

**UCHWAŁA NR XL/212/2014**  
**RADY POWIATU TORUŃSKIEGO**  
**z dnia 6 marca 2014 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2014.**

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 2013 r. poz. 595 z późn.zm.<sup>1)</sup>), art. 212, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.<sup>2)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXVII/201/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2014 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/206/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 16 stycznia 2014 r. oraz Uchwałą Nr 290/2014 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 5 lutego 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) sumę dochodów powiatu w wysokości „83 370 745”, zastępuje się sumą „85 424 349” zgodnie z zał. nr 1,
- b) sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości „69 107 134”, zastępuje się sumą „71 160 738” zgodnie z zał. nr 1;

2) w § 2:

- a) sumę wydatków powiatu w wysokości „87 187 024” zastępuje się sumą „89 240 628”, zgodnie z zał. nr 2,
- b) w pkt. 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości „67 186 422” zastępuje się sumą „69 123 256”, zgodnie z zał. nr 2,
- c) w pkt. 1 sumę wydatków majątkowych powiatu w wysokości „20 000 602” zastępuje się sumą „20 117 327”, zgodnie z zał. nr 2;

3) załącznik nr 3 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**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646.

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XL/212/2014  
Rady Powiatu Tomaszskiego  
z dnia 6.03.2014.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 995 400,00	29 000,00	17 024 400,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 550 000,00	29 000,00	14 579 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 000 000,00	29 000,00	14 029 000,00
758			Różne rozliczenia	25 828 039,00	-170 381,00	25 657 658,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 423 679,00	-186 371,00	18 237 308,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 423 679,00	-186 371,00	18 237 308,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	270 000,00	15 990,00	285 990,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 990,00	15 990,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 402 400,00	2 100 985,00	4 503 385,00
	85395		Pozostała działalność	1 697 593,00	2 100 985,00	3 798 578,00
		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	0,00	1 846 085,00	1 846 085,00
		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	1 657 789,00	213 142,00	1 870 931,00
		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	39 804,00	41 758,00	81 562,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 000,00	94 000,00	1 494 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400 000,00	94 000,00	1 494 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	94 000,00	1 494 000,00
<b>Razem:</b>				<b>83 370 745,00</b>	<b>2 053 604,00</b>	<b>85 424 349,00</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr XL/202/2014  
Rady Powiatu Tomiszkiego  
z dnia 6.03.2014.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>368 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368 200,00</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	68 200,00	0,00	68 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	68 200,00	- 68 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68 200,00	68 200,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>731 588,00</b>	<b>200,00</b>	<b>731 788,00</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	53 978,00	- 3 800,00	50 178,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 478,00	- 3 800,00	30 678,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 927 105,00</b>	<b>23 680,00</b>	<b>10 950 785,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	9 066 585,00	23 680,00	9 090 265,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 135,00	10 335,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 900,00	- 100,00	47 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	2 555,00	15 555,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	15 990,00	115 990,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 556 077,00</b>	<b>- 203 471,00</b>	<b>20 352 606,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 165 230,00	3 800,00	1 169 030,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 680,00	3 680,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 943 942,00	- 213 061,00	8 730 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 154 120,00	- 180 000,00	3 974 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 280,00	- 31 861,00	708 419,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 510,00	- 5 000,00	80 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	3 800,00	403 800,00

Strona 1

80132		Szkoły artystyczne	4 776 830,00	10 000,00	4 786 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 990,00	6 480,00	17 470,00
	4260	Zakup energii	21 270,00	23 130,00	44 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 160,00	3 520,00	34 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	3 000,00	10 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 210,00	- 26 130,00	109 080,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 320,00	- 4 210,00	88 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 3 330,00	66 670,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 900,00	- 880,00	13 020,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 191 514,00</b>	<b>2 134 985,00</b>	<b>7 326 499,00</b>
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 036 507,00	5 000,00	3 041 507,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	5 000,00	11 400,00
85395		Pozostała działalność	1 958 957,00	2 129 985,00	4 088 942,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 597,00	29 000,00	64 597,00
	3247	Stypendia dla uczniów	68 459,00	73 600,00	142 059,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 848,00	57 308,00	258 156,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 067,00	1 963,00	29 030,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 246,00	1 019,00	25 265,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 791,00	- 340,00	3 451,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 118,00	37 633,00	90 751,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 726,00	5 158,00	12 884,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 207,00	1 449,00	7 656,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	912,00	43,00	955,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	486 409,00	1 251 005,00	1 737 414,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	80 251,00	1 440,00	81 691,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	141 369,00	- 27 912,00	113 457,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 659,00	- 13 846,00	8 813,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	405 845,00	279 449,00	685 294,00

