

**UCHWAŁA NR XVI/96/2012
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO**

z dnia 22 marca 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2012 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5,8 lit. d i pkt. 9, art. 51-54 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.¹⁾) art. 212, 233 pkt. 3, art. 235-236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/85/2011 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2012 r. zmienionej Uchwałą Nr XV/90/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 9 lutego 2012 roku oraz Uchwałą nr 101/2012 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 28 lutego 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) 1) w § 1:

- a) sumę dochodów powiatu w wysokości „88 617 294 ” zastępuje się sumą „90 557 274”, zgodnie z zał. nr 1,
- b) w pkt. 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości „68 503 072” zastępuje się sumą „70 309 029”, zgodnie z zał. nr 1,
- c) w pkt. 1 sumę dochodów majątkowych powiatu w wysokości „20 114 222” zastępuje się sumą „20 248 245”, zgodnie z zał. nr 1,

2) w § 2:

- a) sumę wydatków powiatu w wysokości „90 630 064” zastępuje się sumą „92 570 044”, zgodnie z zał. nr 2,
- b) w pkt. 3 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości "63 814 942" zastępuje się sumą "65 486 733", zgodnie z zał. nr 2,
- c) w pkt. 3 sumę wydatków majątkowych powiatu w wysokości "28 815 122" zastępuje się sumą "27 083 311", zgodnie z zał. nr 2,

2) załącznik nr 3, 5, 7 i 10 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie jak w niniejszej uchwale.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Toruńskiego

Andrzej Siemianowski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r., Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. Nr 149, poz. 887.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386 i Nr 291 poz. 1707.

Zatwierdzenie nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75020		Administracja publiczna	2 706 800,00	2 783,00	2 709 583,00
			Starostwa powiatowe	2 320 000,00	2 783,00	2 322 783,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	2 783,00	9 783,00
756	75622		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 742 326,00	-86 752,00	13 655 574,00
			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 627 326,00	-86 752,00	13 540 574,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 373 236,00	-86 752,00	13 286 484,00
801	80130		Oświata i wychowanie	574 760,00	180 629,00	755 389,00
			Szkoly zawodowe	471 530,00	180 629,00	652 159,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	46 606,00	46 606,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	449 530,00	134 023,00	583 553,00
852	85202		Pomoc społeczna	11 705 915,00	15 031,00	11 720 946,00
			Dorny pomocy społecznej	10 475 540,00	1 631,00	10 477 171,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	1 631,00	8 131,00
		85204	Rodziny zastępcze	402 983,00	13 400,00	416 383,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 450,00	13 400,00	413 850,00
853	85333		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 073 430,00	1 727 123,00	6 800 553,00
			Powiatowe urzędy pracy	410 348,00	171 503,00	581 851,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 248,00	171 503,00	182 751,00
		85395	Pozostała działalność	4 546 082,00	1 555 620,00	6 101 702,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 359 840,00	1 328 838,00	5 688 678,00

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	186 242,00	226 782,00	413 024,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 102 121,00	1 01 166,00	2 203 287,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 102 121,00	101 166,00	2 203 287,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	702 121,00	101 166,00	803 287,00
Razem:			88 617 294,00	1 939 980,00	90 557 274,00

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport łączność	24 928 146,00	- 60 000,00	24 928 146,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 988 146,00	- 60 000,00	24 928 146,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 619 505,00	- 60 000,00	4 559 505,00
710			Działalność usługowa	996 972,00	- 67 557,00	929 415,00
	71015		Nadzór budowlany	601 615,00	- 67 557,00	534 058,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232,00	268,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 090,00	6,00	84 096,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	308 500,00	- 57 740,00	250 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 920,00	- 4 053,00	26 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 710,00	- 1 710,00	61 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 110,00	- 2 110,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	- 3 100,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 500,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	13 900,00	- 1 620,00	12 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	3 678,00	50 678,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 72,00	428,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 860,00	360,00	2 220,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	- 680,00	3 220,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	- 34,00	5 166,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	2 350,00	3 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 268,00	0,00	4 268,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 925,00	- 4 600,00	6 325,00
750			Administracja publiczna	9 614 344,00	0,00	9 614 344,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	66 500,00	0,00	66 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	920,00	10 920,00

