W ROKU 2018

W załączniku nr 12 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dn. 14.12.2017r. oraz w załączniku nr 12 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 3.01.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan 2018	Po zmianie:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	524 500		-2 200	522 300	499 500	22 800
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 000		-2 200	22 800		22 800
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000		-2 200	22 800		22 800
	2320	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000		-2 200	22 800		22 800

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Rozwoju Finansowego

A. Pietrzak
Aneta Pietrzak

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2018 następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę na podstawie:	1 420 760 zł
1) decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	
a) nr WFB.I.3120.3.11.2018 z dn. 29.03.2018r. na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (r.85203 MOPR)	38 760 zł
b) nr WFB.I.3120.3.12.2018 z dn. 6.04.2018r. na:	
– wypłatę odszkodowań dla użytkowników zlikwidowanych ogródków działkowych zlokalizowanych na nieruchomości Skarbu Państwa (rekompensata za poniesione nakłady budowlane i roślinne r. 70005 WGN),	61 120 zł
– operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (r.70005 WGN)	18 000 zł
c) nr WFB.I.3120.3.15.2018 z dn. 17.04.2018r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (r.85415 WE), z jednoczesną zmianą dysponenta części środków w zadaniu „stypendia socjalne – b.miasta” (z WE-UMT do WE kwota 307 tys.zł);	1 301 832 zł
2) 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.	1 048 zł
II. Przeniesienie środków pomiędzy paragrafami wydatków, zadaniami i dysponentami (w ramach działu klasyfikacji budżetowej):	
1) utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu (r.75075): przeniesienie środków w ramach zadania z przeznaczeniem na opłacenie umowy zlecenia dla osoby utrzymującej czystość w siedzibie CWB (w okresie kwiecień/maj 1.750 zł), zakup artykułów papierniczych i opłacenie prenumeraty czasopism (2.000.zł);	-/+ 3 750 zł
2) utrzymanie Centrum Usług Wspólnych (r.75085) przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup biletów MZK na przejazdy służbowe pracowników obsługujących jednostki (2.711 zł), opłaty za badania pracowników (755 zł) oraz konserwacje urządzeń wielofunkcyjnych (296 zł);	-/+ 3 762 zł
3) utrzymanie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie (r.85295 TCŚR): środki pozostające po rozliczeniu wpłat na PFRON oraz wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego przenosi się w ramach zadania z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych – zgodnie z aktualnymi potrzebami;	-/+ 5 000 zł
4) obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (r.85502 TCSR): środki pozostające po rozliczeniu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego przenosi się w ramach zadania z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe;	-/+ 1 217 zł
5) utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy (r.85333): przeniesienie środków w ramach zadania z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dwóch umów o dzieło oraz kosztów szkolenia pracowników;	-/+ 2 580 zł

- 6) **utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych** (r.85510 MOPR): zmniejszenie środków na wynagrodzenia, zwiększenie na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w związku z koniecznością wypłaty odprawy pośmiertnej dla rodziny zmarłego pracownika zatrudnionego w placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1; -/+ 36 860 zł
- 7) **utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych** (r.90095), **bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaletów** (r.90095 WGK): środki pozostające do dyspozycji w związku z przejściem przez Toruńskie Wodociągi Sp z o.o. kosztów utrzymania fontann miejskich przenosi się między zadaniami z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 5 toalet przenośnych typu TOI TOI, których koszt zakupu na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego wyniesie 21 tys.zł; - 11 000 zł
+ 11 000 zł
- 8) **koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT** (r.75023 WRiPE): wprowadza się korektę podziału wydatków w ramach ww. Projektu współfinansowanego z budżetu miasta i ze środków UE - zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów; -/+ 586 zł
- 9) **utrzymanie przedszkoli miejskich** (r.80104 WE): przeniesienie środków między paragrafami wynagrodzeń (w tym: zmniejszenie - wynagrodzenia osobowe, zwiększenie - umowy zlecenia) z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla instruktora prowadzącego zajęcia rytmiki w PM nr 15 (3.000 zł) oraz zmniejszenie środków na zakup usług w celu pokrycia kosztów sądowych na mocy wyroku Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy uchylającego decyzję o nie przyjęciu dziecka do PM nr 17 (697 zł); -/+ 3 697 zł
- 10) **projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"** (r.80104 WE-UMT): przeniesienie w ramach projektu (w tym: zmniejszenie - szkolenia, zwiększenie - zakup usług pozostałych) dotyczące opłat za studia podyplomowe w zakresie integracji sensorycznej dla 6 nauczycieli; -/+ 36 600 zł
- 11) **program ERASMUS +** (r.80110 WE): przeniesienie w ramach projektu dotyczy wydatków związanych z wyjazdem zagranicznym uczniów do Finlandii (12-19.05 br.) – zgodnie z aktualna kalkulacją kosztów; -/+ 6 850 zł
- 12) **projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"** (r.85295 MOPR): przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Usług Środowiskowych – zgodnie z potrzebami w zakresie działań planowanych do realizacji w ramach projektu; -/+ 30 000 zł
- 13) **warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych** (r.85311 MOPR): przeniesienie w ramach puli dotacji zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów terapii w ramach warsztatów funkcjonujących na terenie Torunia oraz innych powiatów; -/+ 2 200 zł
- 14) **działania na rzecz osób w wieku emerytalnym** (r.85395 WZiPS): zmiana między paragrafami dotacji udzielanych z budżetu (w tym: zmniejszenie dla stowarzyszeń, zwiększenie dla fundacji) w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert na realizację zadania; -/+ 20 000 zł
- 15) **estetyka i wizerunek obszaru TCM** (r.63095 BTCM): przeniesienie środków w ramach zadania w związku z koniecznością wpłaty zaliczki komorniczej na działania zmierzające do wyegzekwowania należności związanych z udostępnieniem dróg wewnętrznych zespołu staromiejskiego; -/+ 500 zł
- 16) **projekt "HOP! Hearts Open, People" - Europa dla obywateli** (r.75095 BTCM): przeniesienie w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnej kalkulacji kosztów organizacji międzynarodowej konferencji na temat wolontariatu miejskiego, w tym: zmniejszenie środków -/+ 1 230 zł

