

## **INFORMACJA O ZMIANACH BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO WG STANU NA DZIEŃ 15 grudnia 2011 r.**

### **DOCHODY BUDŻETOWE**

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W roz.75801 na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów nr ST5/4822/31p/BKU/11 zwiększa się dochody o kwotę 8 367 zł. w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej. Środki pochodzą z rezerwy celowej Ministerstwa Edukacji i podlegają szczególnemu rozliczeniu.

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W roz. 80130 zmniejsza się plan dotacji o kwotę 134 023 zł. w planie finansowym projektu „Adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownie spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym” w związku ze zmianą harmonogramów wydatków. W/w kwota zostanie umieszczona w budżecie na 2012 rok.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Na podstawie decyzji nr WBF.1.3120.89.2011 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2011 r. zwiększa się w rozdziale 85156 – Składki dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku kwotę 267.066 zł. na opłacenie terminowo składek zdrowotnych przez PUP dla PT w Toruniu.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na podstawie decyzji nr WFB.I.3120.86.2011/15 z dnia 2 grudnia 2011 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia dotacji w roz. 85202 na kwotę 26 127 zł. w oparciu o analizę kosztów i odpłatności w domach pomocy społecznej na terenie powiatu za okres I-XI/2011 oraz planowanej dotacji na m-c XII/2011.

Jednocześnie zwiększa się dochody z odpłatności za pobyt w DPS Wielka Nieszawka o w/w kwotę.

#### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

1. W Starostwie Powiatowym w Toruniu w roz. 85395 dokonuje się zmniejszenia dotacji w planie finansowym projektu „**Wszechstronny absolwent...**” na kwotę 7 608 zł. w związku z zakończeniem projektu.
2. W Starostwie Powiatowym w Toruniu w roz. 85395 dokonuje się zmniejszenia w planie finansowym projektu „**Z Małgosią po naukę**” na kwotę 27 387 zł. w związku z zakończeniem i końcowym rozliczeniem projektu
3. W Starostwie Powiatowym w Toruniu w roz. 85395 dokonuje się zmniejszenia w planie finansowym projektu „**Szkoła innowacyjna i konkurencyjna...**” na kwotę 1 507 789 zł. w związku z zakończeniem roku i niewydatkowaniem środków w projekcie.
4. W Starostwie Powiatowym w Toruniu w roz. 85395 dokonuje się zmniejszenia w planie finansowym projektu „**Dobry zawód, dobry start**” na kwotę 30 000 zł. w związku z zakończeniem roku i niewydatkowaniem środków w projekcie.

W/w kwoty w poz. 3 i 4 zostaną umieszczone w budżecie na 2012 rok.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

1. W roz. 90019 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 72 166 zł. stanowiący źródło finansowania projektu „Adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownie spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym”. W/w kwota zostanie odtworzona z wolnych środków z lat ubiegłych w budżecie na 2012 rok.
2. W roz. 90019 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 29.000 zł. stanowiący źródło finansowania zadania „Termomodernizacja budynku będącego w zasobach Powiatu Toruńskiego ul Szewska 23 w Chełmży”, w związku z kwotą wynikającą z rozstrzygnięcia przetargowego.

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W roz. 60014 w PZD w Toruniu dokonuje się zmiany w planie finansowym na kwotę 100 000 zł. z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dokonuje się zmiany w planie finansowym w roz.70005 na kwotę 6592 zł.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W roz. 71015 dokonuje się przesunięć w planie finansowy PINB na kwotę 15.433 zł.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

1. Dokonuje się przesunięcia w planie finansowym z roz.80130 do roz.75020 kwoty 5 000 zł. na zakup klimatyzatora w Starostwie Powiatowym (pomieszczenie kasy).
2. Dokonuje się przesunięcia w planie finansowym z roz.70005 do roz.75020 w wysokości 5 992 zł. na uzupełnienie odpisu na ZFŚS wg rzeczywistego zatrudnienia na dzień 31.12.2011.
3. Dokonuje się zmiany w planie finansowym roz.75011 na kwotę 5 700 zł.
4. Dokonuje się przesunięcia w planie finansowym z roz.75019 do roz.75020 kwotę 17 000 zł. na uzupełnienie środków na zakup usług .
5. Wprowadza się w rozdziale 75075 –Promocja powiatu kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na organizację konferencji „Instrumenty rozwoju gospodarczego a samorząd lokalny”. Środki na w/w zadanie pochodzą z darowizny z KBS Aleksandrów Kujawski.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE i 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

1. W roz. 80130 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 134 023 zł. w planie finansowym projektu „Adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownię spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym”.
2. W r. 80130 dokonuje się korekty wydatków na inwestycję pn „Rozbudowa sieci wodociągowej w Z. Sz. CKU Gronowo, do wysokości rozstrzygnięć przetargowych t.j. z kwoty 135.300zł do kwoty 89.300 zł.
3. Dokonuje się całkowitego rozliczenia kosztów osobowych oświaty . Wolne z tego tytułu środki przeznacza się na olej opałowy w Z.SZ. CKU Gronowo w r. 85415 – kwota 44.993 zł.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

1. W roz. 85201 dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej na kwotę 30 425 zł. w związku z wygaśnięciem dwóch porozumień z Gminą Miasta Toruń (w sierpniu 2011r.) i Powiatem Włocławskim (w listopadzie 2011r.).
2. W roz. 85201 dokonuje się zmniejszenia wydatków w wysokości 20 169 zł. ze względu na zmniejszenie się liczby osób korzystających z pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki oraz liczby osób wskazanych do usamodzielnienia (3 osoby nie spełniły wszystkich warunków kwalifikujących do otrzymania tego świadczenia).
3. W roz 85201 dokonuje się zmiany między paragrafami w planie finansowym Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej o kwotę 18 681 zł.
4. Dokonuje się przesunięcia w planie finansowym z roz.85204 do roz.85201 kwoty 2 941 zł. w celu zabezpieczenia wypłaty pomocy pieniężnej na zagospodarowanie rzeczowe dla niepełnosprawnego wychowanka.
5. W roz. 85202 dokonuje się zmiany między paragrafami w planie finansowym DPS Wielka Nieszawka na łączną kwotę 10 300 zł.

