

**INFORMACJA O ZMIANACH BUDŻET U POWIATU TORUŃSKIEGO
WG STANU NA DZIEŃ 10 listopada 2011 roku**

DOCHODY BUDŻETOWE

DZIAŁ 600 ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT

Dokonuje się rozliczenia dochodów i wydatków w zakresie zadań :

1. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga rowerowa Toruń - Chełmża – Kamionki”,
2. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga rowerowa Toruń - Łubianka – Unisław”,
3. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga rowerowa Toruń - Złotonia – Osiek”

do wysokości korekty harmonogramów i wielkości kosztorysowych.

Źródła finansowania:

Powiat Toruński	23 387	204 226	383 630	309 405	1 379 217	890 092	1 066 788	4 256 745
Lata	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	
Gmina Chełmża	10 146	6 745	212 002	135 635	475 169	602 295	672 283	2 114 275
Miasto Chełmża	2 317	1 541	44 402	31 753	99 520	46 469	229 600	455 602
Gmina Łysomice	9 351	6 927	197 656	327 206	695 659	425 293	704 036	2 366 128
Gmina Unisław	2 761	2 813	71 961	7 490	426 740			511 765
Gmina Obrowo	0	105 914	8 784	22 311	484 099			621 107
Gmina Lubicz	0	77 681	6 086	15 459	539 918			639 144
Gmina Łubianka	4 911	5 428	124 710	12 994	739 805			887 848
Województwo - Kujawsko -Pomorskie	0	0	0	0	1 852 212	884 534	884 534	3 621 279
Województwo Kujawsko- Pomorskie UE	0	0	0	0	8 802 224	7 410 239	6 827 325	23 039 788
RAZEM	52 873	411 274	1 049 231	862 251	15 494 563	10 258 921	10 384 566	38 513 679

W tym razem Gminy:

Razem Gminy w poszczególnych latach	29 486	207 047	665 600	552 846	3 460 911	1 074 057	1 605 920	7 595 868
--	--------	---------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

Wydatki:

Tytuł planowanej płatności	LATA							Razem
	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	
Lata	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	Razem
Dokumentacja	0	346 800	963 510	508	0	0	0	1 310 818
Koncepcja	37 210	16 268	0	392	0	0	0	53 870
Studium wykonalności	9 319	3 533	7 000	16 500	40 834	0	0	77 185
Koszty osobowe	6 344	44 673	76 732	70 300	729 660	78 627	68 338	1 074 675
Wykupy gruntów	0	0	0	663 228	7 766 387	0	0	8 429 615
Wykonawstwo	0	0	0	0	6 473 837	10 020 236	10 185 684	26 679 757
Inne koszty wykonawstwa	0	0	0	0	187 791	0	0	187 791
Nadzór nad realizacją	0	0	0	0	123 757	101 030	101 030	325 816
Promocja	0	0	0	0	169 777	59 028	29 514	258 320
Koszty niekwalifikowane w projekcie (podkłady geodezyjne)	0	0	1 989	111 323	2 520	0	0	115 831
RAZEM	52 873	411 274	1 049 231	862 251	15 494 563	10 258 921	10 384 566	38 513 679

DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Wycofuje się środki własne podatkowe w wysokości 62.986 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75801 wprowadza się decyzję Ministerstwa Finansów Nr ST5/4882/21p/BKU/11 zwiększającą poziom subwencji oświatowej (z rezerwy) o kwotę 30.000 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie sal dydaktycznych w Z.SZ. CKU Gronowo.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE i DZIAŁ 854

W rozdziale 80130 zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 449.530 zł. z tytułu zmiany harmonogramu projektu UE „Adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownie spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym” Kwota planowana jest w budżecie 2012 – projekt rozszerzono czasowo do 31 marca 2012 roku.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na podstawie decyzji Nr WBF.I3120.70.2011 z dnia 7 listopada 2011 r. wprowadza się zwiększenie dotacji celowej w r. 85156 r. – wysokości 203.079 zł. z przeznaczeniem na składki zdrowotne .

