UCHWAŁA NR XLVII/236/2014
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 29 września 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2014.

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 2013 r. poz. 595 z późn. zm.[1)]) oraz art. 212, art. 233 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[2)]) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/201/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2014 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/206/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 16 stycznia 2014 r., Uchwałą Nr 290/2014 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 5 lutego 2014 r., Uchwałą Nr XL/212/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 6 marca 2014 r., Uchwałą Nr 313/2014 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 19 marca 2014 r., Uchwałą Nr XLII/220/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 10 kwietnia 2014 r., Uchwałą Nr 324/2014 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r., Uchwałą Nr XLIV/226/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 maja 2014 r., Uchwałą Nr 337/2014 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 18 czerwca 2014 roku, Uchwałą Nr XLV/228/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 czerwca 2014 r., Uchwałą Nr 347/2014 r. Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 30 lipca 2014 r. oraz Uchwałą Nr XLVI/231/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 25 sierpnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) sumę dochodów powiatu w wysokości „90 900 545", zastępuje się sumą „92 831 733" zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,

b) w pkt 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości „73 506 217", zastępuje się sumą „73 782 459" zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,

c) w pkt 2 sumę dochodów inwestycyjnych powiatu w wysokości „17 394 328", zastępuje się sumą „19 049 274" zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,

- stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2:

a) sumę wydatków powiatu w wysokości „95 629 467" zastępuje się sumą „97 560 655", zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,

b) w pkt. 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości „71 291 544" zastępuje się sumą „71 559 776", zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,

c) w pkt. 2 sumę wydatków inwestycyjnych powiatu w wysokości „ 24 337 923" zastępuje się sumą „26 000 879 ", zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,

- stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) załączniki nr 3, 5, 7 i 8 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały;

[1)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.

[2)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i 911.

4) informacja o zmianach budżetu Powiatu Toruńskiego stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Toruńskiego

Andrzej Siemianowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Toruńskiego
w sprawie zmiany Budżetu Powiatu
Toruńskiego na 2014 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVII/236/2014
Rady Powiatu Toruńskiego
z dnia 29.09.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**13 036 499,00**	**1 649 946,00**	**14 686 445,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 036 499,00	1 649 946,00	14 686 445,00
		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	7 773 736,00	1 019 956,00	8 793 692,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	684 824,00	130 953,00	815 777,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 044 263,00	499 037,00	1 543 300,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 767 000,00**	**63 975,00**	**1 830 975,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 767 000,00	63 975,00	1 830 975,00
		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	1 322 000,00	63 975,00	1 385 975,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 728 834,00**	**15 000,00**	**1 743 834,00**
	80130		Szkoły zawodowe	1 395 846,00	15 000,00	1 410 846,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**15 080 246,00**	**- 12 333,00**	**15 067 913,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	12 883 658,00	5 000,00	12 888 658,00
		0830	Wpływy z usług	8 138 100,00	- 5 800,00	8 132 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 057,00	5 000,00	31 057,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 173 000,00	5 800,00	3 178 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 309 000,00	- 42 288,00	1 266 712,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 309 000,00	- 42 288,00	1 266 712,00
	85204		Rodziny zastępcze	652 488,00	24 955,00	677 443,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	593 700,00	24 955,00	618 655,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 263 484,00	214 600,00	5 478 084,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 400,00	6 100,00	122 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 400,00	6 100,00	122 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	738 053,00	208 500,00	946 553,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	521 000,00	208 500,00	729 500,00
			Razem:	90 900 545,00	1 931 188,00	92 831 733,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Toruńskiego
w sprawie zmiany Budżetu Powiatu
Toruńskiego na 2014 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVII/236/2014
Rady Powiatu Toruńskiego
z dnia 29.09.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**19 796 592,00**	**1 654 446,00**	**21 451 038,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 796 592,00	1 654 446,00	21 451 038,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	3 800,00	22 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	- 3 360,00	66 640,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	- 8 000,00	32 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 540,00	340,00	1 880,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 700,00	- 3 366,00	3 334,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 300,00	9 700,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 100,00	3 000,00	42 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 700,00	- 114,00	8 586,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 438 364,00	17 000,00	7 455 364,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 818 736,00	840 956,00	6 659 692,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 761 787,00	791 990,00	2 553 777,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 420,00	4 500,00	87 920,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**480 050,00**	**195 000,00**	**675 050,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 050,00	195 000,00	675 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 050,00	45 000,00	71 050,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 500,00	- 10 000,00	14 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	10 000,00	20 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
750			**Administracja publiczna**	**11 298 162,00**	**- 125 297,00**	**11 172 865,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 334 520,00	2 502,00	1 337 022,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	502,00	502,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	6 000,00

