

**UCHWAŁA NR XXIII/125/2012
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO**

z dnia 25 października 2012 r.

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

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

§ 1. W uchwale Nr XIV/85/2011 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2012 r. zmienionej Uchwałą Nr XV/90/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 9 lutego 2012 roku, Uchwałą nr 101/2012 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 28 lutego 2012 roku, Uchwałą Nr XVI/96/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 22 marca 2012 roku, Uchwałą Nr 111/2012 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 11 kwietnia 2012 roku, Uchwałą Nr XVIII/101/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 maja 2012 roku, Uchwałą Nr XX/106/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 14 czerwca 2012 roku, Uchwałą Nr 140/2012 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 25 lipca 2012 roku oraz Uchwałą Nr XXI/108/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 sierpnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) sumę dochodów powiatu w wysokości „90 965 707” zastępuje się sumą „91 100 658”, zgodnie z zał. nr 1,
- b) w pkt 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości „70 972 666” zastępuje się sumą "71 087 117", zgodnie z zał. nr 1,
- c) w pkt 1 sumę dochodów majątkowych powiatu w wysokości „19 993 041" zastępuje się sumą „20 013 541", zgodnie z zał. nr 1,

2) w § 2:

- a) sumę wydatków powiatu w wysokości "92 332 223" zastępuje się sumą "92 467 174", zgodnie z zał. nr 2,
- b) w pkt 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości "67 921 989" zastępuje się sumą "68 016 440", zgodnie z zał. nr 2,
- c) w pkt 2 sumę wydatków majątkowych powiatu w wysokości "24 410 234" zastępuje się sumą "24 450 734", zgodnie z zał. nr 2,

3) załącznik nr 3, 5, 7, 8 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie jak w niniejszej uchwale.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Toruńskiego

Andrzej Siemianowski

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

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707 oraz Nr 240, poz. 1429 z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 506 488,00	20 500,00	16 526 988,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 506 488,00	20 500,00	16 526 988,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 460 911,00	20 500,00	3 481 411,00
740			Działalność usługowa	1 654 379,00	1 200,00	1 655 579,00
	74015		Nadzór budowlany	466 500,00	1 200,00	467 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	466 500,00	1 200,00	467 700,00
750			Administracja publiczna	2 709 015,00	1 714,00	2 707 301,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 322 815,00	1 714,00	2 321 101,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 285 000,00	- 1 714,00	2 283 286,00
801			Oświata i wychowanie	738 114,00	1 584,00	739 698,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 584,00	1 584,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 584,00	1 584,00
852			Pomoc społeczna	11 871 181,00	139 270,00	12 010 451,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 480 771,00	107 641,00	10 588 412,00
		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	42 040,00	5 158,00	47 198,00
		0830	Wpływy z usług	6 399 300,00	282 760,00	6 682 060,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 817 300,00	- 181 177,00	3 636 123,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 600,00	900,00	4 500,00
	85204		Rodziny zastępcze	416 363,00	31 629,00	447 992,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	7 300,00	7 300,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	413 850,00	24 329,00	438 179,00

