

**UCHWAŁA NR XX/106/2012
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO**

z dnia 14 czerwca 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 oraz Uchwałą Nr XVIII/101/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 maja 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) sumę dochodów powiatu w wysokości „89 270 813” zastępuje się sumą „90 257 109”, zgodnie z zał. nr 1,
- b) w pkt 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości „69 943 772” zastępuje się sumą „70 930 068”, zgodnie z zał. nr 1,
- c) w pkt 1 sumę dochodów majątkowych powiatu w wysokości „19 327 041” zastępuje się sumą „19 327 041”, zgodnie z zał. nr 1,

2) w § 2:

- a) sumę wydatków powiatu w wysokości „89 714 945” zastępuje się sumą „90 701 241”, zgodnie z zał. nr 2,
- b) w pkt 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości "65 575 608" zastępuje się sumą "66 824 507", zgodnie z zał. nr 2,
- c) w pkt 2 sumę wydatków majątkowych powiatu w wysokości "24 139 337" zastępuje się sumą "23 876 734", zgodnie z zał. nr 2,

3) załącznik nr 3,5,7 i 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 2011r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429.

Zmiany budżetowe z dn. 14.06.2012

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 726 000,00	20 000,00	1 746 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000,00	20 000,00	75 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	20 000,00	75 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 656 574,00	- 254 806,00	13 400 768,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00	50 000,00	165 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 000,00	50 000,00	165 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 540 574,00	- 304 806,00	13 235 768,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 286 484,00	- 304 806,00	12 981 678,00
758			Różne rozliczenia	26 108 766,00	448 106,00	26 556 872,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 790 834,00	448 098,00	19 238 932,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 790 834,00	448 098,00	19 238 932,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 303 727,00	8,00	1 303 735,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 303 727,00	8,00	1 303 735,00
852			Pomoc społeczna	11 790 946,00	3 600,00	11 794 546,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 477 171,00	3 600,00	10 480 771,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 600,00	3 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 403 027,00	650 299,00	7 053 326,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	581 851,00	650 299,00	1 232 150,00
		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	182 751,00	552 753,00	735 504,00
		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	0,00	97 546,00	97 546,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 203 287,00	119 097,00	2 322 384,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 203 287,00	119 097,00	2 322 384,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	803 287,00	119 097,00	922 384,00
Razem:			89 270 813,00	986 296,00	90 257 109,00

Zmiany budżetowe z dn. 14.06.2012

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 343 541,00	50 000,00	21 393 541,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 343 541,00	50 000,00	21 393 541,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	150 000,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	400 000,00	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 531,00	- 500 000,00	435 531,00
710			Działalność usługowa	929 415,00	20 000,00	949 415,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	385 357,00	20 000,00	405 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 357,00	20 000,00	405 357,00
	71015		Nadzór budowlany	534 058,00	0,00	534 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 392,00	9 608,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	350,00	550,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	42,00	1 342,00
750			Administracja publiczna	9 828 798,00	- 12 000,00	9 816 798,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 056 839,00	- 12 000,00	8 044 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998 300,00	- 12 000,00	986 300,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	66 500,00	0,00	66 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	100,00	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 000,00	22 000,00	106 000,00
	75495		Pozostała działalność	69 000,00	22 000,00	91 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	20 000,00	87 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00

801			Oświata i wychowanie	18 542 806,00	123 300,00	18 666 106,00
	80130		Szkoły zawodowe	9 321 493,00	41 300,00	9 362 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 080,00	3 000,00	429 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 340,00	7 000,00	90 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 606,00	21 600,00	213 206,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 700,00	9 700,00
	80132		Szkoły artystyczne	2 675 266,00	82 000,00	2 757 266,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	82 000,00	82 000,00
852			Pomoc społeczna	17 201 945,00	3 600,00	17 205 545,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 135 200,00	3 600,00	11 138 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090 393,00	3 600,00	1 093 993,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 274 018,00	660 299,00	9 934 317,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	136 195,00	0,00	136 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	- 3 000,00	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	- 900,00	2 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 900,00	33 900,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 989 596,00	660 299,00	3 649 895,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	515 648,00	515 648,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	90 997,00	90 997,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 360,00	14 025,00	115 385,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 475,00	2 475,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 800,00	- 12 500,00	137 300,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 790,00	2 399,00	20 189,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	424,00	424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 020,00	- 8 000,00	43 020,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 081,00	344,00	2 425,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,00	61,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 800,00	- 5 800,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 337,00	20 337,00

	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 589,00	3 589,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 300,00	53 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	- 17 000,00	0,00
85395		Pozostała działalność	6 125 211,00	0,00	6 125 211,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 812,00	- 603,00	546 209,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 243,00	- 56,00	90 187,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 432,00	592,00	106 024,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 477,00	55,00	17 532,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	16 170,00	250,00	16 420,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 772,00	23,00	2 795,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 817 114,00	1 821,00	1 818 935,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	314 325,00	169,00	314 494,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 981 099,00	- 2 060,00	1 979 039,00
	4309	Zakup usług pozostałych	318 898,00	- 191,00	318 707,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 203 287,00	119 097,00	2 322 384,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 203 287,00	119 097,00	2 322 384,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 437,00	119 097,00	1 812 534,00
Razem:			89 714 945,00	986 296,00	90 701 241,00