	75020		Starostwa powiatowe	9 369 342,00	- 127 799,00	9 241 543,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 335,00	951,00	11 286,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	20 000,00	75 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 250,00	3 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**956 216,00**	**26 317,00**	**982 533,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	493 805,00	26 317,00	520 122,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	493 805,00	26 317,00	520 122,00
801			**Oświata i wychowanie**	**21 578 552,00**	**2 200,00**	**21 580 752,00**
	80111		Gimnazja specjalne	1 374 590,00	0,00	1 374 590,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 090,00	250,00	2 340,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 350,00	- 950,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 120,00	700,00	2 820,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 483 262,00	- 8 074,00	2 475 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 880,00	- 167,00	301 713,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 907,00	- 7 907,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	9 828 096,00	15 000,00	9 843 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 400,00	2 000,00	547 400,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 610,00	- 2 000,00	7 610,00
	80132		Szkoły artystyczne	4 873 966,00	0,00	4 873 966,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	206 104,00	206 104,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 410,00	- 12 487,00	95 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 438 931,00	- 160 977,00	2 277 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 874,00	- 28 500,00	394 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 015,00	- 4 140,00	58 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 470,00	55 000,00	72 470,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 000,00	- 55 000,00	25 000,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 546,00	- 4 726,00	77 820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 626,00	- 4 726,00	7 900,00
	80195		Pozostała działalność	583 947,00	0,00	583 947,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 790,00	- 1 000,00	790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	- 283,00	7 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 230,00	1 000,00	17 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 750,00	- 2 000,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	1 500,00	9 180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 190,00	283,00	1 473,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 240,00	500,00	3 740,00
852			Pomoc społeczna	19 842 844,00	- 85 788,00	19 757 056,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	892 500,00	84 300,00	976 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 700,00	- 13 200,00	397 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	392 300,00	97 500,00	489 800,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 657 686,00	0,00	13 657 686,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 222,00	1 039,00	59 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 081 045,00	- 439,00	1 080 606,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 410,00	- 2 400,00	46 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475 713,00	2 844,00	478 557,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 950,00	- 1 200,00	5 750,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 950,00	2 156,00	55 106,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 309 000,00	- 37 288,00	1 271 712,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00	- 2 000,00	220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 621,00	5 000,00	163 621,00
		4220	Zakup środków żywności	25 734,00	- 10 288,00	15 446,00
		4260	Zakup energii	58 400,00	- 15 000,00	43 400,00

		4270	Zakup usług remontowych	36 600,00	- 10 000,00	26 600,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 940 508,00	- 132 800,00	2 807 708,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 316,00	- 91 200,00	35 116,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 000,00	- 41 600,00	156 400,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**9 022 489,00**	**209 500,00**	**9 231 989,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 600,00	- 5 100,00	24 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 600,00	- 5 100,00	24 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	168 250,00	6 100,00	174 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 824,00	4 700,00	72 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 429,00	1 000,00	14 429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387,00	400,00	787,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 204 013,00	208 500,00	3 412 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 900,00	174 500,00	2 135 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 500,00	29 840,00	407 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	4 160,00	52 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	3 268,00	35 768,00
		4260	Zakup energii	79 260,00	- 9 260,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 400,00	4 000,00	20 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	- 755,00	1 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	8 500,00	45 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	185 600,00	- 4 920,00	180 680,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	- 738,00	6 762,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 800,00	- 35,00	27 765,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 60,00	440,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 610 312,00**	**12 800,00**	**2 623 112,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	122 000,00	12 800,00	134 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	122 000,00	12 800,00	134 800,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 731 196,00**	**8 510,00**	**1 739 706,00**

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 731 196,00	8 510,00	1 739 706,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 749,00	8 510,00	359 259,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**245 060,00**	**33 500,00**	**278 560,00**
	92195		Pozostała działalność	160 000,00	33 500,00	193 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	7 000,00	11 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 110,00	8 500,00	71 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 790,00	18 000,00	98 790,00
			Razem:	95 629 467,00	1 931 188,00	97 560 655,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie
zmiany Budżetu Powiatu Toruńskiego na 2014 rok

PLAN INWESTYCYJNY NA 2014 ROK -3 224 -4 836

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	dział / rozdział / par.	Łączne koszty	Planowane wydatki												Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			Planowane wydatki												
			rok budżetowy 2014	z tego źródła finansowania								2015	2016	2017	
				dochody własne jst,	środki inne planowane w ramach NPPDL	porozumienia z j.s.t	dochody jst z tyt.opłat i kar za zanieczyszczanie 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
DPS Wielka Nieszawka															
Termomodernizacja bud. domu pomocy społecznej - wymiana stolarki okiennej		30 000	30 000				30 000								Starostwo Powiatowe w Toruniu
Zakupy wyposażenia do kuchni	85202 § 6060	12 000	12 000	12 000											DPS Wielka Nieszawka
Zakup pojazdu dla osób niepełnosprawnych dla DPS Wielka Nieszawka	85202 § 6060	35 800	35 800					35 800							DPS Wielka Nieszawka
DPS Pigża															
Zakupy wyposażenia	85202 § 6060	11 000	11 000					11 000							DPS Wielka Pigża
DPS Dobrzejewice															
Zakupy wyposażenia	85202 § 6060	38 500	38 500					38 500							DPS Dobrzejewice
Zmiana systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej - budowa pomp ciepła - przygotowanie inwestycji w DPS Dobrzejewice	90019 § 6059/85202-6057	1 595 942	1 534 047				177 496				**1 356 551**				SP w Toruniu
Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży															
Adaptacja istniejącego nieużytkowanego budynku zlokalizowanego przy ul. Hallera w Chełmży na Szkołę Muzyczną z salą koncertową	80132 § 6050	2 160 500	1 300 000	195 000				905000	200000						SP w Toruniu
Z.SZ w Chełmży															
Budowa boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół w Chełmży wraz z wyposażeniem i uzbrojeniem terenu	80130 § 6050	334 215	334 215					224015	110 200						SP w Toruniu
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie															