353			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 988 406,00	- 25 889,00	7 962 517,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 400,00	60,00	129 460,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 400,00	60,00	129 460,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 167 238,00	- 10 861,00	2 156 377,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 865,00	8 865,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	5 600,00	9 600,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	237 809,00	- 25 326,00	212 483,00
	85395		Pozostała działalność	5 691 768,00	- 15 088,00	5 676 680,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 279 368,00	- 15 088,00	5 264 280,00
Razem:				90 965 707,00	134 951,00	91 100 658,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 283 541,00	56 500,00	21 340 041,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 283 541,00	56 500,00	21 340 041,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	16 000,00	1 516 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 531,00	40 500,00	141 031,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	512 901,00	400,00	513 301,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	512 901,00	400,00	513 301,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 600,00	400,00	13 000,00
710			Działalność usługowa	857 794,00	1 200,00	858 994,00
	71015		Nadzór budowlany	534 058,00	1 200,00	535 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 468,00	499,00	84 967,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	248 928,00	3 190,00	252 118,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 327,00	1,00	28 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	- 1 877,00	59 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	- 1 813,00	6 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 608,00	1 485,00	11 093,00
		4260	Zakup energii	12 280,00	0,00	12 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 200,00	2 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 611,00	0,00	52 611,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	428,00	- 85,00	343,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	0,00	2 850,00
750			Administracja publiczna	9 689 298,00	400,00	9 688 898,00
	75019		Rady powiatów	399 272,00	0,00	399 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	3 300,00	16 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	1 000,00	8 600,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 800,00	- 4 300,00	4 500,00
75020		Starostwa powiatowe	7 909 939,00	- 400,00	7 908 939,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 000,00	- 3 850,00	18 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	488 200,00	- 5 400,00	482 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	3 850,00	26 850,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 748 562,00	- 3 554,00	18 745 008,00
80111		Gimnazja specjalne	1 790 705,00	- 5 918,00	1 784 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	8 816,00	37 016,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 900,00	- 5 918,00	79 982,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 000,00	2 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 355,00	- 15 300,00	38 055,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 290,00	- 1 400,00	890,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 240,00	- 1 116,00	124,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 820,00	- 2 000,00	1 820,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 297 610,00	0,00	2 297 610,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 250,00	- 10 000,00	12 250,00
80130		Szkoły zawodowe	9 366 649,00	- 6 082,00	9 360 567,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 660 705,00	- 20 000,00	4 640 705,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 150,00	- 5 000,00	80 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 080,00	26 800,00	455 880,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	94 196,00	5 918,00	100 114,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 206,00	- 9 000,00	204 206,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 660,00	- 300,00	7 360,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 060,00	1 500,00	11 560,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 810,00	- 4 800,00	14 010,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 090,00	1 000,00	14 090,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 440,00	- 1 200,00	1 240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 470,00	- 2 000,00	7 470,00
80132		Szkoly artystyczne	2 819 866,00	- 20 000,00	2 839 866,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 890,00	2 100,00	89 990,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	800,00	1 990,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 540,00	- 700,00	840,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 660,00	- 1 200,00	2 460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 580,00	- 1 000,00	1 580,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 660,00	- 1 049,00	90 611,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	- 1 049,00	6 951,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	493 271,00	- 1 500,00	494 771,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 290,00	1 500,00	7 790,00
80195		Pozostała działalność	536 206,00	- 12 005,00	524 201,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740,00	- 1 000,00	740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 509,00	- 7 390,00	296 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 824,00	- 1 023,00	47 801,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 966,00	- 176,00	7 790,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	1 560,00	8 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 780,00	24,00	16 804,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 680,00	- 1 000,00	1 680,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 150,00	- 1 200,00	950,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 430,00	- 1 800,00	1 630,00
852		Pomoc społeczna	17 306 845,00	- 146 877,00	17 453 722,00

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 901 947,00	2 270,00	1 899 677,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 700,00	- 2 270,00	93 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 500,00	- 6 954,00	63 546,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 550,00	16 437,00	48 987,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00	500,00	1 850,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 400,00	- 500,00	4 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 800,00	- 9 483,00	6 317,00
85202		Domy pomocy społecznej	11 156 400,00	131 127,00	11 287 527,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 700,00	- 3 000,00	20 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	454 100,00	- 9 902,00	444 198,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	146 554,00	- 15 000,00	131 554,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	8 400,00	36 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 095 593,00	163 028,00	1 258 621,00
	4220	Zakup środków żywności	985 000,00	- 20 000,00	965 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	213 700,00	- 9 407,00	204 293,00
	4260	Zakup energii	332 200,00	- 22 000,00	310 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 438,00	3 300,00	123 738,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	36 500,00	- 2 400,00	34 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	336 200,00	51 595,00	387 795,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 330,00	1 000,00	7 330,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	23 300,00	- 4 000,00	19 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 900,00	- 3 028,00	30 872,00
	4480	Podatek od nieruchomości	51 410,00	- 7 453,00	43 957,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 700,00	- 6,00	57 694,00
85203		Środki wsparcia	893 400,00	0,00	893 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 910,00	- 1 700,00	1 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 900,00	1 749,00	437 649,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 900,00	- 21,00	36 879,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 473,00	4 478,00	78 951,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 623,00	165,00	11 788,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	- 4 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 159,00	18 133,00	179 292,00
	4220	Zakup środków żywności	45 700,00	- 2 600,00	43 100,00
	4260	Zakup energii	16 800,00	- 3 000,00	13 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 900,00	- 12 800,00	19 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 885,00	4 963,00	27 848,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	520,00	- 200,00	320,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 300,00	- 500,00	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	- 310,00	340,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	- 3 398,00	4 502,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 600,00	- 554,00	19 046,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	7,00	1 707,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	- 12,00	8 088,00
85204		Rodziny zastępcze	2 520 400,00	21 253,00	2 541 653,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 732,00	4 329,00	232 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 150,00	- 144,00	39 006,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00	- 2,00	5 548,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 568,00	8 010,00	228 578,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	960,00	960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 100,00	8 100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	827 868,00	7 354,00	820 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 256,00	- 243,00	81 013,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 484,00	- 4 457,00	8 027,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 998,00	- 1 620,00	33 378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 353,00	1 493,00	8 846,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	247,00	96,00	343,00