801	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 000,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	-1 316,00	10 584,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	-7 000,00	22 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	396,00	6 396,00
			Oswiata i wyciowanie	18 263 941,00	130 349,00	18 444 290,00
			Szkoly zawodowe	9 101 920,00	130 629,00	9 282 549,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 420,00	-2 500,00	358 920,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 500,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	46 606,00	191 606,00
80132	80146	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 530,00	134 023,00	583 553,00
			Szkoly artystyczne	2 670 560,00	0,00	2 670 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 740,00	-1 941,00	130 799,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 560,00	1 941,00	43 501,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 940,00	-280,00	91 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 540,00	310,00	70 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 400,00	-590,00	12 810,00
			Ochrona zdrowia	3 669 600,00	60 000,00	3 729 600,00
			Szpitala ogólne	400 000,00	60 000,00	460 000,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupelnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	60 000,00	460 000,00
851	85111		Pomoc społeczna	16 867 964,00	15 031,00	16 882 995,00
			Domy pomocy społecznej	10 919 640,00	1 631,00	10 921 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105 100,00	1 293,00	1 106 393,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 100,00	338,00	94 438,00
			Rodziny zastępcze	2 516 094,00	13 400,00	2 529 494,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	5 650,00	39 150,00
			Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	150,00	5 550,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	218 800,00	7 600,00	226 400,00
852	85202					
85204	4110					
4120	4170					

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	772 840,00	0,00	772 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 900,00	-2 545,00	32 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 600,00	2 545,00	74 145,00
85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 493 562,00	1 710 711,00	9 204 273,00
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 390,00	-19 195,00	136 195,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200,00	0,00	49 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 880,00	-9 195,00	29 685,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 748 348,00	171 503,00	2 919 851,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	101 360,00	101 360,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445,00	16 345,00	17 790,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	235,00	1 846,00	2 081,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 326,00	25 326,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 376,00	4 376,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 250,00	22 250,00
85395		Pozostała działalność	4 566 808,00	1 558 403,00	6 125 211,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 783,00	2 783,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 630,00	22 821,00	547 451,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 697,00	3 931,00	89 628,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 944,00	453,00	33 397,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00	51,00	5 576,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 201,00	4 270,00	105 471,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 679,00	689,00	17 368,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	15 411,00	813,00	16 224,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 623,00	141,00	2 764,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 669 276,00	149 278,00	1 818 554,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	287 701,00	25 184,00	312 885,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	182 382,00	4 942,00	187 324,00

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 561,00	729,00	36 290,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300 592,00	207 714,00	508 306,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 498,00	35 677,00	87 175,00
4307	Zakup usług pozostałych	1 048 567,00	934 942,00	1 983 509,00
4309	Zakup usług pozostałych	153 318,00	163 170,00	316 488,00
4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850,00	280,00	1 130,00
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	49,00	199,00
4417	Podróże służbowe krajowe	32 643,00	413,00	33 056,00
4419	Podróże służbowe krajowe	5 738,00	73,00	5 811,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 356,00	1,00	4 357,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	608,00	-1,00	607,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 574 290,00	280,00	2 574 570,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 100,00	280,00	10 380,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 340,00	-560,00	7 780,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 760,00	840,00	2 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 102 121,00	101 166,00	2 203 287,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 102 121,00	101 166,00	2 203 287,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-33 000,00	42 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	62 000,00	216 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 621 271,00	72 166,00	1 693 437,00
Razem:		90 630 064,00	1 939 980,00	92 570 044,00

PLAN INWESTYCYJNY NA 2012 ROK

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty	Planowane wydatki											Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
		Planowane wydatki													
		rok budżetowy 2012	z tego źródła finansowania									2013		2014	2015
			dochody własne jst,	środki inne planowane w ramach NPPDL	porozumienia z j.s.t	dochody jst z tyt.opłat i kar za zanieczyszczenie środowiska	Wolne środki	Inne	Kredyty	środki UE lub kredyty planowane pod współfinansowanie z UE ,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Powiatowy Urząd Pracy w Chełmży															
Nadbudowa pomieszczenia biurowego nad częścią niższą budynku	90 000	17 000	17 000											PUP dla PT w Toruniu	
DPS Wielka Nieszawka															
Dostosowanie budynku do wymogów ppoż..	60 000	30 000	30 000											DPS Wielka Nieszawka	
DPS Pigża															
Remont szybu windowego poprzez modernizację szybu i wymianę windy, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych mieszkańców, remont pomieszczenia sanitarnego, termomodernizacja pokrycia dachowego, wymiana posadzek, wykonanie wentylacji mechanicznej oraz modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej na terenie DPS w Pigży	404 000	404 000	48 000	0	0	154 000	0	202 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Toruniu	
1. Wymiana posadzek	60 000	60 000						60000							
2. Wykonanie wentylacji mechanicznej oraz modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej	70 000	70 000						70000							