Przygotowanie infrastruktury pod szkolnictwo zawodowe-rolnicze.Adaptacja i dostosowanie oraz wyposażenie istniejących pomieszczeń na pracownię eksploatacji pojazdów rolniczych,pracownię diagnostyki obsługi i kontroli maszyn rolniczych oraz salę wykładową w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół -Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie	80130 § 6057 i 9	823 528	798 810					98 812			699 998				Starostwo Powiatowe w Toruniu
Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie toruńskim. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury edukacyjno - wychowawczej w Zespole Szkół, CKU w Gronowie	80130/6050	1 759 044	921 993	621 993				300 000							Starostwo Powiatowe w Toruniu
Termomodernizacja budynku warsztatów Zespołu Szkół, CKU w Gronowie	80130/6057 i 9	582 700	570 912					123 563			447 349				
Termomodernizacja połaci dachowych na bud. głównym Zespołu Szkół, CKU w Gronowie	900/90019/6050	170 000	170 000				170 000								Starostwo Powiatowe w Toruniu
Projekt budowlany architektury krajobrazu w tym zieleni i elementów małej architektury terenu Z.Sz CKU Gronowo	90019 § 605	20 000	20 000				20 000								j.w
Elementy małej architektury ,architektury krajobrazu i zieleni w Z.SZ. CKU w Gronowie	90019 § 605	40 000	40 000				40 000								Z.SZ. CKU Gronowo
Starostwo Powiatowe w Toruniu															
Pomoc finansowa dla G. Czernikowo i Gminy Chełmża	600/60014	210 000	210 000					210 000							Starostwo Powiatowe w Toruniu
Dźwiękowy system ostrzegawczy		150 000	150 000	63 975				86 025							Starostwo Powiatowe w Toruniu
Przygotowanie realizacji projektu pn. Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	750/75020605	150 000	0									150 000			Starostwo Powiatowe w Toruniu
Dotacja celowa dla związku celowego na realizację wspólnego zadania "Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków ,dystrybucja zbioru danych o działkach i lokalach na terenie woj.. K-P jako elementy infrastruktury przestrzennej	710/71014/6229	17 500	17 500					17 500							Starostwo Powiatowe w Toruniu

UE- Starostwo Powiatowe - Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej		102 941	81 269					81 269				21 672			j.w
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	801/80102		3 680	3 680											SP w Toruniu
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	750/75020 606	35 990	35 990	31 790				4 200							j.w
Modernizacja serwerowni	750/75020 606	332 000	80 000	80 000								252 000			
Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży	85111 § 6010		294 000	200				293 800							SP w Toruniu
Gospodarka wodno- ściekowa w DPS Browina	90019 § 605	13 800	13 800				13 800								j.w
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla G. M. Chełmża z przeznaczeniem na Powiatową i Miejską Bibliotekę w Chełmży	90019 § 6300	16 300	16 300				16 300								
Wpłata na fundusz wsparcia - zakup pojazdu do ratownictwa ekologicznego dla PSP	90019 § 6170	100 000	100 000				100 000								j.w
Wpłata na fundusz wsparcia - budowa komisariaty w Dobrzejewicach	75404 § 6170	100 000	100 000					100 000							j.w
DPS BROWINA															
Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS Browina	47 000	47 000	47 000				47 000								SP w Toruniu
Zakup pojazdu dla osób niepełnosprawnych dla DPS Browina		49 800	49 800					49 800							DPS BROWINA

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu

Przebudowa ciągu komunikacyjnego: drogi powiatowej 2017C Morczyny - Kamionki Małe w km 0+0000÷6+715, drogi powiatowej nr 2029C Kamionki Małe - Turzno w km 0+000÷2+624 oraz drogi powiatowej nr 2011C Turzno - Papowo Toruńskie w km 0+300÷1+425 na łącznej dł. 10,464 km	600/60014/605	3 383 421	3 383 421	394 000	1 691 711	676 688		621 022							PZD
Remont drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty – Górsk z poszerzeniem do szerokości 5 m km 0+100 – 2+178, długość 2,078 km	600/60014/605	491 000	300 000			60 000		240 000				191 000			PZD