	4300	Zakup usług pozostałych	31 650,00	1 950,00	33 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	- 1 500,00	1 300,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 200,00	- 2 000,00	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	620,00	- 73,00	547,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
85295		Pozostała działalność	2 400,00	4 121,00	6 521,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	3 430,00	4 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	610,00	780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	81,00	111,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 878 523,00	28 551,00	10 849 972,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	148 595,00	60,00	148 655,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 985,00	300,00	32 285,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	- 1 240,00	1 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	1 000,00	40 400,00
85333		Powiatowe Urzędy pracy	4 584 983,00	- 10 861,00	4 574 122,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 147 178,00	- 21 893,00	1 125 285,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 444,00	- 3 864,00	198 580,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 189,00	21 893,00	42 082,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	424,00	3 864,00	4 288,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 326,00	- 25 326,00	0,00
	4260	Zakup energii	77 920,00	- 1 101,00	76 819,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	12 815,00	28 315,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	171 900,00	820,00	172 720,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	1 650,00	7 050,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 900,00	281,00	6 181,00
85395		Pozostała działalność	6 118 667,00	- 17 750,00	6 100 917,00
	3117	Świadczenia społeczne	5 832,00	- 5 832,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	5 832,00	5 832,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 618,00	100 541,00	644 159,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 419,00	17 876,00	107 295,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 749,00	- 9 846,00	24 903,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 824,00	- 1 644,00	4 180,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 279,00	50 734,00	160 013,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 967,00	8 976,00	26 943,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	16 437,00	8 494,00	24 931,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 762,00	1 497,00	4 259,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530 089,00	- 156 058,00	1 374 031,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	263 520,00	- 28 109,00	235 411,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	190 777,00	- 2 038,00	188 739,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 728,00	- 189,00	31 539,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	508 786,00	- 2 779,00	506 007,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 200,00	- 257,00	86 943,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 252 183,00	- 3 886,00	2 248 297,00
	4309	Zakup usług pozostałych	368 577,00	- 789,00	367 788,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 162,00	- 250,00	3 912,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	578,00	- 23,00	555,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 595 860,00	- 53 921,00	2 541 939,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 285 853,00	- 60 037,00	1 225 816,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 000,00	- 60 037,00	304 963,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 540,00	1 620,00	14 160,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 040,00	- 338,00	702,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 960,00	- 760,00	5 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 160,00	- 722,00	438,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 410,00	200,00	1 610,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	999 198,00	- 4 500,00	994 698,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 302,00	- 8 500,00	281 802,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 170,00	4 000,00	36 170,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	88 000,00	5 200,00	93 200,00

	3240	Stypendia dla uczniów	88 000,00	5 200,00	93 200,00
85495		Pozostała działalność	11 230,00	5 416,00	16 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 530,00	4 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	775,00	775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	111,00	111,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 230,00	7 400,00	165 630,00
	92195	Pozostała działalność	76 400,00	7 400,00	83 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	4 600,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 900,00	- 5 000,00	32 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	7 800,00	31 300,00
926		Kultura fizyczna	1 623 400,00	9 000,00	1 632 400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 400,00	9 000,00	140 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	3 625,00	47 325,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	5 375,00	26 375,00
Razem:			92 332 223,00	134 951,00	92 467 174,00

