

UCHWAŁA NR XLIX/244/2014
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 6 listopada 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⁾) uchwała 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., Uchwałą Nr XLVI/231/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 25 sierpnia 2014 roku oraz Uchwałą Nr XLVII/236/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 września 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) sumę dochodów powiatu w wysokości „92 831 733”, zastępuje się sumą „92 301 076” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- b) w pkt 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości „ 73 782 459”, zastępuje się sumą „73 846 196” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- c) w pkt 2 sumę dochodów inwestycyjnych powiatu w wysokości „19 049 274”, zastępuje się sumą „18 454 880” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
 - stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2:

- a) sumę wydatków powiatu w wysokości „97 560 655” zastępuje się sumą „96 673 613”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
- b) w pkt. 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości „71 559 776” zastępuje się sumą „71 430 421”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
- c) w pkt. 2 sumę wydatków inwestycyjnych powiatu w wysokości „ 26 000 879” zastępuje się sumą „25 243 192 ”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
 - stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w § 3:

- a) sumę deficytu budżetowego w wysokości „4 728 922” zastępuje się sumą „4 372 537”, zgodnie z zał. nr 4,
 - stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- b) sumę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości „ 4 728 922” zastępuje się sumą „4 372 537 ”, zgodnie z zał. nr 4;
- 4) w § 4 sumę przychodów budżetu w wysokości „ 6 228 922” zastępuje się sumą „5 872 537”, zgodnie z zał. nr 4,
 - stanowiącym załącznik nr 3 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, poz. 911 i poz. 1146.

- 5) załączniki nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały;
- 6) informacja o zmianach budżetu Powiatu Toruńskiego stanowi załącznik nr 9 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 XLIX/244/2014
Rady Powiatu Toruńskiego
z dnia 6.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	- 20 000,00	0,00
600			Transport i łączność	14 686 445,00	- 64 000,00	14 622 445,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 686 445,00	- 64 000,00	14 622 445,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	131 925,00	10 000,00	141 925,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 710 040,00	- 74 000,00	1 636 040,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 830 975,00	- 36 160,00	1 794 815,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 830 975,00	- 36 160,00	1 794 815,00
		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	1 385 975,00	- 36 160,00	1 349 815,00
710			Działalność usługowa	1 764 750,00	7 978,00	1 772 728,00
	71015		Nadzór budowlany	460 750,00	7 978,00	468 728,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	460 750,00	7 978,00	468 728,00
750			Administracja publiczna	422 700,00	- 22 718,00	399 982,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	67 000,00	- 22 718,00	44 282,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	- 1 854,00	36 146,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 000,00	- 20 864,00	8 136,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	92 126,00	92 126,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	92 126,00	92 126,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	92 126,00	92 126,00
801			Oświata i wychowanie	1 743 834,00	- 11 912,00	1 731 922,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 410 846,00	- 11 912,00	1 398 934,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		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	1 254 646,00	- 16 912,00	1 237 734,00
852			Pomoc społeczna	15 067 913,00	- 497 220,00	14 570 693,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 883 658,00	- 497 992,00	12 385 666,00
		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	122 500,00	5 490,00	127 990,00
		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	1 356 551,00	- 503 482,00	853 069,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 271 712,00	772,00	1 272 484,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	772,00	772,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 478 084,00	21 249,00	5 499 333,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	122 500,00	14 419,00	136 919,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 500,00	14 419,00	136 919,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	946 553,00	6 830,00	953 383,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	6 830,00	30 830,00
Razem:				92 831 733,00	- 530 657,00	92 301 076,00