6. W roz. 85204 pozostaje wolna kwota w wysokości 92 664 zł. Zabezpieczone wcześniej środki nie zostaną wykorzystane ze względu na dużą liczbę rozwiązań rodzin zastępczych przy podobnej liczbie nowo utworzonych rodzin zastępczych (14 rodzin zastępczych zostało rozwiązanych, a 22 rodziny zastępcze utworzono). Nie otrzymały również 3 osoby pomocy pieniężnej na usamodzielnienie (nie spełniły wszystkich warunków kwalifikujących do otrzymania tego świadczenia) oraz zmniejszyła się liczba osób korzystających z pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki. Pozostałe wolne środki w wysokości 2 789 zł. przesuwa się celem przeszkolenia rodzin zastępczych (grupa ok. 20-osobowa).
7. W roz. 85218 przesuwa się środki w wysokości 11 028 zł. z przeznaczeniem na zakup dwóch stacji komputerowych dla pracowników PCPR (sprzęt komputerowy zakupiony w 2005r. i 2006r. uległ wyeksploatowaniu i powoduje trudności w użytkowaniu, np.: zawieszają się lub nieprawidłowo działają programy, przestarzały ups nie podtrzymuje zasilania prądu), zakup drukarki i dwóch niszczarek oraz zapłatę za przegląd klimatyzatorów i badania okresowe pracowników.
8. W roz. 85218 dokonuje się zmian w planie finansowym PCPR na kwotę 1 360 zł. w celu zakupu materiałów biurowych.
9. W roz. 85218 zwiększa się wydatki o kwotę 2 547 zł. celem realizacji wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna praktyk. Powyższa kwota została przeniesiona z wolnych środków z roz. 85204.
10. W roz. 85218 przenosi się wolne środki w wysokości 697 zł. z roz. 85220 na zakup materiałów biurowych.

#### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

1. W Starostwie Powiatowym w Toruniu w roz. 85395 dokonuje się zmniejszenia w planie finansowym projektu „**Wszechstronny absolwent...**” na kwotę 8 950 zł. w związku z zakończeniem i końcowym rozliczeniem projektu.
2. W Starostwie Powiatowym w Toruniu w roz. 85395 dokonuje się zmniejszenia w planie finansowym projektu „**Z Małgosią po naukę**” na kwotę 27 740 zł. w związku z zakończeniem i końcowym rozliczeniem projektu
3. Dokonuje się przesunięcia w planie finansowym z roz.80130 do roz.85395 kwotę 7 492 zł. na pokrycie umowy zlecenie w projekcie „**Szkoła innowacyjna i konkurencyjna-...**”.
4. Dokonuje się zmniejszenia wydatków w roz.85395 na kwotę 1 507 789 zł. w projekcie „**Szkoła innowacyjna i konkurencyjna...**” w związku z zakończeniem roku i niewydatkowaniem środków w projekcie. Przesunięcie wydatków na rok 2012 wynika z nierozstrzygniętych procedur przetargowych na wyposażenie szkół Z.Sz. CKU w Gronowie oraz w Z.Sz.E we Włocławku (partner projektu ) oraz przetargi na szkolenia dla uczniów i nauczycieli biorących udział w projekcie jak również z kosztów wynagrodzenia nauczycieli ograniczonych w roku 2011 w związku z niezakończonymi procedurami przetargowymi na szkolenia .
5. Dokonuje się zmniejszenia wydatków w roz.85395 na kwotę 30 000 zł. w projekcie „**Dobry zawód, dobry start**” związku z zakończeniem roku i niewydatkowaniem środków w projekcie.  
Przesunięcie wydatków na rok 2012 wynika z późniejszego niż zakładano rozpoczęcia zajęć w projekcie (koszty osobowe, zakupy materiałów dydaktycznych).
6. W roz. 85311 zwiększa się plan dotacje celowe o 274 zł. celem realizacji podpisanego już porozumienia z Gminą Miasta Toruń i umieszczeniem kolejnego uczestnika w WTZ.
7. W roz. 85321 przenosi się wolne środki z poszczególnych paragrafów w wysokości 3 890 zł. na uzupełnienie brakującej kwoty na zapłatę za usługi świadczone przez lekarzy orzeczników oraz na dosprzętowanie PzdsOoN (kserokopiarka i szafa).
8. W roz. 85333 dokonuje się zmiany w planie finansowy PUP na kwotę 7 928 zł.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W roz. 90019 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 72 166 zł. w planie finansowym projektu „Adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownię spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym”.

### **INNE ZMIANY**

1. Dokonuje się korekty deficytu budżetowego o kwotę 308.931 zł. t.j do kwoty 4 159.460 zł.  
Źródłem finansowania deficytu jest:
  - kredyt bankowy długoterminowy – b.z w wysokości 1.592.770 zł
  - wolne środki z lat ubiegłych -2.566.690 zł .
2. Załączniki nr 3, 4, 5 i 8 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie jak w niniejszej uchwale.
3. Łącznie dochody budżetowe – zmniejszenie o kwotę 1.535.840 zł.
4. Łącznie wydatki budżetowe – zmniejszenie o kwotę 1.844.771 zł.