	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 198,00	15 020,00	82 218,00
	4307	Zakup usług pozostałych	271 221,00	386 059,00	657 280,00
	4309	Zakup usług pozostałych	31 586,00	28 291,00	59 877,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 041,00	4 441,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	600,00	137,00	737,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 092,00	2 098,00	3 190,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58,00	370,00	428,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 827 490,00</b>	<b>4 210,00</b>	<b>2 831 700,00</b>
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 020,00	4 210,00	14 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 420,00	3 330,00	11 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	880,00	2 480,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 400 247,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>1 494 247,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków/z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400 247,00	94 000,00	1 494 247,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 200,00	700,00	75 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 800,00	30 000,00	113 800,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 247,00	47 000,00	1 082 247,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 300,00	16 300,00
<b>Razem:</b>			<b>87 187 024,00</b>	<b>2 053 604,00</b>	<b>89 240 628,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie  
zmiany Budżetu Powiatu Toruńskiego na 2014 rok

**PLAN INWESTYCYJNY NA 2014 ROK**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	dział / rozdział / par.	Łączne koszty	Planowane wydatki											Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
			rok budżetowy 2014	z tego źródła finansowania								2015	2016		2017
				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
<b>DPS Wielka Nieszawka</b>															
Termomodernizacja bud. domu pomocy społecznej - wymiana stolarki okiennej			30 000				30 000								Starostwo Powiatowe w Toruniu
Zakup pojazdu dla osób niepełnosprawnych dla DPS Wielka Nieszawka	85202 § 6060	40 000	40 000					40 000							DPS Wielka Nieszawka
<b>DPS Dobrzejewice</b>															
Zmiana systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej - budowa pomp ciepła - przygotowanie inwestycji w DPS Dobrzejewice	90019 § 6050	1 595 942	1 534 047				177 496				1 356 551				SP w Toruniu
<b>Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży</b>															
Adaptacja istniejącego nieużytkowanego budynku zlokalizowanego przy ul. Hallera w Chełmży na Szkołę Muzyczną z salą koncertową	80132 § 6050	2 160 500	1 300 000	195 000						1105000					SP w Toruniu
<b>Z.SZ w Chełmży</b>															
Budowa boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół w Chełmży wraz z wyposażeniem i uzbrojeniem terenu	80130 § 6050	400 000	400 000					280000	120 000						SP w Toruniu
<b>Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie</b>															
Przygotowanie infrastruktury pod szkolnictwo zawodowe-rolnicze.Adaptacja i dostosowanie oraz wyposażenie istniejących pomieszczeń na pracownię eksploatacji pojazdów rolniczych,pracownię diagnostyki obsługi i kontroli maszyn rolniczych oraz salę wykładową w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół -Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie	80130 § 6050	823 528	798 810					98 812			699 998				Starostwo Powiatowe w Toruniu
Termomodernizacja budynku warsztatów Zespołu Szkół, CKU w Gronowie	80130/6058 i 9	582 700	570 912					125 813			445 099				
<b>Starostwo Powiatowe w Toruniu</b>															

Pomoc finansowa dla G. Czernikowo i Gminy Chełmża	600/60014	210 000	210 000					210 000						Starostwo Powiatowe w Toruniu
Przygotowanie realizacji projektu pn. Przeprowa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	750/75020605	150 000	150 000					150 000						Starostwo Powiatowe w Toruniu
Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie toruńskim. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w Zespole Szkół, CKU w Gronowie	80130 § 6050	1 721 704	3 800	3 800										Starostwo Powiatowe w Toruniu
Dotacja celowa dla związku celowego na realizację wspólnego zadania "Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach i lokalach na terenie woj. K-P jako elementy infrastruktury przestrzennej	710/71014/6229	17 500	17 500					17 500						Starostwo Powiatowe w Toruniu
UE- Starostwo Powiatowe - Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	j.w	102 941	81 269					81 269			21 672			j.w
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	801/80102		3 680	3 680										SP w Toruniu
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		115 990	115 990	115 990										j.w
Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży	85111 § 6010		293 800					293 800						SP w Toruniu
Gospodarka wodno-ściekowa w DPS Browina	90019 § 605	13 800	13 800					13 800						j.w
Projekt budowlany architektury krajobrazu w tym zieleni i elementów małej architektury terenu Z.Sz CKU Gronowo	90019 § 605	30 000	30 000					30 000						j.w
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla G. M. Chełmża z przeznaczeniem na Powiatową i Miejską Bibliotekę w Chełmży	90019 § 6300	16 300	16 300					16 300						
Wpłata na fundusz wsparcia - zakup pojazdu do ratownictwa ekologicznego dla PSP	90019 § 6170	100 000	100 000					100 000						j.w
<b>DPS BROWINA</b>														
Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS Browina		1 200 000	47 000					47 000			1 153 000			SP w Toruniu
Zakup pojazdu dla osób niepełnosprawnych dla DPS Browina		49 800	49 800					49 800						DPS BROWINA