Wieloletni program przebudowy obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych :droga powiatowa nr 2023C Chełmża-Świętosław – Węgorzyn w m. Zajączkowo oraz nr 2001 C Zławieś Mała – Zarośle Cienkie w m. Zarośle Cienkie, wraz z dojazdami	j.w	1 808 193	1 808 193	791 277		112 820		0	904 096						PZD
odszkodowanie za grunt przejęty z mocy prawa pod drogę powiatową dz. Nr 55/4 o pow. 0,0157ha oraz dz. Nr 56/2 o pow. 0,0054 ha w miejscowości Krobia (protokół z negocjacji z dnia 10.06.2014)	600/60014/6060	4 220	4 220	4 220											PZD
Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - Toruń -Chełmża - Kamionki	600/60014/605 i 900/90019/605	17 833 454	9 092 515			2 204 195	857 751				6 030 569	6 497 743			PZD Toruń
Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Toruń -Barbarka - Wybcz-Unisław	600/60014/605	6 627 287	293 474			58 240					235 234				PZD Toruń
Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Toruń -Złotoria - Osiek	600/60014/605	4 417 648	685 231			112 342					572 889				PZD Toruń
Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - koszty I i II ścieżki - poza projektem UE	600/60014/605	228 838	228 838			183 379	45 459								PZD Toruń
Rozliczenia w ramach paragrafu 666	758/75814	1 284 300	1 284 300								1 284 300				SP w Toruniu
Budowa ciągów pieszo - rowerowych i chodników na terenie powiatu	600/60014/605	3 712 398	1 369 289			534 220		398 214	436 855			1 754 659	588 450		j.w
Budowa ciągów pieszo - rowerowych i chodników na terenie powiatu w roku 2014	600/60014/605	660 412	411 082			164 433		45 300	201 349			74 536			j.w
Oprogramowanie dla potrzeb ewidencji dróg	600/60014/605	249 200	79 200					79 200							jw
Zakup kserokopiarki	600/60014/605	4 500	4 500					4 500							jw
Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej	900 90019-605	40 000	40 000				40 000								j.w
razem		49 683 431	26 000 879	2 198 135	1 691 711	4 106 317	1 557 806	3 967 520	1 852 500	0	10 626 890	8 941 610	588 450	0	

nowe zadania	10 313 615
kontynuowane	15 687 264

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVII/236/2014
Rady Powiatu Toruńskiego
z dnia 29.09.2014 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały RPT
w sprawie zmiany budżetu PT na 2014rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2014 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	20 000
700	.70005	211	j.w	35 000
710	.71013	211	j.w	50 000
	.71014	211	j.w	2 000
	.71015	211	j.w	460 750
750	.75011	211	j.w	319 700
	.75045	211	j.w	38 000
752	75212	211	j.w	5 000
851	.85156	211	j.w	4 490 900
852	.85203	211	j.w	1 266 712
853	.85321	211	j.w	122 500
Ogółem				**6 810 562**

2. WYDATKI BUDZETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2014 ROKU .

.010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**20 000**
	.01005		**Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**20 000**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**35 000**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**35 000**
		4260	Zakup energii	1 900
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 500
		4430	Różne opłaty i składki	100
		4480	Podatek od nieruchomości	500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 500
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**512 750**
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)**	**50 000**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**2 000**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	71015		**Nadzór budowlany**	**460 750**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	222 687
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 925
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 432
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 871
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 660
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 370
		4260	Zakup energii	12 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0
		4300	Zakup pozostałych usług	29 575

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 480
		4480	Podatek od nieruchomości	1 450
		4550	Szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej	800
750			**Administracja publiczna**	**357 700**
	75011		**Urzędy Wojewódzkie**	**319 700**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**38 000**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 920
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 880
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	600
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	6 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
752			**OBRONA NARODOWA**	**5 000**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	300
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**4 490 900**
	85156		**Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**4 490 900**
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 490 900
			***PUP w Chełmży**	**4 489 214**
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 489 214
			Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży	**562**
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	562
			Zespół Szkół w Chełmży	**562**
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	562
			Zespół Szkół CKU w Gronowie	**562**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562
852	**852**		**POMOC SPOŁECZNA**	**1 266 712**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 266 712**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 745
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 389
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 661
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 730
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 621
		4220	Zakup środków żywności	15 446
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 220

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 000
		4260	Zakup energii	43 400
		4270	Zakup usług remontowych	26 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420
		4300	Zakup usług pozostałych	98 700
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 650
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 250
		4390	Wykonanie ekspertyz	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	800
		4430	Różne opłaty i składki	15 102
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 900
		4480	Podatek od nieruchomości	4 238
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	15 700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 220
		w tym:	***ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice**	**539 000**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 120
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 250
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 730
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 221
		4220	Zakup środków żywności	4 759
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	220
		4260	Zakup energii	8 400
		4270	Zakup usług remontowych	11 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 150
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 050
		4390	Wykonanie ekspertyz	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 102
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400
		4480	Podatek od nieruchomości	738
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220
			***ŚDS w Chełmży**	**689 872**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 340
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 665
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400
		4220	Zakup środków żywnościowych	10 687
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 000
		4260	Zakup energii	32 242
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000