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIX/244/2014
Rady Powiatu Toruńskiego
z dnia 6.11.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
600			Transport i łączność	21 451 038,00	- 116 399,00	21 334 639,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 451 038,00	- 116 399,00	21 334 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 756,00	3 000,00	855 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 103,00	555,00	170 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 541,00	74,00	22 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230 000,00	10 000,00	1 240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 455 364,00	- 130 028,00	7 325 336,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	675 050,00	- 84 650,00	590 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675 050,00	- 84 650,00	590 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00	2 800,00	17 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	27 200,00	27 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 84 650,00	65 350,00
710			Działalność usługowa	757 638,00	34 250,00	791 888,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	144 600,00	- 1 700,00	142 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 600,00	- 1 700,00	142 900,00
	71015		Nadzór budowlany	558 860,00	9 688,00	568 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 620,00	420,00	93 040,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	253 579,00	6 990,00	260 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 295,00	2 178,00	69 473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 216,00	100,00	9 316,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 660,00	290,00	3 950,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 568,00	712,00	22 280,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	- 300,00	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	1 000,00	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	- 795,00	2 505,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	- 277,00	3 323,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 630,00	- 430,00	8 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 200,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	4 000,00	26 262,00	30 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	23 062,00	27 062,00
750			Administracja publiczna	11 172 865,00	- 91 303,00	11 081 562,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 337 022,00	4 497,00	1 341 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 991,00	3 794,00	1 019 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 479,00	649,00	185 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 450,00	54,00	26 504,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 241 543,00	- 73 082,00	9 168 461,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	36 350,00	- 2 100,00	34 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 286,00	11 983,00	23 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 403 378,00	16 361,00	4 419 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 687,00	2 798,00	801 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 388,00	386,00	113 774,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 800,00	- 8 000,00	39 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146 000,00	8 000,00	1 154 000,00
		4260	Zakup energii	176 837,00	- 2 528,00	174 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424 496,00	- 23 062,00	401 434,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	400,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	999,00	4 527,00	5 526,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 269,00	- 79 647,00	1 622,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	67 000,00	- 22 718,00	44 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 25,00	975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 151,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 880,00	- 486,00	9 394,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	- 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	- 20 864,00	8 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	- 380,00	220,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	- 100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 900,00	- 12,00	6 888,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	92 126,00	92 126,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	92 126,00	92 126,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 526,00	50 526,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 200,00	2 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 000,00	0,00	186 000,00
	75495		Pozostała działalność	71 000,00	0,00	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 691 876,00	1 810,00	1 693 686,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 505 716,00	1 810,00	1 507 526,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	207 506,00	1 810,00	209 316,00

