**INFORMACJA O ZMIANACH BUDŻET U POWIATU TORUŃSKIEGO**

**WG STANU NA DZIEŃ 15 październik 2010 r.**

**DOCHODY BUDŻETOWE**

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

1. W zadaniu planowanym do realizacji przy współfinansowaniu z budżetu UE, z osi: 1- Rozwój infrastruktury technicznej, działania: 1.1 - Infrastruktura drogowa, o tytule: Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych-droga rowerowa Toruń - Złotoria - Osiek, Toruń - Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe oraz Toruń - Barbarka – Wybcz Unisław wprowadza się korektę dochodów z tytułu pomocy finansowej gmin w wysokości 3.110 zł. (zmniejszenie dochodów) w przedsięwzięciu jak również korektę środków w wysokości 2.071.343 zł. (zmniejszenie dochodów) jako środki inne. W/w środki zostaną wprowadzone w latach następnych, zgodnie ze zmienionymi harmonogramami dochodów i wydatków w/w projektów, z uwagi na przedłużony proces kontroli wniosków w instytucji pośredniczącej.

2. Dokonuje się rozliczenia dotacji gminnych do inwestycji powiatowych :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| gmina | zadanie | wartość zadania | kwota dofinansowania |
| Gmina Lubicz | droga nr 2009 C | 2 511 339,00 | 276 247,00 |
| Gmina Obrowo | droga nr 3027 C | 2 696 547,00 | 275 560,00 |
| Gmina Czernikowo | droga nr 3027 C | 21 060,00 |
| Gmina Zławieś Wielka | droga nr 2004 | 258587 | 28445 |
| Gmina Chełmża | droga nr 2031 | 276780 | 30445 |
| **razem** |  | **5 743 253,00** | **631 757,00** |

Zgodnie z tabelą następuje wzrost dochodów o kwotę 136.196 zł.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

1. W rozdziale 70005 na podstawie decyzji nr WFBI.3011-111/10 z dnia 8 października 2010 roku Wojewody Kujawsko –Pomorskiego wprowadza się zmniejszenie dotacji celowej w wysokości 25.000 zł. na podstawie zgłoszonych przez powiat oszczędności.

2. Wprowadza się dochody z tytułu opłat za trwały zarząd w DPS Dobrzejewice- Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku w wysokości 5.898 zł. z przeznaczeniem na w/w opłaty.

**DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W rozdziale 75109 wprowadza się decyzję Krajowego Biura Wyborczego nr DTR-790-6/10 z dnia 12 października 2010 r. dot. dotacji celowej w wysokości 24.011 zł., z przeznaczeniem na sfinansowanie wyborów do rad powiatów zarządzonych Rozporządzeniem z dnia 17 września 2010 roku Rady Ministrów w sprawie Zarządzenia wyborów do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, rady M. st. Warszawy i rad dzielnic M.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na dzień 21 listopada 2010 roku.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWN. , OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Dokonuje się w rozdziale 75622 korekty dochodów podatkowych -zmniejszenie o 130.000 zł .

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W rozdziale 75801 , zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST5/4822/13p/BKU/10 z dnia 20 sierpnia 2010 roku wprowadza się kwotę 59.218 zł. rezerwy subwencji części oświatowej . Kwota przeznaczona jest na realizacje remontów bieżących w obiektach oświatowych.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

1. W związku z likwidacją gospodarstwa pomocniczego w Gronowie dokonuje się zmniejszenia wpłaty z tytułu zysku z gospodarstwa pomocniczego o kwotę 30.000 zł.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki budżetowe w r. 80195 o w/w kwotę.

2. W rozdziale 80195 na podstawie decyzji nr WFBI.3011-109/10 z dnia 6 października 2010 roku Wojewody Kujawsko –Pomorskiego wprowadza się dotację celową w wysokości 1.320 zł. z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z pracami komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego . Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 10 ustawy budżetowej na 2010 rok i podlega szczególnemu rozliczeniu.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W rozdziale 75478 na podstawie decyzji nr WFBI.3011-98/10 z dnia 14 września 2010 roku Wojewody Kujawsko –Pomorskiego wprowadza się dotację celową w wysokości 50 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową , która miała miejsce w maju- czerwcu 2010 roku oraz z pracami porządkowymi po ustaniu zagrożenia p. powodziowego w tym zakup pomp na kwotę 8.308 zł.

Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83, poz. 8 ustawy budżetowej na 2010 rok i podlegają szczególnemu rozliczeniu.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

1.W rozdziale 85156 na podstawie decyzji nr WFBI.3011-109/10 z dnia 6 października 2010 roku Wojewody Kujawsko –Pomorskiego wprowadza się dotację celową w wysokości 66.819 zł. z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne . Plan otrzymuje do realizacji PUP w Toruniu.

2.W rozdziale 85156 na podstawie decyzji nr WFBI.3011-115/10 z dnia 13 października 2010 roku Wojewody Kujawsko –Pomorskiego wprowadza się dotację celową w wysokości 179.000 zł. z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne. Plan otrzymuje do realizacji PUP w Toruniu.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

1.W rozdziałach 85201 i 85204 zmniejsza się kwoty dochodów z dotacji pomiędzy samorządami powiatowymi w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych o kwotę 54.000 zł , do wysokości zaangażowania roku 2010.

2. Wprowadza się środki w r. 85202 - DPS Pigża w wysokości 4.193 zł. z tytułu otrzymanych odszkodowań, z przeznaczeniem na zakup materiałów malarskich na zlikwidowanie szkody oraz kwotę 1983 zł w DPS Dobrzejewice z tytułu wynajmu domków w celu ich doposażenia.

3. W rozdziale 85202 na podstawie decyzji nr WFBI.3011-109/10 z dnia 6 października 2010 roku Wojewody Kujawsko –Pomorskiego wprowadza się zmniejszenie dotacji celowej w wysokości 572.847 zł . Zmniejszenia dokonuje się w oparciu o analizę sprawozdań finansowych .

O w. w środki zwiększa się dochód poszczególnych domów pomocy społecznej z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt wskazując tym samym nowe źródło pokrycia wydatków, które w budżecie są już zaplanowane.

Plany dochodów poszczególnych jednostek po zmianach przedstawiają się następująco:

|  |  |
| --- | --- |
| DPS | plan na 2010 |
| DPS Pigża | 1 295 800 |
| DPS Browina | 1 276 898 |
| DPS Wielka Nieszawka | 1 550 000 |
| DPS Dobrzejewice | 1 084 189 |
| RAZEM | 1. 206 887 |

4. W rozdziale 85203 na podstawie decyzji nr WFBI.3011-109/10 z dnia 6 października 2010 roku Wojewody Kujawsko –Pomorskiego wprowadza się dotację celową w wysokości 12.566 zł. na bieżące funkcjonowanie środowiskowych ośrodków samopomocy. Środki przeznacza się na środowiskowy dom samopomocy w Dobrzejewicach i w Browinie.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ**

1. Na podstawie decyzji nr WFBI.3011-105/10 z dnia 18 września 2010 roku Wojewody Kujawsko –Pomorskiego wprowadza się dotację celową w wysokości 4.220 zł. z przeznaczeniem na finansowanie zespołów do spraw orzekania niepełnosprawności. Środki pochodzą z rezerwy celowej nr 83 poz. 39 ustawy budżetowej i podlegają szczególnemu rozliczeniu.

2. W związku z rozpoczęciem realizacji przez DPS Browina projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Tytuł projektu: „Integrujmy się przez teatr” realizowanego w latach 2010-2011 o łącznej wartości 46.303 zł wprowadza się środki w wysokości 33.007 zł z przeznaczeniem na finansowanie w/w projektu.

3.W związku z rozpoczęciem realizacji przez Starostwo Powiatowe w Toruniu projektu „ Z Małgosią po naukę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przewidzianego na okres 01.09.2010-31.08.2010 o łącznej wartości 1.353.249 zł w roku 2010 wprowadza się środki w wysokości 169.475 zł z przeznaczeniem na finansowanie w/w projektu.

4. W związku z rozpoczęciem realizacji przez Starostwo Powiatowe w Toruniu projektu „Wszechstronny absolwent na rynku pracy – wzmocnienie ofert edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w powiecie toruńskim w roku szkolnym 2010/2011” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego realizowanego w latach 2010-211 o łącznej wartości 334.164 zł w roku 2010 wprowadza się środki w wysokości 144.677 zł z przeznaczeniem na finansowanie w/w projektu.

5. W ramach realizacji przez Starostwo Powiatowe w Toruniu „Lepsza szkoła, lepszy zawód– wzmocnienie ofert edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w powiecie toruńskim w roku szkolnym 2009/2010” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego dokonuje się korekty planu finansowego o kwotę 1581 zł celem dostosowania planu do harmonogramu płatności oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami spowodowane zmianą klasyfikacji budżetowej.