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu														
Przebudowa ciągu komunikacyjnego: drogi powiatowej 2017C Morczyny - Kamionki Małe w km 0+0000-6+715, drogi powiatowej nr 2029C Kamionki Małe - Turzno w km 0+000-2+624 oraz drogi powiatowej nr 2011C Turzno - Papowo Toruńskie w km 0+300-1+425 na łącznej dł. 10,464 km	600/60014/605	0	0										PZD	
Remont drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty – Górsk z poszerzeniem do szerokości 5 m km 0+100 – 2+178, długość 2,078 km	600/60014/605	600 000	300 000			60 000		240 000				300 000	PZD	
Wieloletni program przebudowy obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych :droga powiatowa nr 2023C Chelmska-Swiętosław – Węgorzyn w m. Zajączkowo oraz nr 2001 C Zławieś Mała – Zarośle Cienkie w m. Zarośle Cienkie, wraz z dojazdami	j.w	3 950 000	3 950 000	1 106 214		150 000		718 786	1 975 000				PZD	
Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - Toruń -Chelmska - Kamionki	600/60014/605 i 900/90019/605	16 800 602	7 459 569			1 591 205	857 751				5 010 613	6 567 385	PZD Toruń	
Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Toruń -Barbarka - Wybicz-Uniślaw	600/60014/605	6 627 287	293 474			58 240					235 234		PZD Toruń	
Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Toruń -Złotoria - Osiek	600/60014/605	4 417 648	685 231			112 342					572 889		PZD Toruń	
Budowa ciągów pieszo - rowerowych i chodników na terenie powiatu	600/60014/605	2 898 850	1 137 630			515 667		621 963				1 333 333	427 887	j.w
Budowa ciągów pieszo - rowerowych i chodników na terenie powiatu w roku 2014	600/60014/605	614 890	365 560			146 224		219 336						j.w
Oprogramowanie dla potrzeb ewidencji dróg	600/60014/605	249 200	79 200					79 200						jw
Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej	900 90019-605	40 000	40 000				40 000							j.w
<b>razem</b>		<b>45 529 182</b>	<b>20 117 372</b>	<b>1 424 684</b>	<b>0</b>	<b>2 633 678</b>	<b>1 312 347</b>	<b>3 226 279</b>	<b>3 200 000</b>	<b>0</b>	<b>8 320 384</b>	<b>9 375 390</b>	<b>427 887</b>	<b>0</b>



Załącznik nr 8 do uchwały w sprawie  
uchwalenia budżetu RPT na 2014 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	RAZEM	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
2	3	4	5	6	7	8
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chełmża na współfinansowanie kosztów inwestycyjnych w wys. 200.000 zł i Gminy Czernikowo na współfinansowanie kosztów inwestycji drogowej realizowanej w ramach NPPDL - w wysokości 10.000 zł	210 000	210 000	
630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	0	5 000
710	71014	2809	Dotację celową dla związku celowego na realizację wspólnego zadania "Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków ,dystrybucja zbioru danych o działkach i lokalach na terenie woj.. K-P jako elementy infrastruktury przestrzennej	30 678	30 678	
710	71014	6229	Dotację celową dla związku celowego na realizację wspólnego zadania "Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków ,dystrybucja zbioru danych o działkach i lokalach na terenie woj.. K-P jako elementy infrastruktury przestrzennej	17 500	17 500	
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	
801	80130	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	
	80130	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	3 000	
	80130	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	
	80146	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 420	8 420	
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 .	763 100	763 100	
	85201	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	129 060		129 060
	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 .	247 600	247 600	
	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 .	29 600	29 600	