PLAN INWESTYCYJNY NA 2012 ROK

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty	Planowane wydatki											Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
		Planowane wydatki													
		rok budżetowy 2012	z tego źródła finansowania									2013		2014	2015
			dochody własne jst,	środki inne planowane w ramach NPPDL	porozumienia z j.s.t	dochody jst z tyt.opłat i kar za zanieczyszczenie środowiska	Wolne środki	Inne	Kredyty	środki UE lub kredyty planowane pod współfinansowanie z UE ,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Powiatowy Urząd Pracy w Chełmży															
Nadbudowa pomieszczenia biurowego nad częścią niższą budynku	90 000	53 300	53 300											PUP dla PT w Toruniu	
DPS Wielka Nieszawka															
Dostosowanie budynku do wymogów ppoż..	60 000	30 000	30 000											DPS Wielka Nieszawka	
DPS Pigża															
Remont szybu windowego poprzez modernizację szybu i wymianę windy, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych mieszkańców, remont pomieszczenia sanitarnego, termomodernizacja pokrycia dachowego, wymiana posadzek, wykonanie wentylacji mechanicznej oraz modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej na terenie DPS w Pigży	404 000	404 000	48 000	0	0	154 000	0	202 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Toruniu	
1. Wymiana posadzek	60 000	60 000						60000							
2. Wykonanie wentylacji mechanicznej oraz modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej	70 000	70 000						70000							
3. Remont szybu windowego poprzez modernizację szybu i wymianę windy	100 000	100 000	48 000					52000							

4. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych mieszkańców	10 000	10 000						10000						
5. Remont pomieszczenia sanitarnego	10 000	10 000						10000						
6. Termomodernizacja pokrycia dachowego	154 000	154 000	-			154 000								
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie														
Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie toruńskim. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury edukacyjno - wychowawczej w Zespole Szkół, CKU w Gronowie	1 500 000	1 081 000	1 081 000								419 000			Starostwo Powiatowe w Toruniu
Adaptacja pomieszczeń na pracownie spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym	938 097	816 870				233 317				583 553				Starostwo Powiatowe w Toruniu
Częściowa naprawa dachu na budynku garażu dwudziestostanowiskowym	36 000	36 000	36 000											
Starostwo Powiatowe w Toruniu														
Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży	400 000	460 000	460 000								140 000	150 000		Starostwo Powiatowe w Toruniu
Instalacja solarów do ogrzewania wody oraz termomodernizacja dachu w DPS Wielka Nieszawka	29 000	29 000				29 000								
Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego dot. budowy kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej dla potrzeb DPS Browina	33 000	33 000				33 000								
Dotacja dla Urzędu Miasta w Chełmży - Remont elewacji i pokrycia dachu budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży	90 000	36 000				36 000								j.w
Adaptacja istniejącego nieużytkowanego budynku zlokalizowanego przy ul. Hallera w Chełmży na Szkołę Muzyczną z salą konertową		62 600	62 600											j.w

Dotacja dla Gminy Czernikowo na zadanie " Rozbudowa Zespołu Szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno-widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej wraz z wyposażeniem .		82 000	82 000										j.w
Wpłata na fundusz wsparcia - zakup pojazdu do ratownictwa ekologicznego dla PSP	900 000	100 000				100 000							j.w
Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej	30000	30 000				30 000							PZD
Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - budynek warsztatów szkolnych Z.SZ.CKU Gronowo	800 000	200 000				200 000				600000			Starostwo Powiatowe w Toruniu
Zakup zestawu komputerowego dla potrzeb PCPR	5 000	5 000	5000										PCPR
Zakup regałów przesuwnych	20 000	20 000	20000										Starostwo Powiatowe w Toruniu
Moje boisko – Orlik 2012	1 492 000	1 492 000	826000		333000			333000					Starostwo Powiatowe w Toruniu
Zakup sprzętu komputerowego	75 000	42 500	42 500										Starostwo Powiatowe w Toruniu
Zakup oprogramowania MS Office	18 000	18 000	18 000										j.w
UE- Starostwo Powiatowe - Infostrada Kujaw i Pomorza		6 400	6 400										j.w
Zakup switch'a sieci LAN	10 000	10 000	10 000										j.w
Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu													
Przebudowa drogi powiatowej nr 2011C Turzno-Papowo Toruńskie	3 863 902	3 767 469	1 401 328		759 145					1 606 996			j.w
Przebudowa drogi powiatowej nr 2010 Turzno-Rogówko	4 311 474	0								3 268 974			PZD Toruń
Ścieżki rowerowe					3 460 911	1 379 217				8 802 224	10 258 921	10 384 566	j.w
	38 513 679	15 494 564			1 852 212								
Budowa chodników		141 031	141 031										Powiatowy Zarząd Dróg
razem	53 619 152	24 450 734	4 323 159	0	6 405 268	2 194 534	0	535 000	0	10 992 773	14 686 895	10 534 566	0