6. W ramach realizacji przez Starostwo Powiatowe w Toruniu projektu w ramach działania 9.6 „Szkoła innowacyjna i konkurencyjna - dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach dokonuje się korekty dochodów i wydatków na podstawie wyników protokołu negocjacji .

7. Wprowadza się do realizacji projekt finansowany w ramach EFS POKL:

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.3 upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego o następujących danych

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tytuł projektu | Szkoła przyszła do Ciebie |
| 2 | Okres realizacji projektu | 01.10.2010 – 28.02.2014 |
| 3 | Wnioskowana kwota ogółem podlegać będzie negocjacjom cenowym z KOP przy Marszałku Województwa Kujawsko - Pomorskiego | 8 710 790,20 PLN |
| 4 | Wkład własny pieniężny | Nie jest wymagany |
| 5 | Wkład własny niepieniężny | Nie jest wymagany |
| 6 | Ocena formalna | POZYTYWNA Wniosek zarejestrowany w Krajowym Systemie Informatycznym pod numerem  WND-POKL.09.03.00-04-015/10 |
| 7 | Ocena merytoryczna | POZYTYWNA  Wniosek skierowany do negocjacji |
| 8 | Ogólna charakterystyka projektu | Projekt skierowany jest do dorosłych mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego w wieku 25-64 oraz 18-24 nie uczących się, z własnej inicjatywy chcących uczestniczyć w kształceniu formalnym, z których ponad 40% stanowić będą mieszkańcy obszarów wiejskich.  W ramach projektu zostaną utworzone 34 oddziały średnio 15 osobowe:  • 15 oddziałów Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (2-letnie dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej,  • 8 oddziałów Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ( 3-letnie dla absolwentów starej szkoły podstawowej lub gimnazjum),  • 11 oddziałów Szkoły Policealnej dla Dorosłych (2-letnia) kształcącej między innymi w zawodach: technik administracji, technik organizacji usług gastronomicznych, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik informatyk, technik logistyk, technik prac biurowych, opiekun w domu pomocy społecznej).  Kształcenie odbywać się będzie w 14 gminach województwa kujawsko-pomorskiego (Kowalewo Pomorskie, Ostrowite, Tłuchowo, Dobrcz, Lubicz, Chełmża, Lipno, Kikół, Brzuze, Białe Błota, Łubianka, Książki, Obrowo, Brodnica). Zajęcia rozpoczną się w styczniu 2011, a zakończą w styczniu 2014. Będą się odbywały w systemie weekendowym w pomieszczeniach wynajętych na terenie gmin.  Uczestnicy będą pełnoprawnymi słuchaczami ZS, CKU w Gronowie.  Ponadto w projekcie będzie uczestniczyło 50 osób objętych programem wsparcia i egzaminem na tytuł zawodowy m.in. rolnika i mechanika pojazdów samochodowych, kucharza małej gastronomii (pr.wsp.120h+egz. wewnętrzny i egzamin państwowy praktyczny i teoretyczny). Będzie to formalne potwierdzenie posiadanych kwalifikacji. Zajęcia prowadzić będą nauczyciele ZS, CKU a egzaminować będzie Państwowa Komisja Egzaminacyjna. |

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W rozdziale 85406 w PPP w Chełmży wprowadza się dochody w wysokości 2.009 z tytułu odszkodowania za utracone mienie z przeznaczeniem na likwidację szkody.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska w wysokości 85.000 zł.

**WYDATKI BUDŻETOWE**

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W rozdziale 60014 w PZD w Toruniu dokonuje się zmian:

1. Dokonuje się rozliczenia inwestycji ( prezentacja w załączniku nr 3 do uchwały ) i remontów cząstkowych dróg do wysokości rozstrzygnięć przetargowych.

Inwestycje (bez UE) zmniejszają się łącznie o kwotę 94 581 zł., remonty o kwotę 11.074 zł.