3. Remont szybu windowego poprzez modernizację szybu i wymianę windy	100 000	100 000	48 000					52000						
4. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych mieszkańców	10 000	10 000						10000						
5. Remont pomieszczenia sanitarnego	10 000	10 000						10000						
6. Termomodernizacja pokrycia dachowego	154 000	154 000	-			154 000								
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie														
Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie toruńskim. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury edukacyjno - wychowawczej w Zespole Szkół, CKU w Gronowie	1 500 000	1 081 000	1 081 000								419 000			Starostwo Powiatowe w Toruniu
Adaptacja pomieszczeń na pracownię spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym	938 097	897 773				314 220				583 553				Starostwo Powiatowe w Toruniu
Częściowa naprawa dachu na budynku garażu dwudziestostanowiskowym	36 000	36 000	36 000											
Starostwo Powiatowe w Toruniu														
Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży	400 000	460 000	460 000											Starostwo Powiatowe w Toruniu
Instalacja solarów do ogrzewania wody oraz termomodernizacja dachu w DPS Wielka Nieszawka	29 000	29 000				29 000								
Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego dot. budowy kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej dla potrzeb DPS Browina	33 000	33 000				33 000								
Dotacja dla Urzędu Miasta w Chełmży .Termomodernizacja budynku polegająca na wymianie stolarki okiennej - współfinansowanie z Urzędem Miejskim w Chełmży	90 000	36 000				36 000								j.w

Dotacja dla Urzędu Miasta Toruń - zakup pojazdu do ratownictwa ekologicznego dla PSP	900 000	100 000				100 000								j.w
Dotacja dla Spółek Wodnych działających na terenie Powiatu Toruńskiego w ramach wsparcia zadań w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych	30000	30 000				30 000								j.w
Zakup zestawu komputerowego dla potrzeb PCPR	5 000	5 000	5000											PCPR
Zakup sprzętu komputerowego	75 000	75 000	75 000											Starostwo Powiatowe w Toruniu
Zakup oprogramowania MS Office	18 000	18 000	18 000											j.w
Zakup switch`a sieci LAN	10 000	10 000	10 000											j.w
Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu														
Przebudowa drogi powiatowej nr 2010 Turzno-Rogówko	3 411 474	3 268 974		1 023 442	375 262				1 870 270					Powiatowy Zarząd Dróg i Starostwo Powiatowe w Toruniu
Przebudowa drogi powiatowej nr 2011C Turzno-Papowo Toruńskie	3 863 902	3 767 469	1 401 328		759 145					1 606 996				j.w
Budowa mostu drogowego przez rzekę Struga Toruńska na drodze powiatowej nr 2023 Chełmża - Świętosław - Węgorzyn w m. Zajęczkowo wraz z dojazdami	2 500 000	1 190 000	915 000		132 500				142 500					PZD Toruń (zadanie planowane z rezerwy celowej budżetu państwa)
Ścieżki rowerowe					3 460 911	1 379 217				8 802 224	10 258 921	10 384 566		jw
	38 513 679	15 494 564			1 852 212									
Budowa chodników		100 531	100 531											Powiatowy Zarząd Dróg
razem	52 907 152	27 083 311	4 196 859	1 023 442	6 580 030	2 075 437	0	202 000	2 012 770	10 992 773	10 677 921	10 384 566	0	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe
1	2	3	4	5
.010	.01005	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000
700	.70005	211	j.w	75 000
710	.71013	211	j.w	55 000
	.71014	211	j.w	4 500
	.71015	211	j.w	466 500
750	.75011	211	j.w	320 300
	.75045	211	j.w	37 500
752	75212	211	j.w	4 000
851	.85156	211	j.w	3 269 000
852	.85203	211	j.w	823 400
853	.85321	211	j.w	117 000
Ogółem				5 207 200

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2012 ROKU .

.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 000
	.01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	75 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 500
		4480	Podatek od nieruchomości	500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	526 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	55 000
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500
	71015		Nadzór budowlany	466 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 096
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	232 374
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 380
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 610
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	12 110

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup pozostałych usług	23 739
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	5 166
		4410	Podróże służbowe krajowe	900
		4430	Różne opłaty i składki	4 268
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 325
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300
		4550	Szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej	800
750			Administracja publiczna	357 800
	75011		Urzędy Wojewódzkie	320 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 460
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 198
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 750
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 274
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 518
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 920
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 584
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	6 396
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
752			OBRONA NARODOWA	4 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	1 500
851			OCHRONA ZDROWIA	3 269 000
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 269 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 269 000
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4580	Pozostałe odsetki	0
		w tym :	*Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Chełmży	11 232
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 232
			*PUP w Chełmży	3 252 152
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 252 152
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4580	Pozostałe odsetki	0
			Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży	2 808