		4300	Zakup usług pozostałych	77 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
		4360	Opłaty z tutułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 138
		4410	Podróże służbowe krajowe	800
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	6 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
			***ŚDS w Chełmży- zobowiązania za rok 2013 - DPS Browina**	37 840
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 025
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 589
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 071
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335
		4260	Zakup energii	2 758
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	62
853	**853**		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	122 500
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**122 500**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
			RAZEM WYDATKI Z DOTACJI	**6 810 562**

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Powiatu
w sprawie przyjęcia budżetu
Powiatu Toruńskiego na 2014 rok

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLVII/236/2014
Rady Powiatu Toruńskiego
z dnia 29.09.2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 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	10	11	12	13	14
600	60014	6300	1 710 040	1 710 040	0						1 710 040		1 710 040
600	60014	6610	815 777	815 777	0						815 777		815 777
600	60014	6630	1 543 300	1 543 300	0						1 543 300		1 543 300
600	60014	2710	131 925	131 925	131 925				131 925		0		
801	80132	2710	38 400	38 400	38 400				38 400		0		
852	85204	2320	26 330	26 330	26 330	26 330					0		
854	85415	2330	12 000	12 000	12 000		12 000				0		
Ogółem			**4 277 772**	**4 277 772**	**208 655**	**26 330**	**12 000**	**0**	**170 325**	**0**	**4 069 117**	**0**	**4 069 117**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	RAZEM	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
2	3	4	5	6	7	8
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chełmża na współfinanowanie kosztów inwestycyjnych w wys. 200.000 zł i Gminy Czernikowo na współfinansowanie kosztów inwestycji drogowej realizowanej w ramach NPPDL - w wysokości 10.000 zł	210 000	210 000	
630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	0	5 000
710	71014	2809	Dotacj celowa dla związku celowego na realizację wspólnego zadania "Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków ,dystrybucja zbioru danych o działkach i lokalach na terenie woj.. K-P jako elementy infrastruktury przestrzennej	30 678	30 678	
710	71014	6229	Dotacj celowa dla związku celowego na realizację wspólnego zadania "Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków ,dystrybucja zbioru danych o działkach i lokalach na terenie woj.. K-P jako elementy infrastruktury przestrzennej	17 500	17 500	
754	75495	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Torunia - koszty utrzymania centrum zarządzania kryzysowego	67 000	67 000	
801	80130	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	
	80130	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	3 000	
	80130	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	
	80132	2710	Dotacja dla Gminy Czernikowo na prowadzenie przez gminę od 1 września 2014 szkoły muzycznej I stopnia w Czernikowie	206 104	206 104	
	80146	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 420	8 420	
852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .Przekazanie dotacji przez powiat toruński dla innych jednostek samorządu terytorialnego na koszty utrzymania dziecka naszego powiatu w placówce opiekuńczej na terenie innego powiatu .	397 500	397 500	
	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .Przekazanie dotacji przez powiat toruński dla innych jednostek samorządu terytorialnego na koszty utrzymania dziecka naszego powiatu w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu .	35 116	35 116	
	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .Przekazanie dotacji przez powiat toruński dla innych jednostek samorządu terytorialnego na współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej .	24 500	24 500	

854	85406	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) p. jednostkami samorządu terytorialnego :Urząd Miasta Torunia -Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Toruniu .Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży z gmin: Lubicz, Wielka Nieszawka, Zawieś Wielka. Urząd Gminy Łysomice -Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łysomicach . Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży z gminy Łysomice.	395 000	395 000	
900	90019	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 000		16 000
	90019	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000		36 000
	90019	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla G. M. Chełmża z przeznaczeniem na Powiatową i Miejską Bibliotekę w Chełmży	16 300	16 300	
	90019	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja dla Gminy Miasta Chełmża za zadania powiatu - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży - wydatki bieżące.	79 060	79 060	
	92108	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000		6 000
	92195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000		2 000
	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000		10 000
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000		52 000
				1 647 178	1 520 178	127 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVII/236/2014
Rady Powiatu Toruńskiego
z dnia 29 września 2014 r.

INFORMACJA O ZMIANACH BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO
WG STANU NA DZIEŃ 29.09.2014 roku.

DOCHODY BUDŻETOWE.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe.

1. Dokonuje się korekty źródeł finansowania zadania: Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych powiatu toruńskiego:

„ Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Droga rowerowa Toruń - Chełmża - Kamionki :

Płatnik vvv	**Droga rowerowa: Toruń - Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe**	**Opłaty z kar za zanieczyszczanie środowiska**	**Środki partnerów projektu**	**Budżet UE**
Powiat	857 751	857 751		
G. Łysomice	538 501		538 501	
Miasto Chełmża	166 337		166 337	
Gmina Chełmża	0			
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 499 357		1 499 357	
UE	6 030 570			6 030 570
Razem	**9 092 516**	**857 751**	**2 204 195**	**6 030 570**

1. Środki samorządów – partnerów projektu: 612 990 zł w tym gminne 113 953 zł, wojewódzkie 499 037zł.
2. Środki UE 1 019.957 zł.