801			Oświata i wychowanie	21 580 752,00	- 178 688,00	21 402 064,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 176 350,00	36 979,00	1 213 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 098,00	30 663,00	924 761,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 960,00	- 2 809,00	58 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 832,00	9 432,00	163 264,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 920,00	- 1 326,00	21 594,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 580,00	1 019,00	39 599,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 374 590,00	- 79 748,00	1 294 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 790,00	- 66 819,00	787 971,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 730,00	- 5 618,00	82 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 190,00	- 4 675,00	147 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 690,00	- 1 948,00	20 742,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 300,00	- 688,00	37 612,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 475 188,00	78 162,00	2 553 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 700,00	3 010,00	73 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 290,00	67 270,00	1 804 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 980,00	- 8 617,00	123 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 713,00	19 926,00	321 639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 860,00	- 5 598,00	39 262,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 540,00	2 171,00	95 711,00
	80130		Szkoły zawodowe	9 843 096,00	62 788,00	9 905 884,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 990,00	- 17 060,00	264 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 012 076,00	174 338,00	4 186 414,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 270,00	- 32 343,00	324 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 933,00	58 892,00	773 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 160,00	- 12 231,00	93 929,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 510,00	- 10 900,00	68 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547 400,00	- 57 140,00	490 260,00
	4270	Zakup usług remontowych	164 757,00	- 6 000,00	158 757,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 686,00	- 50 000,00	222 686,00
	4301	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 870,00	- 2 000,00	9 870,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 330,00	1 000,00	13 330,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 320,00	- 5 000,00	13 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 740,00	2 000,00	18 740,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 000,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 900,00	- 20 356,00	237 544,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 347,00	10 498,00	1 157 845,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 375,00	15 090,00	237 465,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
80132		Szkoły artystyczne	4 873 966,00	- 318 592,00	4 555 374,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	206 104,00	- 206 104,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 277 954,00	- 90 463,00	2 187 491,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 710,00	- 5 819,00	171 891,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 374,00	- 10 554,00	383 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 875,00	- 3 607,00	55 268,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 470,00	7 200,00	79 670,00
	4260	Zakup energii	44 400,00	- 5 000,00	39 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00	- 1 600,00	620,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 580,00	- 600,00	980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 210,00	- 2 045,00	133 165,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	662 040,00	50 364,00	712 404,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 060,00	36 672,00	538 732,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 340,00	- 1 344,00	36 996,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	10 891,00	97 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 970,00	949,00	13 919,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	3 196,00	23 356,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 820,00	- 533,00	77 287,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 420,00	- 533,00	7 887,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	513 755,00	- 6 031,00	507 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 971,00	- 2 306,00	259 665,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 230,00	- 1 924,00	19 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 719,00	964,00	46 683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 805,00	- 1 874,00	4 931,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	- 891,00	10 609,00
80195		Pozostała działalność	583 947,00	- 2 077,00	581 870,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00	- 790,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 151,00	- 9 820,00	315 331,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 385,00	- 1 086,00	23 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 346,00	- 1 850,00	56 496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 318,00	- 366,00	6 952,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 877,00	- 577,00	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 230,00	6 987,00	24 217,00
	4260	Zakup energii	9 380,00	- 2 000,00	7 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 180,00	10 000,00	19 180,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 210,00	- 700,00	1 510,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 520,00	- 1 200,00	2 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 017,00	- 675,00	110 342,00
852		Pomoc społeczna	19 757 056,00	- 507 024,00	19 250 032,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	976 800,00	57,00	976 857,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	397 500,00	57,00	397 557,00
	85202	Domy pomocy społecznej	13 657 686,00	- 510 313,00	13 147 373,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 600,00	- 2 000,00	25 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 252 782,00	2 483,00	6 255 265,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486 867,00	- 9 436,00	477 431,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137 341,00	6 037,00	1 143 378,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	159 652,00	- 39 145,00	120 507,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 261,00	6 000,00	65 261,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080 606,00	49 035,00	1 129 641,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	215 500,00	- 8 100,00	207 400,00
4260	Zakup energii	560 750,00	1 888,00	562 638,00
4270	Zakup usług remontowych	118 600,00	2 800,00	121 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	478 197,00	8 343,00	486 540,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 750,00	134,00	5 884,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 250,00	600,00	17 850,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25,00	25,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 100,00	- 1 100,00	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	55 466,00	- 841,00	54 625,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 000,00	46,00	11 046,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 356 551,00	- 503 482,00	853 069,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 100,00	- 18 600,00	128 500,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 271 712,00	772,00	1 272 484,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 745,00	3 417,00	680 162,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 661,00	- 921,00	112 740,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 730,00	25,00	16 755,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 621,00	- 2 521,00	161 100,00
4220	Zakup środków żywności	15 446,00	- 3 000,00	12 446,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 220,00	- 1 000,00	220,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	26 600,00	- 7 000,00	19 600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	98 700,00	18 177,00	116 877,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 102,00	- 5 727,00	9 375,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 238,00	772,00	5 010,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 220,00	- 450,00	3 770,00
85204		Rodziny zastępcze	2 807 708,00	30,00	2 807 738,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 116,00	30,00	35 146,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	945 150,00	2 430,00	947 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 407,00	2 030,00	540 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 798,00	350,00	100 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 295,00	50,00	14 345,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 231 989,00	- 12 047,00	9 219 942,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 500,00	4,00	24 504,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 500,00	4,00	24 504,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	174 350,00	14 419,00	188 769,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 524,00	6 110,00	78 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 429,00	1 253,00	15 682,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	787,00	125,00	912,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	6 931,00	47 431,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 412 513,00	- 26 470,00	3 386 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135 400,00	- 12 965,00	2 122 435,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	- 6 895,00	153 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 340,00	- 1 349,00	405 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 160,00	- 12 091,00	40 069,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 768,00	11 130,00	46 898,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	- 6 800,00	63 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 400,00	2 500,00	22 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 623 112,00	- 25 117,00	2 597 995,00
	85401	Świetlice szkolne	218 420,00	2 733,00	221 153,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 290,00	3 326,00	167 616,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 840,00	- 1 446,00	12 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 685,00	1 507,00	30 192,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 275,00	- 598,00	3 677,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 910,00	- 56,00	6 854,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 340 340,00	- 12 824,00	1 327 516,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	395 000,00	- 8 725,00	386 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 813,00	- 5 139,00	633 674,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 680,00	- 713,00	50 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 161,00	3 519,00	116 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 866,00	- 2 202,00	14 664,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 410,00	436,00	34 846,00
85410		Internaty i bursy szkolne	901 495,00	- 21 244,00	880 251,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 650,00	- 1 075,00	24 575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 123,00	- 10 113,00	378 010,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 200,00	- 2 708,00	29 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 911,00	3 353,00	72 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 211,00	- 4 058,00	6 153,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	- 5 100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 030,00	- 1 543,00	21 487,00
85495		Pozostała działalność	13 827,00	6 218,00	20 045,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	890,00	890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	128,00	128,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 739 706,00	0,00	1 739 706,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 739 706,00	0,00	1 739 706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 14 132,00	35 868,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 900,00	- 5 000,00	70 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 259,00	62 900,00	422 159,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 247,00	- 43 768,00	1 038 479,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 560,00	10 000,00	288 560,00
	92195		Pozostała działalność	193 500,00	10 000,00	203 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	- 1 000,00	10 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 610,00	- 8 000,00	63 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 790,00	19 000,00	117 790,00
926			Kultura fizyczna	249 380,00	10 000,00	259 380,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	10 000,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	10 000,00	71 000,00
Razem:				97 560 655,00	- 887 042,00	96 673 613,00