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.	395 000	395 000	
900	90019	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 000		16 000
	90019	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000		36 000
	90019	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla G. M. Chełmża z przeznaczeniem na Powiatową i Miejską Bibliotekę w Chełmży	16 300	16 300	
	90019	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	
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.	79 060	79 060	
	92108	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000		6 000
	92195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000		2 000
	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000		10 000
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000		52 000
				2 153 318	1 897 258	256 060

## **INFORMACJA O ZMIANACH BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO WG STANU NA DZIEŃ 6.03.2014 r.**

### **DOCHODY BUDŻETOWE**

Następuje wzrost dochodów budżetowych o kwotę 2 053 604 zł.

### **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 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększa się dochody podatkowe o kwotę 29 000 zł - udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków uznanych przez instytucję zarządzającą jako wydatki niekwalifikowalne w projekcie „Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009”.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

1. W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wprowadza się decyzję nr ST4/4820/12/2014 z dnia 13 lutego 2014 roku Ministerstwa Finansów w sprawie ostatecznych kwot subwencji oświatowej. Kwota zmniejszenia subwencji wynosi 186 371 zł i zbilansowana jest poprzez zmniejszenie kosztów osobowych w największej placówce oświatowej w Z.Sz.CKU Gronowo.
2. W rozdziale 75814 zwiększa się dochody własne o kwotę 15 990 zł (z rozliczenia wydatków niewygasających) z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne (końcowa faktura za oprogramowanie dla SP).

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

1. Projekt „Zawodowy paszport do kariery” - POKL, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – projekt modelowy  
W związku z zakończeniem negocjacji i złożeniem ostatecznego wniosku o dofinansowanie dokonuje się zmian finansowych w budżecie projektu.  
Zmniejsza się wysokość dofinansowania o kwotę 23 488 zł wartość dofinansowanie z IP w roku budżetowym 2014 r. wyniesie 1 060 553 zł
2. Projekt „EU-geniusz i szkoła tajemnic”  
Program Operacyjny Kapitał ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych  
W związku z zakończeniem negocjacji i złożeniem wniosku o dofinansowanie wprowadza się dochody z tytułu dofinansowania projektu w kwocie 1 846 085 zł,
3. Projekt „Pełnosprawni w pracy II „- finansowanie z EFS POKL Priorytet VII-Promocja integracji społecznej działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy” w wysokości 278 388 zł.

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

Wprowadza się dochody z opłat i kar za zanieczyszczenie środowiska w wysokości 94 000 zł – z rozliczenia roku ubiegłego.

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

W rozdziale 02002 dokonuje się zmiany klasyfikacji środków przeznaczonych dla Nadleśnictw za prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną na terenie lasów niepaństwowych oraz zwiększa się stawkę o 1 zł za ha .

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W rozdziale 75020 zwiększa się plan finansowy o kwotę 31 480zł (w tym na wydatki inwestycyjne 19.790 zł) .

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA i DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ**

1. W rozdziale 85395 wprowadza się zadanie realizowane przez PCPR w Toruniu o nazwie „Pełnosprawni w pracy II „ finansowane z EFS POKL Priorytet VII-Promocja integracji społecznej działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy. Projekt w kwocie 278 388zł realizowany będzie od 1 stycznia 2014 do 28 lutego 2015r.
2. W rozdziale 85333 uzupełnienia się środki na remont wejścia frontowego i tylnego do budynku PUP dla PT w Chełmży o kwotę 5 000 zł.

### **DZIAŁ 801 – OSWIATA I WYCHOWANIE ORAZ DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

1. W rozdziale 80132 dokonuje się zmiany w ramach planu finansowego w związku z dostosowaniem wydatków budżetowych placówki do potrzeb nowej siedziby szkoły. Zwiększa się środki o kwotę 10.000 zł na zagospodarowanie nowego budynku.
2. Wprowadza się środki do jednostek oświatowych na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.
3. W rozdziale 80102 wprowadza się wkład własny w wysokości 3 800 zł do realizacji projektu UE „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