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA i 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Na podstawie decyzji Nr WBF.I3120.67.2011 z dnia 26 października 2011 r. wprowadza się zwiększenie dotacji celowej w wysokości 21.832 zł., w dz. 85202 –Domy Pomocy Społecznej z przeznaczeniem dla:
DPS Browina – 11.078 zł.,
DPS Pigża – 10.754 zł.
Środki przeznaczone będą na zakup materiałów i wyposażenia dla mieszkańców domów pomocy .
2. Na podstawie decyzji Nr WBF.I3120.63.2011 z dnia 24 października 2011 r. wprowadza się zwiększenie dotacji celowej w dz. 853 r. 85321 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości 18.113 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa cz. 83 poz.66 i podlegają szczególnemu rozliczeniu .
3. Na podstawie decyzji Nr WBF.I3120.61.2011 z dnia 10 października 2011 r. wprowadza się zwiększenie dotacji celowej w dz. 853 r. 85321 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości 7.078 zł. z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa cz. 83 poz.39 i podlegają szczególnemu rozliczeniu.
4. Na podstawie decyzji Nr WBF.I3120.61.2011 z dnia 10 października 2011 r. wprowadza się zwiększenie dotacji celowej w dz. 853 r. 85321 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości 415 zł. z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, na zadania orzecznicze.
5. Na podstawie końcowego rozliczenia finansowego wniosku o płatność w projekcie UE, dokonuje się korekty dochodów w roku 2011 o kwotę 438.000 zł. W. w środki po stronie wydatków zrealizowane były w roku 2010 i dotyczyło zadania o nazwie: „Rozbudowa i dostosowanie do obowiązujących standardów dla domu pomocy społecznej w Browinie w budynku zespołu nr 2”.
6. Zmniejsza się dochody i wydatki projektu UE w DPS Browina pod nazwą „Jutro my”, w związku z rozliczeniem finansowym projektu . Wysokość zmniejszenia – 30.976 zł.
7. W r. 85202 w DPS Dobrzejewice zwiększa się dochody z odpłatności za wynajem domków letniskowych w Osieku o kwotę 4.338 zł. z przeznaczeniem na ich wyposażenie.

8. W związku z zakończeniem dnia 30 września 2011 roku realizacji projektu pn. „Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie zespołu pomp ciepła wykorzystujących energię geotermiczną ziemi dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży” dokonuje się następujących zmian budżetowych:

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	zmniejszenie	Plan po zmianach
852	85202	6207	490 366,00	53 223,00	437 143,00
900	90019		118 438	11 241	129 679

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianach
852	85202	6057	490 366,00	53 223,00		437 143,00
900	90019	6059	118 438,00	17 741,00		100 697,00
900	90019	6050	0		6 500,00	6 500,00

Wzrost wydatków inwestycyjnych o kwotę 6.500 zł wynika z kosztów uzupełniających do w. w zadania.

9. Na podstawie decyzji Nr WBF.I3120.68.2011 z dnia 27 października 2011 roku wprowadza się kwotę dotacji celowej w dz. 852 r. 85218 w wysokości 4.986 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej . Środki pochodzą z rezerwy budżetu państwa nr 83 poz. 25 i podlegają szczególnemu rozliczeniu .
Jednocześnie wycofuje się środki własne z wynagrodzeń osobowych przewidziane na ten cel.
10. Z planu finansowego Zespołu Orzekania o niepełnosprawności wycofuje się środki własne w wysokości 13.000 zł .

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90019 zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 230.860 zł. z tytułu zmiany harmonogramu projektu UE „Adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownię spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym”. Kwota planowana jest w budżecie 2012 – projekt rozszerzono czasowo do 31 marca 2012 roku.