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	20 900				20 900								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	1 003 611	994 297				141 228				853 069				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	866 028	841 310	42 500				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	554 000					96 153				457 847			
Termomodernizacja połaci dachowych na bud. głównym Zespołu Szkół, CKU w Gronowie	900/90019/6050	170 000	170 000				170 000								Starostwo Powiatowe w Toruniu
Zakup patelni elektrycznej		14 000	14 000	14 000											
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	112 000	112 000				112 000								Z.SZ. CKU Gronowo

Starostwo Powiatowe w Toruniu

Pomoc finansowa dla G. Czernikowo i Gminy Chełmża	600/60014	485 000	210 000				210 000					200 000	75 000		Starostwo Powiatowe w Toruniu
Dźwiękowy system ostrzegawczy		65 350	65 350	27 815			37 535								Starostwo Powiatowe w Toruniu
Przygotowanie realizacji projektu pn. Przeprowadzenie 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		110 000	1 622				1 622					101 319			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 komisariatu 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	900/90019/6069	39 500	39 500				39 500							SP w Toruniu
Zakup pojazdu dla osób niepełnosprawnych dla DPS Browina		31 200	31 200				31 200							DPS BROWINA

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu

Przebudowa ciągu komunikacyjnego: drogi powiatowej 2017C Morczyny - Kamionki Małe w km 0+000-6+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	1 863 165	1 863 165	791 277		112 820		54 972	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 - Chelmża - 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 - Wybacz-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 - Złotaria - 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	3 527 398	1 184 289			460 220		287 214	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		49 260 881	25 243 192	2 218 475	1 691 711	4 032 317	1 576 938	3 737 345	1 852 500	0	10 133 906	9 221 257	663 450	0	

nowe zadania 10 070 090
kontynuowane 15 173 102

Załącznik nr 4 do Uchwały RPT
w sprawie zmiany budżetu PT na 2014 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 872 537
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 872 537
Rozchody ogółem:			1 500 000
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 500 000

4 372 537	na wydatki
-----------	------------

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	0
700	.70005	211	j.w	35 000
710	.71013	211	j.w	50 000
	.71014	211	j.w	2 000
	.71015	211	j.w	468 728
750	.75011	211	j.w	319 700
	.75045	211	j.w	36 146
751	75109	211	j.w	92 126
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	136 919
Ogółem				6 903 231

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2014 ROKU .

.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0
	.01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0
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	520 728
	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	468 728
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	228 677
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 925
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 350
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 941

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 357
		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	3 323
		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	355 846
	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	36 146
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 920
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 394
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	220
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 888
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa	92 126
	75109		Wybory do rad gmin do rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 126
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 526
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200

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	680 162
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 389
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 740
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 755
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 100
		4220	Zakup środków żywności	12 446
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	220
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	0
		4260	Zakup energii	43 400
		4270	Zakup usług remontowych	19 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420
		4300	Zakup usług pozostałych	116 877
		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	9 375
		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	3 770
		w tym:	*ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice	539 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 537
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 329
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 755
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 700

		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	7 687
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	0
		4260	Zakup energii	32 242
		4270	Zakup usług remontowych	8 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	95 177
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
		4360	Opłaty z tytułu 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	4 273
		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	3 550
			*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	136 919
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	136 919
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 110
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 253
		4120	Składki na Fundusz Pracy	625
		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	41 931
			RAZEM WYDATKI Z DOTACJI	6 903 231

Załącznik nr 6 do Uchwały RPT
w sprawie zmiany budżetu PT na 2014 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej w 2014 r.**

1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3	4	5
750	75045	2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 136
852	85202	2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000
Ogółem				56 136

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2014 ROKU .