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 808
			Zespół Szkół w Chełmży	2 808
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 808
852	852		POMOC SPOŁECZNA	823 400
	85203		Ośrodki wsparcia	823 400
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 910
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 440
		4220	Zakup środków żywności	42 700
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	210
		4260	Zakup energii	14 800
		4270	Zakup usług remontowych	16 900
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 510
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	520
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	650
		4430	Różne opłaty i składki	7 900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 600
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	8 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260
		w tym:	*ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice	438 119
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	210
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 399
		4220	Zakup środków żywności	16 400
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	210
		4260	Zakup energii	8 900
		4270	Zakup usług remontowych	13 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	520
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	310

		4430	Różne opłaty i składki	2 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400
		4480	Podatek od nieruchomości	650
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210
			*ŚDS - DPS Browina	385 281
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 041
		4220	Zakup środków żywnościowych	26 300
		4260	Zakup energii	5 900
		4270	Zakup usług remontowych	3 700
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	340
		4430	Różne opłaty i składki	5 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200
		4480	Podatek od nieruchomości	1 050
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050
853	853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	117 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	117 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 095
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	28 805
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450
		4270	Zakup usług remontowych	590
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 660
		4410	Podróże służbowe	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0
			RAZEM WYDATKI Z DOTACJI	5 207 200

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:								
					Wydatki bieżące	w tym:				dotacje	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w tym :	
						Świadczenia społeczne (3110)	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (3240)	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	inne wydatki			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6059)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	10	11	12
600	60014	6300	1 266 907	1 266 907	0						1 266 907	507 762	759 145
600	60014	6610	3 460 911	3 460 911	0						3 460 911		3 460 911
600	60014	6630	1 852 212	1 852 212	0						1 852 212		1 852 212
801	80132	2710	0	36 500	36 500				36 500		0		
852	85204	2320	413 850	413 850	413 850	413 850					0		
854	85415	2330	9 000	9 000	9 000		9 000				0		
Ogółem			7 002 880	7 039 380	459 350	413 850	9 000	0	36 500	0	6 580 030	507 762	6 072 268

Dochody budżetu państwa realizowane przez Powiat Toruński w 2012 roku

Dz.	R.	P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	660 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 000
		.0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	653 500
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000
	71015		Nadzór budowlany	1 000
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0
		.570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000
852			POMOC SPOŁECZNA	31 300
	85203		Ośrodki w wsparcia	31 300
		.0830	Wpływy z usług	31 300
			RAZEM DOCHODY SKARBU PAŃSTWA	692 300

**INFORMACJA O ZMIANACH BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO
WG STANU NA DZIEŃ 22 marca 2012 roku.**

DOCHODY BUDŻETOWE.

DZIAŁ 756 DOCHODY OSÓB PRAWNYCH , OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.

Rozdział 75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Z uwagi na zmniejszenie planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przez budżet państwa dokonuje się pierwszej korekty tego podatku o częściowe zmniejszenie dofinansowania powiatu do zadań administracji rządowej w działach 710r. 70115 Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego i 853-r. 85321- Zespoły orzekania o niepełnosprawności o łączną kwotę 86.752 zł .

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 46.606 zł z tytułu wpływu środków na partnerski projekt szkół Programu Comenius „Uczenie się przez całe życie „ (realizacja w latach 2011-2013)- realizator projektu Z.SZ. CKU Gronowo.
2. Zwiększa się dochody z dotacji rozwojowej w wys.134 023 zł z tytułu realizacji projektu „ Adaptacja pomieszczeń bud. warsztatowego na pracownie spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym „ (z rozliczenia roku 2011).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

- 1.W rozdziale 85204 zwiększa się środki z dotacji celowej z powiatu mogileńskiego z tytułu utworzenia nowej zawodowej rodziny zastępczej w wysokości 13.400 zł.
- 2.Wprowadza się dochody z tyt. odszkodowania w wysokości 1.631 zł dla DPS Pigża na sfinansowanie kosztów naprawy uszkodzonego samochodu służbowego.

DZIAŁ - 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85333 w PUP dla PT w Toruniu zwiększa się dotację rozwojową o kwotę 171.503 zł na realizację projektu „ Efektywny Urząd „ realizowany w ramach programu POKL , priorytetu VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działaniu 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .

1. Zwiększa się dochody budżetowe w wys. 29.000 zł na sfinansowanie zadania „ Dokumentacja techniczna projektu pn. „ Instalacja solarów do ogrzewania wody oraz termomodernizacja dachu w DPS Wielka Nieszawka”.
2. Zwiększa się dochody w wys. 72.166 zł z tytułu realizacji projektu „ Adaptacja pomieszczeń bud. warsztatowego na pracownie spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym . (rozliczenie roku 2011).