WYDATKI BUDŻETOWE

DZIAŁ 600 ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT

1. Zwiększa się wydatki na zimowe utrzymanie dróg w PZD w Toruniu o kwotę 438.000 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym PZD w Toruniu w wysokości 8.294 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE i DZIAŁ 854

1. Wprowadza się rozliczenie roku 2011 wynagrodzeń osobowych nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych z pochodnymi za III kwartały 2011. Wartość rozliczenia - 276.018 zł .
2. W rozdziale 80130 w Z.SZ CKU Gronowo wprowadza się środki na gospodarkę remontową wg poniższego zestawienia:

L.p.	Nazwa zadania, obiekt	Kwota	paragraf
1.	Wrota, garaż 20stostanowiskowy (wykonanie + montaż)	51 500,00	4270
2.	Drabiny przeciwpożarowe (2 szkoła, sala gimnastyczna)	9 840,00	4270
3.	Wrota /szopa – kombajn/ (wykonanie + montaż)	14 760,00	4270
4.	Projekt, nadzór	25 000,00	4170
5.	Wyposażenie kuchni (inwestycje)	53 000,00	6060
6.	Roboty budowlane / kuchnia s. 214	66 107,00	4270
7.	Zakup infrastruktury wodociągowej	135 300,00	6050
8.	Przystosowanie pomieszczeń głównego budynku szkoły do tymczasowego pełnienia funkcji kuchni i stołówki (materiały)	10 000,00	4210
9.	Inne usługi (m zamówienie dodatkowych kontenerów na śmieci)	10 000,00	4300

Ogólna kwota środków finansowych potrzebnych w bieżącym roku to 385 507 zł. Kwota 150 829 zł. została już zabezpieczona w terminie wcześniejszym. Wzrost wydatków wynosi obecnie 224.678 zł. w tym 135.300 zł. jako zadanie inwestycyjne realizowane w Starostwie Powiatowym (infrastruktura wodociągowa).

3. W rozdziale 80130 wprowadza się środki na inwestycję w Z.Sz. CKU Gronowo w wysokości 10.000 zł. w roku 2011 i 1.300.000 zł. w roku 2012 i 200.000 zł. w roku 2013 na zadanie pod nazwą:
„Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie toruńskim. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury edukacyjno - wychowawczej w Zespole Szkół, CKU w Gronowie”.
4. Wprowadza się środki na nagrody starosty do budżetów odpowiednich jednostek oświatowych w łącznej wysokości zmian 28.582 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

1. Dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w dz.700, 710, 750, 757 (w tym wzrost kwoty odsetek o 64.500 zł.), 801.
2. Uwalnia się limity w Starostwie Powiatowym w Toruniu w tym na wynagrodzenie nieperiodyczne w rozdziałach 75011(39.876 zł.)75020(75.808 zł.) i 80130(20.900 zł.) w wysokości łącznej 136.584 zł.
Środki w tej wysokości przeznacza się na pokrycie brakujących limitów wynagrodzeń w pomocy społecznej w wysokości 59.023 zł. w tym:
POW Głuchowo – 8.415 zł.,
DPS Browina 315 zł.,
DPS Wielka Nieszawka 17.137 zł.,
DPS Pigża – 27.700 zł.,
DPS Dobrzejewice 5.600 zł.,
PCPR – 74 zł.,
PUP – 2 zł.,
oraz na jednorazowe wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 77.561 zł. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych zostali zobowiązani do wypłaty równych

świadczeń na etat w wysokości 75 % przyznanego limitu. Pozostały limit należy do indywidualnej decyzji dyrektora.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85149 Badania profilaktyczne, rezygnuje się z zadania na kwotę 45.000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA i 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Wprowadza się zmiany w planie finansowym POW w Chełmży w wys. 10.460 zł.
2. W r.85202 w DPS Browina i DPS Dobrzejewice dokonuje się zmian poziomu planów finansowych o kwotę 10.000 zł. (zwiększenie na żywność w DPS Dobrzejewice).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rezygnacja z zadania:

Wykonanie dokumentacji – uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej, zakup i instalacja zasobników ciepłej wody w kotłowni - inwestycje w DPS Browina - 47.000 zł.

Wprowadzenie do realizacji zadania remontowego w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w DPS Browina – 47.000 zł.

INNE ZMIANY

Dokonuje się wymiany zał. nr 3, 5, 7 i 8 do uchwały budżetowej na rok 2011.