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3	4	5
750	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 136
Razem r. 75045				8 136
852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 684
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 280
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600
		4300	Zakup usług pozostałych	18 680
		4430	Różne opłaty i składki	840
Razem r. 85202				48 000
Ogółem				56 136

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)	Wydatki bieżące	z tego:							
						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	1 636 040	1 636 040	0						1 636 040		1 636 040
600	60014	6610	684 824	684 824	0						684 824		684 824
600	60014	6630	1 044 263	1 044 263	0						1 044 263		1 044 263
600	60014	2710	141 925	141 925	141 925				141 925		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			3 583 782	3 583 782	218 655	26 330	12 000	0	180 325	0	3 365 127	0	3 365 127

Dział	Rozdział	Ś*	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 współfinansowanie 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	9 000	9 000	
	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	18 000	18 000	
	80132	2710	Dotacja dla Gminy Czernikowo na prowadzenie przez gminę od 1 września 2014 szkoły muzycznej I stopnia w Czernikowie	0	0	
	80146	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 887	7 887	
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.	386 275	386 275	
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
				1 428 816	1 301 816	127 000

INFORMACJA O ZMIANACH BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO

WG STANU NA DZIEŃ 6 listopada 2014 roku.

DOCHODY BUDŻETOWE.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

W rozdziale 010 wprowadza się decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.63.2014 z dnia 16 października 2014 roku zmniejszającą plan dotacji w rozdziale 01005- Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa o kwotę 20.000 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Na podstawie umowy z dnia 17.10.2014 roku w sprawie współuczestniczenia w kosztach utrzymania drogi rowerowej wybudowanej w ramach partnerstwa – droga rowerowa Złotoria – Osiek wprowadza się środki Gminy Obrowo – 5.000 zł i Gminy Lubicz - 5.000 zł. Środki przeznacza się na utrzymanie tej drogi w roku 2014 dla PZD w Toruniu.

2. Zmniejsza się środki z dotacji w wysokości 74.000 zł na inwestycje realizowane w partnerstwie z gminą Łubianka na zadanie „Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej nr 2016C -Łubianka - Kończewice na odcinku Łubianka –Biskupice”, w związku z przeniesieniem zadania z roku 2014 na rok następny. Zmniejsza się jednocześnie wydatki w PZD w Toruniu w wysokości 185.000 zł w roku 2014 na w.w zadanie.

3. W rozdziale 60014 wprowadza się decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120..66.2014 z dnia 20 października 2014 roku zmniejszającą plan dotacji o kwotę 884.307 zł – w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku postępowań przetargowych na projekcie realizowanym w ramach NPPDL Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Z uwagi na fakt iż środki są już skorygowane na podstawie rozstrzygnięć przetargowych nie dokonuje się zmian w planie inwestycyjnym, w planie dochodów majątkowych i wydatków majątkowych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Na podstawie decyzji nr WFB I.3120.3.60.214 z dnia 9 października 2014 roku wprowadza się dotację w wysokości 1.800 zł w rozdziale 71015 –PINB – na bieżące utrzymanie placówki.

2. W rozdziale 71015 PINB wprowadza się decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.64.2014 z dnia 17 października 2014 roku zwiększającą plan dotacji o kwotę 6.178 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia społeczne pracowników PINB, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 roku składki rentowej o 2 punkty procentowe. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 73 ustawy budżetowej i podlegają szczególnemu rozliczeniu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75045 wprowadza się decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.65.2014 z dnia 20 października 2014 roku zmniejszającą plan dotacji o kwotę:

- w par. 211 – 1.854 zł,

- w par. 212 – 20.864 zł,

w związku z rozliczeniem dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin do rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie.

Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego z dnia 1 października 2014 roku wprowadza się dotację celową w wysokości 92.126 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad powiatów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku, Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2014 roku poz. 1134).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków inwestycyjnych – rozlicza się zadanie o nazwie „Termomodernizacja budynku warsztatów Z.SZ. CKU Gronowo o kwotę 16.912 zł.

DOCHODY:

Dział	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80130	6207	1 254 646	- 16 912	1 237 734
RAZEM			1 254 646	- 16 912	1 237 734

WYDATKI:

Dział	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80130	6057	447 349	10 498	457 847
801	80130	6059	123 563	-27 410	96 153
RAZEM			570 912	- 16 912	554 000

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

1. W rozdziale 85203 w ŚDS w Chełmży zwiększa się dochody z tyt. otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej Inter Risk TU SA w wys. 772 zł.

2. W rozdziale 85202 w DPS Dobrzejewice zwiększa się dochody z tyt. najmu w wysokości 5.490 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i remont w domkach.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. W rozdziale 85333 zwiększa się dochody z tyt. otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej Inter Risk TU SA za zalanie archiwum w wysokości 6.830 zł.

2. W rozdziale 85321 wprowadza się decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120..63.2014 z dnia 16 października 2014 roku zwiększającą plan dotacji w rozdziale 85321- o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Środki pochodzą z rezerwy celowej nr 83, poz. 34 ustawy budżetowej i podlegają szczególnemu rozliczeniu.

3. W rozdziale 85321 wprowadza się decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.66.2014 z dnia 20 października 2014 roku zwiększającą plan dotacji w rozdziale 85321- o kwotę 419 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Środki pochodzą z rezerwy celowej nr 83, poz. 73 ustawy budżetowej i podlegają szczególnemu rozliczeniu.

WYDATKI BUDŻETOWE.

We wszystkich działach klasyfikacji budżetowej, we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu dokonuje się zmian budżetowych w zakresie kosztów osobowych pracowników administracyjnych i obsługi. Podwyższa się bazę wynagrodzeń od 1 grudnia 2014 roku o 5 %.

W części jednostek organizacyjnych dokonuje się zwiększenia planu finansowego, w części podwyższenie wynagrodzeń odbywa się w ramach posiadanego planu finansowego na rok 2014.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Uzupełnia się środki na zadanie inwestycyjne „Wieloletni program przebudowy obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych: droga powiatowa nr 2023C Chełmża- Świątosław – Węgorzyn w m. Zajączkowo oraz nr 2001 C Zławieś Mała – Zarośle Cienkie w m. Zarośle Cienkie, wraz z dojazdami” o kwotę 54.972 zł , na zadanie dotyczące gminy Chełmża.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Koryguje się zadanie o nazwie ”Dźwiękowy system ostrzegawczy” - do wysokości rozstrzygnięcia przetargowego – t.j do kwoty 65.350 zł. Nastąpi zmniejszenie udziału własnego w inwestycji o kwotę 48.490 zł i pozostałych udziałowców budynku o kwotę 36.160 zł (zmniejszenie dochodów budżetowych).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. W rozdziale 71095 wprowadza się zadanie „Wdrożenie i utrzymanie płatności on-line uPay Geo na kwotę 3.200 w roku 2014. Usprawni to funkcjonowanie geoportalu Powiatu Toruńskiego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA i DZ. 700 i 757.

1. Na wniosek lidera projektu ,zadanie o nazwie „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej „ zostanie przesunięte na rok 2015. Zmniejszy się wartość inwestycji w roku 2014 o kwotę 79.647 zł .

2. Dokonuje się zmian w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Toruniu, w tym zwiększenie środków na zakup tonerów – 8.000 zł.

3. W SP w r. 75020 uwalnia się limity na druki i tablice rejestracyjne.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854

1. Dokonuje się rozliczenia kosztów osobowych we wszystkich placówkach oświatowych.

2. Wprowadza się korektę kwot dotacji dot. wydatków oświatowych w tym 206.104 zł zmniejszenie dotacji dla Gminy Czernikowo na prowadzenie przez gminę od 1 września 2014 szkoły muzycznej I stopnia w Czernikowie, w związku z zapisami w umowie o warunkach otrzymania dotacji.