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe
1	2	3	4	5
.010	.01005	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000
700	.70005	211	j.w	75 000
710	.71013	211	j.w	75 000
	.71014	211	j.w	4 500
	.71015	211	j.w	467 700
750	.75011	211	j.w	319 700
	.75045	211	j.w	37 500
752	75212	211	j.w	4 000
851	.85156	211	j.w	3 269 000
852	.85203	211	j.w	893 400
853	.85321	211	j.w	129 460
Ogółem				5 310 260

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2012 ROKU .

.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 000
	.01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	35 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	75 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000
		4260	Zakup energii	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 500
		4480	Podatek od nieruchomości	500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500
		4480	Podatek od nieruchomości	500
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	547 200
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	75 000
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500
	71015		Nadzór budowlany	467 700
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 967
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	234 568
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 380
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 413
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 635
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 808
		4260	Zakup energii	12 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0
		4300	Zakup pozostałych usług	21 129

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	3 073
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 268
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 325
		4480	Podatek od nieruchomości	1 342
		4550	Szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej	800
750			Administracja publiczna	357 200
	75011		Urzędy Wojewódzkie	319 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 460
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 198
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 150
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 274
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 518
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 020
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 484
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	6 396
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
752			OBRONA NARODOWA	4 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	1 500
851			OCHRONA ZDROWIA	3 269 000
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 269 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 269 000
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4580	Pozostałe odsetki	0
		w tym :	*Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Chełmży	11 232
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 232
			*PUP w Chełmży	3 252 152
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 252 152
		4430	Różne opłaty i składki	0

		4580	Pozostałe odsetki	0
			Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży	2 808
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 808
			Zespół Szkół w Chełmży	2 808
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 808
852	852		POMOC SPOŁECZNA	893 400
	85203		Ośrodki wsparcia	893 400
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 210
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 649
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 879
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 951
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 788
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 292
		4220	Zakup środków żywności	43 100
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	210
		4260	Zakup energii	13 800
		4270	Zakup usług remontowych	19 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 510
		4300	Zakup usług pozostałych	27 848
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	320
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	340
		4430	Różne opłaty i składki	4 502
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 046
		4480	Podatek od nieruchomości	1 707
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	8 088
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260
			w tym: *ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice	459 838
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	210
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 715
		4220	Zakup środków żywności	17 800
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	210
		4260	Zakup energii	8 900
		4270	Zakup usług remontowych	10 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410
		4300	Zakup usług pozostałych	14 863
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	320
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 209
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846

		4480	Podatek od nieruchomości	657
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 288
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210
			*ŚDS - DPS Browina	433 562
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 749
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 379
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 851
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 688
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 577
		4220	Zakup środków żywnościowych	25 300
		4260	Zakup energii	4 900
		4270	Zakup usług remontowych	8 700
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 100
		4300	Zakup usług pozostałych	12 985
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	340
		4430	Różne opłaty i składki	2 293
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200
		4480	Podatek od nieruchomości	1 050
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050
853	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	129 460
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 460
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 595
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	31 805
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410
		4270	Zakup usług remontowych	590
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 660
		4410	Podróże służbowe	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0
			RAZEM WYDATKI Z DOTACJI	5 310 260

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:								
					Wydatki bieżące	w tym:				dotacje	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w tym :	
						Świadczenia społeczne (3110)	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (3240)	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	inne wydatki			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6059)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	10	11	12
600	60014	6300	759 145	759 145	0						759 145		759 145
600	60014	6610	3 481 411	3 481 411	0						3 481 411		3 481 411
600	60014	6630	1 852 212	1 852 212	0						1 852 212		1 852 212
600	60014	2310	25 000	25 000	25 000				25 000		0		
801	80132	2710	36 500	36 500	36 500				36 500		0		
852	85201	2320	55 060	55 060	55 060	0			55 060		0		
852	85204	2320	438 179	438 179	438 179	438 179					0		
854	85415	2330	9 000	9 000	9 000		9 000				0		
926	92601	6630	333 000	333 000	0						333 000		333 000
Ogółem			6 989 507	6 989 507	563 739	438 179	9 000	0	116 560	0	6 425 768	0	6 425 768