Zwiększa się wartość projektu o kwotę kosztów odszkodowań za mienie zajęte pod inwestycję w wysokości 1.032.851 zł. Wielkości te zaliczane są do wydatków niekwalifikowanych w projekcie.

Dokonuje się nowego podziału kosztów pomiędzy partnerów z uwagi na wyższe dofinansowanie Województwa Kujawsko-Pomorskiego do zadania z UE (z 60 do 85 %) oraz wyższe dofinansowanie z budżetu samorządu województwa o kwotę 750.000 zł.

Nowy montaż zadania przedstawia tabela:

Zadanie: Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych powiatu toruńskiego

droga rowerowa: **Toruń - Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe**

Zadanie	Zarz ą d Województwa	Powiat	Gmina			RPO	Razem
			Łysomice	Che ł m ż a	Miasto Che ł m ż a		
km ogółem			13,74	16,87	3,57		34,18
km drogi krajowej			0,00	0,00	0,00		**0,00**
km drogi wojewódzkiej			0,15	12,32	2,18		**14,65**
km drogi powiatowe			10,26	2,25	0,51		**13,02**
km drogi gminne			3,33	2,30	0,88		**6,51**
W.w kilometraż służy wyłącznie do rozliczeń procentowych partnerów . Rzeczywista długość drogi wynosi 36,06km.							
Udział procentowy kosztów kwalifikowanych	**9,40%**	**2,45%**	**1,28%**	**1,52%**	**0,35%**	**85,00%**	**100,00%**
0,6074							
Dokumentacja							682 120,00
aktualizacja projektu							9 225,00
Koncepcja							27 848,18
studium wykonalności							19 889,11
koszty osobowe							501 694,16
wykupy gruntów							1 324 509,36
Wykonawstwo							13 185 471,42
nadzór nad realizacją							131 854,71
Promocja							67 990,81
inne koszty -dr. wojewódzkie							0,00
Koszty kwalifikowane razem :	**1 499 356,66**	**390 789,77**	**204 167,72**	**242 449,16**	**55 827,11**	**13 558 012,34**	**15 950 602,75**
Wykupy gruntów - niekwalifikowane - wydatkowane w latach 2014-2015.	**0,00**	**820 923,23**	**431 926,12**	**510 629,31**	**119 372,78**	**0,00**	**1 882 851,45**
ŁĄCZNE KOSZTY PROJEKTU	**1 499 356,66**	**1 211 713,00**	**636 093,84**	**753 078,48**	**175 199,89**	**13 558 012,34**	**17 833 454,20**
Udział procentowy kosztów ŁĄCZNYCH PROJEKTU	**8,41%**	**6,79%**	**3,57%**	**4,22%**	**0,98%**	**76,03%**	**100,00%**

2. Wprowadza się środki gmin w wysokości po 8.500 zł (Gmina Lubicz i Gmina Obrowo) na uzupełnienie zadania Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - koszty I i II ścieżki -poza projektem UE.

Łączny wzrost zadania 25.510 zł (w tym 8510 zł w dziale 900).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 uzupełnia się środki w wysokości 63.975 zł z tytułu wpłat właścicieli nieruchomości położonej na ul. Chełmińska 30/32 w Toruniu jako rozliczenie realizacji wspólnych zadań inwestycyjnych w roku 2014 (omówienie w wydatkach budżetowych).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854

W rozdziale 80130 wprowadza się projekt o charakterze międzynarodowym o nazwie „Jugend prägt Europa", który będzie realizowany przez Z.SZ. CKU Gronowo wraz ze szkołami partnerskimi z Belgii, Niemiec, Turcji i Węgier w okresie od 1 października 2014 roku do 31 sierpnia 2016 roku. Program dofinansowany będzie w ramach programu Erasmus Plus. Łączna kwota zadania to 40.000 Euro (płatne w 80 % w roku 2014, pozostałe po zakończeniu zadania). Celem głównym programu jest wspólne zaplanowanie i wykonanie przez uczniów prasy do produkcji monet z wizerunkiem europejskim. Ponadto uczniowie wezmą udział w kursach językowych , warsztatach związanych z informatyzacją i zajęciach dodatkowych związanych z ekonomią i historią pieniądza. Planowane są trzy wyjazdy studyjne do krajów partnerskich.

Podział środków na poszczególne lata:

2014 – 15.000 zł,

2015 – 100.000 zł,

2016 – 45.000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

1. W rozdziale 85203 – ŚDS w Chełmży wprowadza się dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 5.000 zł .

2. W rozdziale 85204 wprowadza się dochody w wys. 24.955 zł z tyt. odpłatności za przebywanie dzieci w pieczy zastępczej.