3. Rozlicza się środki przeznaczone na bonusy dla szkół- zmniejszenie o kwotę 45.000 zł w Z.SZ. CKU Gronowo, zmniejszenie o kwotę 50.000 zł w Z. Sz. w Chełmży.

4. Dokonuje się zmian w planie finansowym jednostek oświatowych. Uwalnia się limity na olej opałowy w Z.SZ. CKU Gronowo.

5. We wszystkich placówkach oświatowych wprowadza się skutki podwyżki wynagrodzeń pracowników administracyjnych i obsługi o 5 % od 1 grudnia 2014 roku.

6. Zwiększa się środki inwestycyjne na zakup wyposażenia do kuchni w Z.Sz. CKU Gronowo w wys. 14.000 zł (patelnia elektryczna).

7. Uzupełnia się wydatki projektu „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” o kwotę 42.500 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA i DZ. 853

1. W rozdziale 85202:

- w DPS Browina dokonuje się korekty kwoty 18.600 zł planowanej na zadanie inwestycyjne o nazwie „Zakup pojazdu dla osób niepełnosprawnych dla DPS Browina”, do wysokości rozstrzygnięcia przetargowego,
- zmniejsza się limit na wydatki nieperiodyczne o kwotę 36.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz podwyższenie wynagrodzeń od 1 grudnia 2014 roku o 5 %. w DPS Wielka Nieszawka, DPS Dobrzejewice 31.094 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz podwyższenie wynagrodzeń od 1 grudnia 2014 roku o 5 %.
- zmniejsza się limit na olej opałowy w rozdziale 85202 w DPS Dobrzejewice o kwotę 18.240 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki oraz w DPS Browina o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i podwyższenie wynagrodzeń w roku 2014 o 5 %.
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe o 300 zł na etat z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia z okazji dnia pracownika socjalnego.
- w DPS Pigża zmniejsza się limit na energię elektryczną nałożony w związku z pracą zespołu pomp ciepła o kwotę 10.000 zł. Dokonuje się zmian w ramach planu finansowego jednostki w tym zwiększenie o 17.000 zł w zakupach z przeznaczeniem na doposażenie pokoi mieszkańców.

2. W rozdziale 85203:

- zwiększa się środki na wynagrodzenia nieperiodyczne o kwotę 566 zł z ŚDS w Osieku, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia,
zmniejsza się limit na olej opałowy w rozdziale 85203 ŚDS w Osieku o kwotę 21.215 zł z przeznaczeniem na zakupy wyposażenia i podwyżki wynagrodzeń od 1 grudnia 2014 roku o 5 %.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dokonuje się zmian w ramach planu finansowego w PUP dla PT w Toruniu (dz. 853.r. 85333).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO i 926

Zwiększa się budżet dz. 921 i 926 o 10.000 zł na wydatki bieżące.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Koryguje się niżej wymienione zadania inwestycyjne - do wysokości rozstrzygnięcia przetargowego:

- 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 - zmniejszenie o kwotę 7.500 zł,
- Elementy małej architektury, architektury krajobrazu i zieleni w Z.SZ. CKU w Gronowie – zwiększenie o kwotę 72.000 zł,-Zmiana systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej - budowa pomp ciepła - przygotowanie inwestycji w DPS Dobrzejewice – zadanie współfinansowane z UE – zmniejszenie wkładu własnego o kwotę 36.268 zł i wkładu UE o kwotę 503.482 zł (z dz. 85202),
- Termomodernizacja bud. domu pomocy społecznej - wymiana stolarki okiennej w DPS Wielka Nieszawka – zmniejszenie o kwotę 9.100 zł.

2. Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego o nazwie „Elementy małej architektury, architektury krajobrazu i zieleni w Z.SZ. CKU w Gronowie”, do wysokości rozstrzygnięcia przetargowego tj do kwoty 112.000 zł.

3. Dokonuje się zmian planu na bieżące wydatki w dz. 900 r. 90019 w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

INNE ZMIANY.

1. Zmniejsza się plan inwestycyjny o kwotę 757. 687 zł.
2. Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 356.385 zł.
3. Dokonuje się zmian zał. 3, 4, 5, 6, 7, 8.