WYDATKI BUDŻETOWE

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w wysokości 60.000 zł na zadaniu „Budowa mostu drogowego przez rzekę Struga Toruńska na drodze powiatowej nr 2023 Chełmża - Świętosław - Węgorzyn w m. Zajączkowo wraz z dojazdami „w związku z niezłożeniem wniosku do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o współfinansowanie w. w zadania z rezerw celowych .

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1.W rozdziale 71015 w PINB w Toruniu wycofuje się środki własne w wysokości 67. 557 zł .Pozostałe środki własne w wysokości 67.558 zł stanowią pokrycie wydatków , gdzie nie może nastąpić natychmiastowa zmiana zaangażowania (np. raty leasingowe).

2. Zapisy dot. przeznaczenia środków w r. 71013 – Prace geodezyjne o treści :

„ Kwotę dotacji celowej – 55.000zł z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz 330 357zł dochodów powiatu z wpływów uzyskanych w zakresie gospodarowania zasobem geodezyjnym i kartograficznym planuje się przeznaczyć na:

- a) Utworzenie obiektowej mapy numerycznej na terenie gminy Zławieś Wielka, Łubianka , Chełmża. Modernizację ewidencji gruntów- założenie ewidencji budynków dla Gminy Lubicz
- b) Utworzenie obiektowej numerycznej mapy zasadniczej Skanowanie operatów technicznych i prawnych- 30 000 zł. Zmiana układów współrzędnych płaskich z „1965”na „2000”

Zamienia się na następujący zapis:

„ Kwotę dotacji celowej – 55.000zł z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz 330 357zł dochodów powiatu z wpływów uzyskanych w zakresie gospodarowania zasobem geodezyjnym i kartograficznym planuje się przeznaczyć na:

- a) Utworzenie obiektowej mapy numerycznej zasadniczej na terenie gminy Zławieś Wielka, Łubianka , Łysomice , Wielka Nieszawka ,Chełmża, Czernikowo.
- b) Sporządzenie kopii zabezpieczających dla wszystkich materiałów gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym prowadzonym przez Starostę Toruńskiego poprzez skanowanie .
- c) Zmiana układów współrzędnych płaskich z „1965”na „2000”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dokonuje się zmian w planie finansowym SP w Toruniu w r. 75045- Kwalifikacja wojskowa.

DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Wprowadza się do planów finansowych szkół środki znajdujące się w planie SP w Toruniu na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli .

2. Dokonuje się zmiany planu Z.SZ w Chełmży w r.80130 (zabezpieczenie środków na usługi zdrowotne w wys. 2.500 zł).

851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85111 dokonuje się zwiększenia środków na zakup dodatkowych udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży o kwotę 60.000 zł (wniosek nr 87 z dnia 29 grudnia 2011 roku Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

1. W rozdziale 85204 wprowadza się środki pochodzące z odpłatności powiatu mogileńskiego na utworzenie nowej rodziny zawodowej w wys. 13.400 zł .
2. Dokonuje się zmian planu finansowego PCPR w Toruniu o kwotę 2.545 zł .

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. W rozdziale 85321 w Zespoły Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Toruniu wycofuje się środki własne w wysokości 19.195 zł .Pozostałe środki własne stanowią pokrycie wydatków , gdzie nie może nastąpić natychmiastowa zmiana zaangażowania.
2. Dokonuje się korekty projektów UE : Dobry zawód , dobry start , szkoła innowacyjna i konkurencyjna , Lepsza szkoła , lepszy zawód do wysokości harmonogramów wydatków (przesunięcia wydatków z roku 2011 i korekty finansowe). Łączna kwota zmian w wydatkach 1.558.401 zł .

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .

1. Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn „ Dokumentacja techniczna projektu pn. „ Instalacja solarów do ogrzewania wody oraz termomodernizacja dachu w DPS Wielka Nieszawka” na kwotę 29.000 zł .
2. Dokonuje się zmian klasyfikacji budżetowej zadania „ Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego dot. budowy kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej dla potrzeb DPS Browina – z par. 4300 na par. 6050 .

INNE ZMIANY

1. Załączniki nr 3,5 ,7 i 10 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie jak w niniejszej uchwale.
2. Łącznie dochody budżetowe – ~~zmniejszenie~~/ zwiększenie o kwotę 1.768.475 zł .
3. Łącznie wydatki budżetowe – ~~zmniejszenie~~/ zwiększenie o kwotę 1.768.475 zł .