3. W rozdziale 85203, na podstawie decyzji nr WFB.I.3120.3.54.2014/15 z dnia 16 września 2014 roku Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia dotacji o kwotę 42.288 zł dla środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w oparciu o analizę miesięcznych sprawozdań w zakresu liczby miejsc rzeczywistych oraz liczby miejsc korzystających z ich usług . Zmniejszenie dotyczy wydatków bieżących w placówce w Chełmży.

4. W rozdziale 85202, na podstawie decyzji nr WFB.I.3120.3.54.2014/15 z dnia 16 września 2014 roku Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dotacji o kwotę 5.800 zł dla domów pomocy społecznej. Jednocześnie zmniejsza się dochody z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. W rozdziale 85333, na podstawie decyzji Ministerstwa pracy i Polityki Społecznej, na podstawie art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych oraz art. 108 ust 1i ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zwiększa się kwota Funduszu Pracy o kwotę 208.500 zł z przeznaczeniem na finansowanie w roku 2014 kosztów nagród i ubezpieczenia społecznego pracowników PUP dla PT w Toruniu, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujące stanowiska kierownicze.

2. W rozdziale 85321 na podstawie decyzji nr WFB.I.3120.3.54.2014/15 z dnia 16 września 2014 roku Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dotacji o kwotę 6.100,35 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów orzekania o stopniu niepełnosprawności. Środki pochodzą z rezerwy budżetu państwa i podlegają szczególnemu rozliczeniu.

WYDATKI BUDŻETOWE.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

1. Dokonuje się zmian w ramach planu finansowego PZD w Toruniu.

2. Zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne o 4.500 zł (zakup kserokopiarki).

3. Dokonuje się zmian planu inwestycji PZD w Toruniu. Zmiany dotyczą przesunięcia kwot z planu inwestycji rocznych do wieloletnich na terenie Gminy Lubicz o kwotę 8.060 w roku 2014.

Nowe tabele wydatków planowanych –poniżej:

Wyszczególnienie	Koszt powiatu	Koszt Gmin	Razem 2014 rok
Gmina Łubianka (chodniki przy drodze nr 2016C)	78 366	52 244	130 610
Gmina Łysomice (chodniki przy drodze nr 2030 C)	122 983	81 989	204 972*
Miasto Chełmża (ul. Chełmińskie Przedmieście)	24000	16 000	40 000
Gmina Lubicz(chodniki przy drodze nr 2036)	21 300	14 200	35 500
Razem	246 649	164 433	411 082

*dokończenie finansowe zadania w roku 2015 w wys. 74.536 zł (z czego gmina 29.814 zł , powiat 44.722 zł)

	Finansowanie na 2014 rok			Finansowanie na 2015 rok			Finansowanie na 2016 rok			razem zadanie w latach 2014-2016		
Nazwa zadania	Powiat	Gmina	Razem	Powiat	Gmina	Razem	Powiat	Gmina	Razem	Powiat	Gmina	Razem
Gmina Łubianka - Łubianka -Budowa ciągu pieszo-rowerowego Zamek Bierzgłowo-Czarne Błota (2005C)	134 415	73 766	208 181	175 000	132 544	307 544			0	309 415	206 310	515 725
Gmina Łubianka Budowa ciągu pieszo-rowerowego Łubianka - Kończewice (2016C) w m. Biskupice			0			0			0	0	0	0
Gmina Łubianka - Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze 2016C Łubianka Kończewice na odcinku Łubianka Biskupice na dł. 1.400 m, szer. 2 m	111 000	74 000	185 000	111000	74000	185000			0	222 000	148 000	370 000
Gmina Łysomice Budowa chodnikaTurzno ÷ Papowo Toruńskie	141 000	329 000	470 000	133 650	311 850	445 500	104 025	242 725	346 750	378 675	883 575	1 262 250
Gmina Obrowo - budowa chodnika Brzozówka ÷ Szembekowo ÷ Łążynek			0	113 750	75 800	189550	100 000	66 700	166700	213 750	142 500	356 250
Gmina Lubicz - Turzno ÷ Rogówko ÷ Lubicz Dolny	46 799	31 199	77 998			0			0	46 799	31 199	77 998
Miasto Chełmża - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2013C Bielczyny Chełmża ul. Chełmińskie Przedmieście, od ul. Buczek do granicy miasta	36 480		36 480		24320	24320			0	36 480	24 320	60 800