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO W 2012 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	RAZEM	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
1	.020	.02002	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych -w ramach podpisanych porozumień z nadleśnictwami Toruń, Dobrzejewice , Cierpiszewo oraz Gniewkowo w sprawie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności skarbu państwa .	59 220		59 220
	600	60014	2710	Pomoc finansowa dla Miasta Nieszawa na pokrycie kosztów remontu przeprawy promowej	10 000	10 000	
2	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	87 000	87 000	
3	801	80130	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	
	801	80132	6300	Dotacja dla Gminy Czernikowo na dofinansowanie kosztów inwestycji „ Rozbudowa Zespołu Szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno – widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej wraz z wyposażeniem „	82 000	82 000	
4	801	80130	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000	
5	801	80146	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 951	6 951	
6	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 .	219 150	219 150	
7	852	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 .	232 061	232 061	
8		85395	2000	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	0		
9	853	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 .	26 278	26 278	

10	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.	304 963	304 963	
11	900	90019	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 400		15 400
12	900	90019	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 600		34 600
13	900	90019	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000	36 000	
14	900	90019	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	
15	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.	76 230	76 230	
16		92108	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 600		5 600
17		92195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0		0
18		92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 600		11 600
19	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000		50 000
Ogółem					1 297 053	1 120 633	176 420

INFORMACJA O ZMIANACH BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO WG STANU NA DZIEŃ 25.10.2012 roku.

DOCHODY BUDŻETOWE.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Obrowo wprowadza się środki w wysokości 20.500 zł na współfinansowanie zadania o nazwie „Budowa chodnika w m. Brzozówka na odcinku 110 m (w kierunku ul. Śliwkowej).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na podstawie decyzji nr WFB.I.3120.57.2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku uzupełnia się dotację celową o kwotę 1.200 zł na bieżącą działalność PINB .

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na podstawie decyzji nr WFB.I.3120.65.2012 z dnia 24 października 2012 roku wprowadza się dotację celową w wysokości 1.584 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA i DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Na podstawie decyzji nr WFB.I.3120.69.2012 z dnia 3 października 2012 roku zmniejsza się dotację celową na domy pomocy społecznej w wysokości 245.760 zł w związku z niewykorzystaniem dotacji (zgony mieszkańców).

Jednocześnie zwiększa się dochody własne z odpłatności mieszkańców DPS za pobyt wg nowych zasad finansowania pobytu o w. w kwotę jak również o kwotę 37.000 zł na realizację wydatków bieżących w DPS Browina.

2. Na podstawie decyzji nr WFB.I.3120.71.2012 z dnia 3 października 2012 roku zwiększa się dotację celową na domy pomocy społecznej w wysokości 64.583 zł z przeznaczeniem dla DPS Browina. Środki przeznacza się na zakup oleju opałowego.

3. Na podstawie decyzji nr WFB.I.3120.61.2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku wprowadza się dotację celową w wysokości 7.300 zł na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Szkolenie rodzin zastępczych osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego”. Środki pochodzą z rezerwy celowej z. 83 poz.53 ustawy budżetowej na 2012 rok i podlegają szczególnemu rozliczeniu.

4. Dokonuje się końcowego rozliczenia projektu UE „Dobry zawód , dobry start”. Następuje zmniejszenie dochodów o kwotę 17.750 zł , w tym z dotacji celowej 15.088 zł , ze środków własnych powiatu 2.662 zł.

5. Dokonuje się wstępnego rozliczenia projektu realizowanego przez PUP dla PT w Toruniu „Wsparcie na dobry początek” - Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1.1, Program Operacyjny Kapitał Ludzki – zmniejszenie dotacji o kwotę 25.326 zł i zmniejszenie wydatków na zakupy i wyposażenie (w. w kwota realizowana będzie w ramach wkładu własnego zaplanowanego w Funduszu Pracy).

6. W rozdziale 85202 w DPS Dobrzejewice wprowadza się dochody z dzierżawy domków letniskowych w wysokości 5.158 zł z przeznaczeniem na do doposażenie tych domków.