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 .Termomodernizacja budynku polegająca na wymianie stolarki okiennej - współfinansowanie z Urzędem Miejskim w Chełmży	90 000	36 000				36 000								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	660 000	660 000	660000										Starostwo Powiatowe w Toruniu
Zakup sprzętu komputerowego	75 000	75 000	75 000										Starostwo Powiatowe w Toruniu
Zakup oprogramowania MS Office	18 000	18 000	18 000										jw
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
Budowa mostu drogowego przez rzekę Struga Toruńska na drodze powiatowej nr 2023 Chełmża - Świętosław - Węgorzyn w m. Zajączkowo wraz z dojazdami	2 500 000	335 000	335 000										PZD Toruń (zadanie planowane z rezerwy celowej budżetu państwa)
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	jw
	38 513 679	15 494 564			1 852 212								
Budowa chodników		100 531	100 531										Powiatowy Zarząd Dróg
razem	55 287 152	23 876 734	4 333 159	0	6 072 268	2 276 534	0	202 000	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	466 500
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	117 000
Ogółem				5 296 600

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2012 ROKU .

.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 000
	.01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	75 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000
		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	15 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	546 000
	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	466 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 096
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	232 374
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 380
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 610
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 608
		4260	Zakup energii	12 110
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550

		4300	Zakup pozostałych usług	23 739
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	5 166
		4410	Podróże służbowe krajowe	900
		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	2 910
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 473
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 623
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 159
		4220	Zakup środków żywności	45 700
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	210
		4260	Zakup energii	16 800
		4270	Zakup usług remontowych	31 900
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 510
		4300	Zakup usług pozostałych	22 885
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	520
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	650
		4430	Różne opłaty i składki	7 900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 600
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	8 100
		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	4 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 118
		4220	Zakup środków żywności	16 400
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	210
		4260	Zakup energii	8 900
		4270	Zakup usług remontowych	13 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	520
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	310
		4430	Różne opłaty i składki	2 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400

		4480	Podatek od nieruchomości	650
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210
			*ŚDS - DPS Browina	433 562
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 373
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 523
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 041
		4220	Zakup środków żywnościowych	29 300
		4260	Zakup energii	7 900
		4270	Zakup usług remontowych	18 700
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 100
		4300	Zakup usług pozostałych	6 985
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	340
		4430	Różne opłaty i składki	5 500
		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		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	117 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	117 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 095
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	28 805
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550
		4270	Zakup usług remontowych	590
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900
		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	5 296 600

Załącznik nr 7 do Uchwały RPT
w sprawie budżetu PT na 2012 rok

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	3 460 911	3 460 911	0						3 460 911		3 460 911
600	60014	6630	1 852 212	1 852 212	0						1 852 212		1 852 212
801	80132	2710	0	36 500	36 500				36 500		0		
852	85204	2320	413 850	413 850	413 850	413850					0		
854	85415	2330	9 000	9 000	9 000		9 000				0		
Ogółem			6 495 118	6 531 618	459 350	413 850	9 000	0	36 500	0	6 072 268	0	6 072 268

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	67 000	67 000	
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	8 000	8 000	
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 .	215 550	215 550	
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 .	230 994	230 994	
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 .	23 016	23 016	

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, Zawiesz Wielka. Urząd Gminy Łysomice -Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łysomicach . Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży z gminy Łysomice.	365 000	365 000	
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					1 330 210	1 153 790	176 420

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/106/2012
Rady Powiatu Toruńskiego
z dnia 14 czerwca 2012 r.

**INFORMACJA O ZMIANACH BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO
WG STANU NA DZIEŃ 14.06.2012 roku.**

DOCHODY BUDŻETOWE.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na podstawie decyzji nr WFB.1.3120.25.2012 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dotację w r.71013 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na dodatkowe prace geodezyjno – kartograficzne(mapa cyfrowa).

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

W rozdziale 85618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wprowadza się dochody w wysokości 50.000 zł z tytułu opłat za umieszczenia urządzeń sanitarnych w pasie ruchu drogowego (decyzje PZD w Toruniu nr 16a i 18 a z dnia 2 maja 2012 roku)

W rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wprowadza się ostateczną decyzję Ministerstwa Finansów nr ST4/4820/233/2012/4650 z dnia 23 marca 2012 roku w zakresie kwoty planowanej na udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych dla powiatu toruńskiego na rok 2012 . Korekta podatku stanowi kwotę (zmniejszenie) 304.806 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.

1. W rozdziale 75701 Część oświatowa subw. ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wprowadza się ostateczną decyzję Ministerstwa Finansów nr ST4/4820/233/2012/4650 z dnia 23 marca 2012 roku w zakresie kwot części subwencji dla powiatu toruńskiego na rok 2012 .

Korekta subwencji oświatowej stanowi kwotę (zwiększenie) 448.098 zł.