Miasto Chełmża- Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2019C Chełmża - Brąchnowo - Pigża ul. Kardynała Wyszyńskiego od ul. Owocowej do granicy miasta	72 000		72 000		48000	48000			0	72 000	48 000	120 000
Gmina Obrowo- Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2040C Zębówiec - Skrzypkowo - Krzykomy w m. Zębówiec	54 000		54 000		36000	36000			0	54 000	36 000	90 000
Gmina Czernikowo Budowa chodników Czernikowo ÷ Bobrowniki ÷ Włocławek oraz Sitno-Działyń-Mazowsze-Czernikowo	39 375	26 255	65 630	135 000	183 745	318 745			0	174 375	210 000	384 375
Gmina Chełmża- Budowa drogi rowerowej Bielczyny - Chełmża oraz Chełmża ÷ Brąchnowo ÷ Pigża	200 000		200 000	200000		200000	75000		75000	475 000	0	475 000
Razem	835 069	534 220	1 369 289	868 400	886 259	1 754 659	279 025	309 425	588 450	1 982 494	1 729 904	3 712 398

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- wprowadza się środki w wysokości 45.000 zł z tyt. wzajemnych rozliczeń z najemcą w bud. Powiatu Toruńskiego na ul. Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu,
- wprowadza się środki w wysokości 150.000 zł na wydatki inwestycyjne w bud. przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 – dźwiękowy system ostrzegawczy. (DSO).

Udziałowcy zadania (wg udziałów właścicielskich w księdze wieczystej budynku):

Starostwo Powiatowe w Toruniu 57,35% t. j kwota 86.025 zł

WUP 25,61 % t. j kwota 38.415 zł ,

KRUS -17,04% t. j kwota 25.560 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71015 w PINB w Toruniu zwiększa się etatyzację do 31.12.2014 roku o 1 etat, w związku z zatrudnieniem czasowym pracownika po zakończeniu umowy w ramach prac interwencyjnych (wykonanie zapisów z umowy z PUP dla PT).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA i DZ. 700 i 757.

1. Zadanie inwestycyjne o nazwie „Przygotowanie realizacji projektu pn. Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa „ na kwotę wydatków w roku 2014 w wysokości 150.000 zł przesuwa się na rok 2015, zgodnie z wnioskiem lidera projektu z dnia 14 sierpnia 2014 roku.

2. Wprowadza się zadanie remontowe w budynku SP w Toruniu ul. Towarowa 4-6 na kwotę 20.000 zł:

- wykonanie nowego napisu z herbem powiatu,
- malowanie ściany zewnętrznej,

- wymiana drzwi w pomieszczeniach archiwum – dostosowanie do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

3. Wprowadza się zakupy inwestycyjne –Modernizacja serwerowni Starostwa Powiatowego w tym :

- zakup trzech serwerów oraz macierzy dyskowej wraz z wdrożeniem środowiska wirtualizacyjnego,
- zakup sprzętu i oprogramowania do tworzenia backup'u .

2014 r 80.000 zł

2015 122.000 zł + 130.000 zł .

4. W Starostwie Powiatowym w Toruniu dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki, w tym wzrost odsetek bankowych od obligacji w wysokości 26.317 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854

1. W rozdziale 80132 wprowadza się dotację celową z tytułu udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Czernikowo na prowadzenie z dniem 1 września samodzielnej szkoły muzycznej I stopnia w Czernikowie w wysokości 206.104 zł .

W. w kwota zabezpieczona zostaje poprzez zmniejszenie wydatków osobowych w szkole muzycznej powiatowej, gdzie do 31 sierpnia prowadzona była filia w Czernikowie szkoły muzycznej I stopnia w Chełmży.

2. Dokonuje się zmian planu finansowego w placówkach oświatowych.

3. Zwiększa się o kwotę 12.800 zł środki planowane na dany rok na stypendia Starosty dla uczniów naszych szkół za wyniki w nauce.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA i DZ. 853

1. W rozdziale 85203 – ŚDS w Chełmży z:

- zwiększa się limit na wynagrodzenia nieperiodyczne o kwotę 6.900 zł, w ramach posiadanych środków,
- zwiększa się środki o kwotę 5.000 zł na zakup materiałów na zajęcia terapeutyczne.

2. W rozdziale 85202 w DPS Pigża zmniejsza się limit na olej opałowy o kwotę 20.000 zł. Dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki .

3. Dokonuje się rozliczenia wydatków pieczy zastępczej. Zmiany zachodzą w PCPR w Toruniu i w SP w Toruniu (zmniejszenie o kwotę 53.600 zł).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dokonuje się zmian planu finansowego PUP dla PT w Toruniu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92195 prowadza się zadanie realizowane przez Szkołę Muzyczną – współorganizacja Międzynarodowego Festiwalu Szkół Muzycznych „Integracje muzyczne 2014" na kwotę 33.500 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

INNE ZMIANY.

1. Dokonuje się zmian w zał. nr 3, 5, 7 i 8 do uchwały budżetowej.

2. W załączniku nr 3 następuje wzrost wartości inwestycji w roku 2014 o kwotę 1.662 956 zł z czego kwota:

- 1.632.946 zł stanowi wzrost wartości zadania -Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - Toruń -Chełmża – Kamionki,
- 25.510 zł stanowi wzrost zadania -Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - koszty I i II ścieżki -poza projektem UE,
- 4.500 przeznacza się na zakup wyposażenia w PZD w Toruniu.