2. Dokonuje się rozliczenia inwestycji na 2010 rok - ścieżki rowerowe - wg uaktualnionych harmonogramów wydatków lub podpisanych porozumień.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| nazwa zadania / podmiot | dotacje gminne | środki własne | razem |
| Toruń - Złotoria - Osiek | |  |  |
| G.Obrowo | 16 465 |  | 16 465 |
| G.Lubicz | 10 774 |  | 10 774 |
| środki własne |  | 30 792 | 30 792 |
| razem | 27 239 | 30 792 | 58 031 |
| Toruń - Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe | | | |
| G.Łysomice | 54 401 |  | 54 401 |
| G, Łubianka | 125 847 |  | 125 847 |
| G.Unisław | 74 123 |  | 74 123 |
| środki własne |  | 70 243 | 70 243 |
| razem | 254 371 | 70 243 | 324 614 |
| Toruń - Barbarka – Wybcz Unisław | | |  |
| GŁysomice | 147 616 |  | 147 616 |
| G.Chełmża | 216 241 |  | 216 241 |
| Miasto Chełmża | 45 290 |  | 45 290 |
| środki własne |  | 315 705 | 315 705 |
| razem | 409 147 | 315 705 | 724 852 |
| razem | 690 757 | 416 740 | 1 107 497 |

3.Wprowadza się środki na zimowe utrzymanie dróg w wysokości 200.000 zł.

4. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji wydatków w PZD w Toruniu na kwotę 11.074 zł.

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W rozdziale 71015 w PINB w Toruniu zwiększa się środki na wydatki bieżące o kwotę 3.200 zł .

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

1. W planie finansowym Starostwa Powiatowego w działach 700 (r. 70005) , 750 (r.75020), 757 (r. 75702) uzupełnia się wydatki do wysokości zaangażowania roku 2010.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE i DZIAŁ 854**

1. W w/w działach we wszystkich jednostkach oświatowych dokonuje się rozliczeń środków limitowanych na wynagrodzenia osobowe i składki obligatoryjne jak również środki remontowe. Środki do dyspozycji powiatu to kwota 460.593 zł.

2. W Z.SZ. w Gronowie dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami wydatków w planie finansowym w r. 80130 i 80148 w celu kumulacji środków na energie elektryczną.

3. Koryguje się w r. 80130 wartość inwestycji „ Realizacja wielofunkcyjnego boiska o sztucznej

nawierzchni jako I etap zadania o nazwie "Budowa hali sportowej z łącznikami, przebudowa istniejącej sali gimnastycznej, budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z wykonaniem niezbędnego urządzenia i uzbrojenia terenu - Z.SZ. CHEŁMŻA” do kwoty 26.000 zł - zaangażowania roku 2010.

4. W rozdziale 80111 z uwagi na zmianę zasad współfinansowania projektu : Zagospodarowanie terenów sportowych Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum w Chełmży w tym zagospodarowanie terenu sportowego Zespołu Szkół Specjalnych w Chełmży” wycofuje się środki na realizacje w/w zadania na kwotę 88.900 zł.

5. Wprowadza się środki w rozdziale 80130 w Z.SZ. w Chełmży w wysokości 20.000 zł na remont sali gimnastycznej.

6. Dokonuje się podziału naród dla nauczycieli (w ramach rozdziału 980195 i 85295).

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

1.W rozdziale 85202 DPS Wielka Nieszawka otrzymuje środki na uzupełnienie na ZFŚS kwotę 5.877 zł.

2. W rozdziałach 85201 i 85202 zwiększa się kwoty wydatków na dotacje pomiędzy samorządami powiatowymi w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych o kwotę 167.754 zł., do wysokości zaangażowania roku 2010.

3. W rozdziale 85218 w PCPR w Toruniu uzupełnia się środki na opłaty czynszowe w wysokości 12.900 zł.

4. Ustala się etatyzację w PCPR w Toruniu :w poszczególnych rodzajach działalności jednostki :

85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie 11,5 et.

85220 –Jednostki specjalistycznego poradnictwa -0 et.

85321 – Zespoły orzekania o niepełnosprawności -1 et.

Zmiana nie powoduje skutków finansowych , należy do kategorii zmian korygujących błędy planistyczne.

5. Dokonuje się korekty etatyzacji w DPS Browina w związku z e standaryzacją przewidzianą odrębnymi przepisami . nast. Następuje wzrost etatów o 6 ze skutkami finansowymi od 1 kwietnia 2010 t.j

2.056 x 9 miesięcy = 111.024 zł.,

ZUS = 17.464 zł.,

FP = 2.720 zł.