7. Zwiększa się dochody powiatu o kwotę 900 zł z WFOŚ i GW w Toruniu jako finansowanie zadania realizowanego przez DPS Pigża – Konkurs „Dary Przyrody”. Środki przeznaczone będą na nagrody dla uczestników konkursu .

WYDATKI BUDŻETOWE.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Zwiększa się wydatki o kwotę 16.000 zł na awaryjny remont mostu w m. Zarośla Cienkie.

2. Zwiększa się środki na wydatki inwestycyjne dot. budowy chodników o kwotę 40.500 zł , w związku ze zwiększonym zakresem robót w poszczególnych gminach.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zmniejsza się limit na tablice rejestracyjne w wysokości 5.000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dokonuje się zmian w planie finansowym PINB w Toruniu (rozdział 71015) .

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE i DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Dokonuje się rozliczenia dotacji celowych realizowanych w ramach porozumień z gminami powiatu toruńskiego i z Miastem Toruń na zadania oświatowe .
2. Uzupełnia się środki w wysokości 5.200 zł na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Toruńskiego.
3. Wprowadza się środki do jednostek oświatowych z przeznaczeniem na nagrody starosty.
4. Dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych oświaty. Dokonuje się przesunięcia środków remontowych z Z.Sz.S w Chełmży w kwocie 5.918 zł na Z. Sz w Chełmży z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na remont sali dydaktycznej .
5. Wprowadza się środki na dydaktykę dla Szkoły Muzycznej w Chełmży w wys. 20.000 zł .

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA i DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ.

1. Dokonuje się zmian w planie finansowym PZOoN w Toruniu , DPS Browina , Ośrodek wsparcia w Browinie i POW w Chełmży, PCPR w Toruniu , DPS Dobrzejewie w tym w ośrodku wsparcia (zwiększenie limitu na olej opałowy o 3.500 zł) ,DPS Wielka Nieszawka i w zadaniach prowadzonych z zakresu pomocy społecznej przez SP .
2. W dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie” przenosi się wolne środki w wysokości 9.996 zł celem zabezpieczenia wydatków związanych z zakupem materiałów biurowych i regeneracją tonerów dla pracowników PCPR, z opłatą za wstępne badania lekarskie, z zapłatą wynagrodzenia dla inspektora BHP prowadzącego nadzór i doradztwo w zakresie bhp oraz z zapłatą za usługi pocztowe, usługi związane z przeglądem klimatyzatorów i serwisem komputerowym w PCPR.
3. W rozdziale 85333 w PUP dla PT wprowadza się środki na zakup samochodu osobowego na potrzeby urzędu – zakup w formie leasingu operacyjnego .
Koszty zakupu :
 - koszt pierwszej wpłaty leasingowej - 11.865 zł
 - rata leasingowa za grudzień - 950 zł ,
 - ubezpieczenie - 1.650 zł .Razem 14.465 zł
Źródło finansowania zakupu w roku 2012 :
 - sprzedaż obecnie użytkowanego samochodu służbowego –8.865 zł
 - odsetki od programów 6.2 i 6.11 -5.600 zł .W następnych latach źródło finansowania rat leasingowych – odsetki od programów UE .
4. W dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdział 85204 - „Rodziny zastępcze” i rozdział – „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” przenosi się kwotę w wysokości 2.270 zł celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych.
5. Wprowadza się środki w wysokości 125.069 zł do DPS Browina na zakup oleju opałowego, palników olejowych w kotłowni i zakup komputerów itp.
6. Zmniejsza się limit na olej opałowy w DPS Pigża w wysokości 24.000 zł z przeznaczeniem środków na wyposażenie (łózka , materace itd.) .

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO i DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Zwiększa się środki w dziale 921 o kwotę 7.400 zł (w tym na honoraria autorskie 5.400 zł do przygotowywanej publikacji „ Słownik biograficzny Powiatu Toruńskiego „, i w dziale 926 o kwotę 9.000 zł (w tym 7.000 zł na zawody sportowe pomiędzy samorządami powiatowymi) jako uzupełnienie środków na bieżącą działalność.

INNE ZMIANY .

1. Załącznik nr 3,5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w niniejszej uchwale.
2. Łącznie dochody budżetowe – ~~zmniejszenie~~/ zwiększenie o 134.951 kwotę zł .
3. Łącznie wydatki budżetowe – ~~zmniejszenie~~/ zwiększenie o kwotę 134.951 zł .