2. W rozdziale 75702 Część równoważąca subw. ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wprowadza się ostateczną decyzję Ministerstwa Finansów nr ST4/4820/233/2012/4650 z dnia 23 marca 2012 roku w zakresie kwot części subwencji dla powiatu toruńskiego na rok 2012 .

Korekta subwencji równoważącej stanowi kwotę (zwiększenie) 8 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

1. Na podstawie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko –pomorskiego „, zawartej pomiędzy WUP w Toruniu jako liderem projektu i wszystkimi powiatami województwa w ramach POKL -priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wprowadza się dotację rozwojową w wysokości 650.299 zł .

W ramach projektu PUP dla PT pozyska środki na kompleksowe wsparcie bezrobotnych w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w tym szkolenia i dofinansowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej na poziomie 2.185.897 zł .

2. Na podstawie złożonego i wstępnie zaakceptowanego wniosku do WFOŚiGW w Toruniu wprowadza się środki na realizację zadania przez DPS Wielka Nieszawka pn „, Na tydzień z ekologią „Środki przeznaczone zastaną na nagrody dla uczestników konkursu ekologicznego.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90019 wprowadza się środki z dochodów z tytułu opłat i kar za zanieczyszczenia środowiska o kwotę 119.097zł (zgodnie z korektą sprawozdania OŚ-4p z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z w. w opłat i kar).

WYDATKI BUDŻETOWE.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. W rozdziale 60014 w planie finansowym PZD w Toruniu zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadaniu „Budowa mostu drogowego przez rzekę Struga Toruńska na drodze powiatowej nr 2023 Chełmża - Świątosław - Węgorzyn w m. Zajęczkowo wraz z dojazdami „, o kwotę 500.000 zł.

2. Zwiększa się nakłady na wydatki bieżące dróg (remonty cząstkowe) o kwotę 400.000 zł.

3. Wprowadza się do realizacji zadanie remontowe w wysokości 150.000 zł o na „„Remont drogi powiatowej nr 2013C Bielczyny – Chełmża (ul. Chełmińskie Przedmieście) poprzez wymianę nawierzchni w km 4+826 ÷ 5+243 na dł. 0,417 km”

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. W Z.SZ. CKU Gronowo :

- w r. 80130 zwiększa się wydatki o kwotę 41.300 zł :

- a) 7.000 zł z przeznaczeniem na remont połączeń dachowych na budynku głównym szkoły ,
- b) 8.100 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie opłaty za przyłączenie energii elektrycznej w budynku warsztatów szkolnych w związku ze zmianą mocy z 30 na 80 kW,
- c) 6.500 z przeznaczeniem na organizację festynu promującego szkołę Wiosna w Gronowie ,
- d) 10.000 zł usługi różne ,
- e) 9.700 zł-opłaty czynszowe.

- uwalnia się w roku 2012 limit na olej opałowy .

2. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne dla Gminy Czernikowo na dofinansowanie kosztów inwestycji „ Rozbudowa Zespołu Szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno – widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej wraz z wyposażeniem „, w wysokości 82.000 zł .

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75495 zwiększa się środki w wysokości 20.000 zł na zabezpieczenie kosztów wynikających z porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Toruń a Powiatem Toruńskim

z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie utworzenia wspólnego centrum zarządzania kryzysowego oraz wspólnego zespołu zarządzania kryzysowego . Zwiększone wydatki w roku 2012 dotyczą partycypacji powiatu w remoncie ciągu komunikacyjnego do toruńskiego centrum na ul. Legionów 70/76.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

1. Dokonuje się zmian w planie finansowym SP w Toruniu – zwiększenie środków o 2.000 zł (dz. 754) na zabezpieczenie środków na magazyn p. powodziowy, zmiany w planie 75045-kwalifikacja wojskowa.

2. Zmniejsza się limity na druki komunikacyjne o kwotę 12.000 zł .

DZIAŁ 853POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Dokonuje się zmian w planie finansowym PUP dla PT w Toruniu w tym w części inwestycyjnej .

2. Dokonuje się zmian w planie finansowym PZOoN w Toruniu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Wprowadza się do realizacji zadanie „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - budynek warsztatów szkolnych Z.SZ.CKU Gronowo „ . Planowana wartość inwestycji to kwota 800.000 zł , w tym planowane współfinansowanie z działania 2.3 RPO WK-P w wysokości 600.000 zł (75 % kosztów) ;udział powiatu 200.000 ze środków z opłat i kar za zanieczyszczenia środowiska.

2. Zmniejsza się środki na zadanie „Adaptacja pomieszczeń na pracownię spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym „,o kwotę 80.903 zł (wstępne rozliczenia końcowe zadania).

INNE ZMIANY .

2. Załącznik nr 3,5, 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w niniejszej uchwale.

3. Łącznie dochody budżetowe – zmniejszenie/ zwiększenie o kwotę 986 296zł .

4. Łącznie wydatki budżetowe – zmniejszenie / zwiększenie o kwotę 986 296 zł .