na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i składki FP, zwiększenie na zakup usług pozostałych i składki ZUS;	
17) bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych (r.60015),	-/+ 800 000 zł
bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych (r.60016):	-/+800 000 zł
zmiana dysponenta środków (z WGK do MZD) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie: dróg, obiektów inżynierskich, sygnalizacji świetlnej, oznakowania pionowego i poziomego oraz poprawę bezpieczeństwa;	
18) utrzymanie czystości na drogach (r.90003): zmiana dysponenta części środków (z WGK do MZD) z przeznaczeniem na poziomowe oczyszczanie dróg, chodników, dróg rowerowych, utrzymanie obiektów inżynierskich oraz bieżące utrzymanie czystości dróg;	-/+ 900 000 zł
19) Budowa przedszkola miejskiego na O/M JAR w Toruniu (r.80104),	-/+ 400 000 zł
Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych (r.90095):	-/+ 14 000 zł
zmiana dysponenta części środków (z WliR do WE-UMT i do WE) z przeznaczeniem na:	
- zakup pierwszego wyposażenia nowej placówki przedszkolnej (400 tys.zł),	
- wykonanie dokumentacji technicznej budowy windy zewnętrznej przez dyrekcje Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego (14 tys.zł);	
20) przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia (r.90095): zmiana dysponenta części środków w ramach zadania (z WRiPE do BR) zgodnie z ustaleniami w zakresie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego działania Biura Rewitalizacji Urzędu Miasta Torunia;	-/+ 85 000 zł
21) dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej (r.92605 WSiR): przeniesienie w ramach zadania w związku z planowanym podpisaniem porozumienia z MOSiR (jako zarządcą większości obiektów sportowych) na kontynuację i realizację zadań wybranych przez mieszkańców w ramach budżetu partycypacyjnego (animator, instruktorzy i koordynatorzy na terenach rekreacyjnych i placach sportowych oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń na stacjach streetworkoutowych przy ul. Gagarina);	-/+ 54 000 zł
22) organizacja sportu szkolnego (r.92605 WSiR): przeniesienie środków w ramach zadania z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu w związku ze zwiększeniem się liczby spotkań wyjazdowych uczniów (awans do ćwierćfinału, półfinału i finału rozgrywek) szkół biorących udział we współzawodnictwie sportowym;	-/+ 10 000 zł
23) <u>wydatki zadań zleconych z zakresu:</u>	
- funkcjonowania Komendy Miejskiej PSP (r.75411): przeniesienie w celu dostosowania planu do aktualnego rozliczenia w zakresie uposażenia strażaków, którzy przebywali na zwolnieniach lekarskich;	-/+ 14 672 zł
- obsługi programu "Rodzina 500+" (r.85501 TCSR): zmniejszenie środków na zakup energii i krajowe podróże służbowe, zwiększenie na zakup usług oraz przeniesienie między paragrafami wynagrodzeń (w tym: zmniejszenie środków na wynagrodzenia osobowe, zwiększenie na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego) – zgodnie z rozliczeniem;	-/+ 8 799 zł
- obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (r.85502 TCSR): środki pozostające po rozliczeniu wypłaty dodatkowego rozliczenia rocznego przenosi się na zakup materiałów - zgodnie z aktualnymi potrzebami w zakresie realizacji zadania.	-/+ 70 zł

III. Przeniesienie planu dochodów pomiędzy paragrafami

i dysponentami, tj przeniesienie:

z §0970 „wpływy z różnych dochodów” do §0940 „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w zadaniu **różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej** (r.85215 TCŚR), -/+ 4 400 zł

z §0690 „wpływy z różnych opłat” do §0640 „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w zadaniu **różne dochody i rozliczenia z tyt. nienależnie pobranych świadczeń** (r.85502 TCŚR): -/+ 600 zł

zmiana prezentacji dochodów ma związek ze zmianą rozporządzenia MRiF w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej - zgodnie z ustalonym tytułem wpływów w ww. zadaniach,

ponadto w zadaniu - **różne dochody** (75416) zmiana dysponenta środków (ze SM na WKs) ma charakter porządkowy - środki z PZU na zakup nagród dla uczestników VII Kujawsko-Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o bezpieczeństwie pn. "Bezpieczny i przyjazny region" organizowanej przez Straż Miejską wpłynęły na rachunek dochodów Urzędu Miasta. -/+ 5 000 zł

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Aneta Pietrzak