6. W projekcie „Przebudowa i dostosowanie do obowiązujących standardów dla Domu Pomocy Społecznej budynku Zespołu nr 2 DPS w Browinie” uzupełnia się środki budżetowe do działu 852 w wysokości 141.400 i do działu 900 w wysokości 91.000 zł na prace dodatkowe : termomodernizacja części budynku, wymiana części instalacji co , uzupełnienie środków na instalację elektryczną , prace budowlane - tynki strukturalne , balustrady , czujki p. poż. itp.

Łącznie wzrost zadania o kwotę 232.400 zł brutto.

7. W wydatkach budżetowych roku 2010 jak również w WPI (zał. nr 3a) wprowadza się do realizacji zadanie: „Adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownię spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym w Z.SZ. CKU w Gronowie”.

Łączny koszt zadania 849.250 zł planuje się do realizacji w latach 2010-2011 z następujących źródeł:

65% - RPO WKP na lata 2007-2013 , Oś priorytetowa : Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3 .1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej

35% środki własne ( w dwóch działach 801 i 900 ) .

8. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w POW w Głuchowie.

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

1. Uzupełnia się środki na bieżące utrzymanie PUP w Toruniu o kwotę 3.000 zł .

2. W ramach realizacji przez Starostwo Powiatowe w Toruniu „Lepsza szkoła, lepszy zawód– wzmocnienie ofert edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w powiecie toruńskim w roku szkolnym 2009/2010” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami spowodowane zmianą klasyfikacji budżetowej.

3.W ramach realizacji prze Starostwo Powiatowe w Toruniu projektu „Czego Jas się nie nauczy… - wzmocnienie oferty edukacyjnej szkół realizujących kształcenie ogólne z terenu powiatu toruńskiego w roku szkolnym 2009/2010 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami .

4. W ramach realizacji przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu „Dobre doradztwo, dobre kształcenie, sukces zawodowy” dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami .

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dokonuje się korekty wydatków w dziale 900 wg poniższej tabeli :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | | | | |
| Par. | Plan | zmiany | plan po zmianach | Opis merytoryczny |
| 2810 | 16 000 | 0 | 16 000 | dotacje dla fundacji - bz. |
| 16 000 | 0 | 16 000 |  |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | |
| Par. | Plan | zmiany | plan po zmianach | Opis merytoryczny |
| 2820 | 24 000 | 0 | 24 000 | dotacje dla stowarzyszeń - bz. |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | | |
| Par. | Plan | zmiany | plan po zmianach | Opis merytoryczny |
| 4210 | 116 000 | -58 200 | 57 800 | różne zakupy i wyposażenie , korekta do wysokości przewidywanego wykonania |
| 116 000 | -58 200 | 57 800 |  |
| Zakup usług remontowych | | | | |
| Par. | Plan | zmiany | plan po zmianach | Opis merytoryczny |
| 4270 | 50 000 | -50 000 | 0 | DPS Browina -przyłącze kanalizacji - rezygnacja zadania z uwagi na wysokie koszty wynikające z kosztorysów ofertowych |
|  | 15 000 | 15 000 | Remont poszycia dachowego - termomodernizacyjny w Z.SZ. W Chełmży . |
| 124 000 | -124 000 | 0 | poszycie dachowe w DPS Wielka Nieszawka - brak wykonawcy w czterech przeprowadzonych przetargach |
| 174 000 | -159 000 | 15 000 |  |
| Zakup usług pozostałych | | | | |
| Par. | Plan | Wykonanie | plan po zmianach | Opis merytoryczny |
| 4300 | 6 000 | 0 | 6 000 | urządzenia lasu |
| 80 000 | -44 000 | 36 000 | program Ochrony Środowiska - korekta wg wykonania zadania |
| 91 721 | -11 267 | 80 454 | różne usługi |
| 177 721 | -55 267 | 122 454 |  |
| Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | | | | |
| Par. | Plan | zmiany | plan po zmianach | Opis merytoryczny |
| 4700 | 10 000 | -4 000 | 6 000 | szkolenia pracowników SP |
| 10 000 | -4 000 | 6 000 |  |
| Wpłaty jednostek fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | | | |
| Par. | Plan | zmiany | plan po zmianach | Opis merytoryczny |
| 6170 | 50 000 | 0 | 50 000 | Finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Wojewódzkiej Komendy Policji. Wpłaty, o których mowa w art.13 ust.3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji na Celowy Fundusz Wsparcia utworzony przez dysponenta III stopnia Wojewódzkiego Komendanta Policji. Bez zmian |
| 50 000 | 0 | 50 000 |  |
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | |
| Par. | Plan | Wykonanie | plan po zmianach | Opis merytoryczny |
| 6620 | 50 000 | 0 | 50 000 | Urząd Miasta Toruń |
| 50 000 | 0 | 50 000 |  |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | |
| Par. | Plan | Wykonanie | plan po zmianach | Opis merytoryczny |
| 6050 | 110 000 | -110 000 | 0 | Realizacja wielofunkcyjnego boiska o sztucznej nawierzchni jako I etap zadania o nazwie "Budowa hali sportowej z łącznikami, przebudowa istniejącej sali gimnastycznej, budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z wykonaniem niezbędnego urządzenia i uzbrojenia terenu" - rezygnacja z zadania w 2010 roku z uwagi na brak źródeł finansowania |
| 90 000 | -90 000 | 0 | Internat w Gronowie - termomodernizacja - uzasadnienie jw |
| 20 000 | -20 000 | 0 | Zabezpieczenie budynku dawnej chlewni poprzez rozbiórkę pokrycia dachu wykonanego z eternitu oraz demontaż i zabezpieczenie przed dalszą dewastacją więźby dachowej |
| 150 000 | -13 000 | 137 000 | Termomodernizacja budynku warsztatów-kontynuacja w Z.SZ. CKU Gronowo - korekta do wysokości wykonania zadania . |
|  | 10 000 | 10 000 | Termomodernizacja ( wiatrołap ) -Towarowa 4-6 |
| 0 | 460 000 | 460 000 | Termomodernizacja budynków powiatu przy ul. Szewskiej , kotłownia |
|  | 12 000 | 12 000 | Dokumentacja systemu solarnego w DPS Wielka Nieszawka |
| 82 875 | -82 875 | 0 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych . droga rowerowa: Toruń - Złotoria - Osiek - wyjaśnienie w dziale 600- Transport i Łączność |
| 452 875 | 166 125 | 619 000 |  |
| 6060 | 0 | 7 200 | 7 200 | Pompy i łodzie dla KM PSP |
| 6059 | 45 018 |  | 45 018 | Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie zespołu pomp ciepła wykorzystujących energię geotermiczną ziemi |
|  | 485 700 | 91 000 | 576 700 | Standaryzacja w DPS Browina - zwiększenie wartości zadania |
| 6059 | 72 858 | -72 858 | 0 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych . droga rowerowa: Toruń - Złotoria - Osiek- wyjaśnienie w dziale 600 Transport i Łączność |
|  | 603 576 | 18 142 | 621 718 |  |
| razem | 1 674 172 | -85 000 | 1 589 172 |  |

**INNE ZMIANY**

1. Dokonuje się zmian w zał. nr 14 PFGZGiK w Toruniu w części dotyczącej b.o z kwoty 102 690 do kwoty rzeczywistej 173 424 zł oraz zmian wewnątrz wydatków bieżących.

2. W WPI wprowadza się na rok 2011 wydatki na współfinansowanie inwestycji gminnych biorących udział w konkursie na środki z NPPDL na lata 2008-2011 w wysokości:

G. Łubianka - 1.000 zł.,

G. Chełmża - 1.000 zł.,

G. Czernikowo - 10.000 zł.

3. W WPI wprowadza się na rok 2011 zadanie o nazwie Modernizacja budynków DPS Pigża „ , które planuje się do realizacji wspólnie ze środkami PFRON będącymi w dyspozycji Marszała Województwa Kujawsko - Pomorskiego w ramach „Programu o dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji” w wysokości 330.000 zł w DPS Pigża.

4. W WPI wprowadza się na rok 2010 i 2011 zadanie, które planuje się do realizacji wspólnie ze środkami UE w Z.SZ. CKU Gronowo w wysokości 938.100 zł o nazwie „Adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownię spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym. Z.SZ. CKU w Gronowie. W w/w projekcie wyposażenie sal wyniesie 88.850 zł.

5. Dokonuje się zmian załącznika nr 5 - przychody - rozchody.

Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę:

- 352.235 zł - pokryty kredytem bankowym,

- 88.900 zł - pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych .

6. Dokonuje się zmian załącznika nr 9 w części dotyczącej dochodów własnych w Z.SZ w Chełmży.

7. Dokonuje się wymiany zał. nr 3, 3a, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14 i 16 do uchwały budżetowej.