1. Projekt „Zawodowy paszport do kariery” - POKL, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – projekt modelowy  
W związku z zakończeniem negocjacji i złożeniem ostatecznego wniosku o dofinansowanie dokonuje się zmian finansowych w budżecie projektu.  
Zmniejsza się wartość wydatków o kwotę 23.488zł wysokość wydatków budżetowych w roku budżetowym 2014 r. wyniesie 1 1190 553 zł.
2. Projekt „EU-geniusz i szkoła tajemnic”  
Program Operacyjny Kapitał ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych  
W związku z zakończeniem negocjacji i złożeniem wniosku o dofinansowanie wprowadza się wydatki z tytułu realizacji projektu w kwocie 1 846 085 zł.  
Okres realizacji: 01.02.2014 – 31.07.2015  
Wartość projektu w roku budżetowym 2014 : 2 157 789 zł, w tym 1 846 085 zł - dofinansowanie z EFS oraz 311 704 zł - wkład własny niepieniężny jako udostępnienie sal na zajęcia.

Wartość projektu w roku budżetowym 2015 : 880 667 zł, w tym 736 603 zł - dofinansowanie z EFS oraz 144 064 zł - wkład własny niepieniężny jako udostępnienie sal na zajęcia.

Wartość całego projektu na lata 2014-2015 : 3 038 456 zł, w tym 2 582 688 zł - dofinansowanie z EFS oraz 455 768 zł - wkład własny niepieniężny jako udostępnienie sal na zajęcia.

Cel projektu: zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 1500 uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie programów rozwojowych w 19 szkołach i placówkach prowadzących kształcenie ogólne oraz udział 84 uczniów w stażach zawodowych w terminie do 30.07.2015r..

Grupa docelowa: Grupę docelową stanowią uczniowie szkół, dla których organami prowadzącymi są partnerzy projektu:

- o Gm. Łysomice - Gimnazjum nr 1 w Łysomicach-143 uczniów, Gimnazjum w Turznie-108 uczniów
- o Gm. Obrowo - Gimnazjum im. Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Dobrzejewicach- 103 uczniów, LO im. Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Dobrzejewicach-23 uczniów, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Obrowie-116 uczniów
- o Gm. Miasto Chełmża - Gimnazjum nr 1 w Chełmży-390 uczniów
- o Gm. Lubicz - Gimnazjum nr 1 w Lubiczu Górnym-278 uczniów, Gimnazjum nr 2 w Grębocinie-257 uczniów
- o Gm. Wielka Nieszawka - Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Cierpicach-115 uczniów
- o Gm. Zławieś Wielka, Gimnazjum w Złejwsi Wielkiej-211 uczniów, Gimnazjum w Rzęczkowie- 186 uczniów, Gimnazjum w Górsku-108 uczniów
- o Gm. Chełmża – Gimnazjum w Głuchowie-94 uczniów, Gimnazjum w Pluskowęsach-92 uczniów
- o Gm. Czernikowo - Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie-315 uczniów, LO im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie-67 uczniów
- o Powiat toruński- LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Chełmży-150 uczniów, LO w Gronowie-118 uczniów, Gimnazjum nr 2 Specjalne w Chełmży-39 uczniów.

Działania:

- 1) zajęcia pozalekcyjne z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych oraz ICT;
- 2) realizacja 4 ścieżek edukacyjnych z zakresu: edukacji ekologicznej, przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej oraz tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego;
- 3) doradztwo edukacyjno-zawodowe i staże zawodowe dla licealistów;
- 4) wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
- 5) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

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

1. W rozdziale 90019 wprowadza się zadanie inwestycyjne na lata 2014-2015 o nazwie: „Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS Browina” na planowaną wstępnie kwotę 1 200 000 zł, płatne ze środków z tytułu opłat i kar za zanieczyszczenia środowiska oraz środków UE .W roku 2014 planowany jest do wykonania projekt budowlany zadania na kwotę 47 000 zł składający się z projektu hydrogeologicznego oraz instalacyjnego z kosztorysami i szczegółową specyfikacją techniczną . Zadanie wykonywane będzie na obiekcie zespołu nr 2 w Domu Pomocy Społecznej Browina .
2. Wprowadza się środki na udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową dla jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

- inwestycyjnych dla G. M. Chełmża z przeznaczeniem na Powiatową i Miejską Bibliotekę w Chełmży w wysokości 16 300 zł .
3. Wprowadza się do realizacji zadanie o nazwie „Projekt budowlany architektury krajobrazu w tym zieleni i elementów małej architektury terenu Z.Sz CKU Gronowo „, na kwotę 30 000 zł .

### **INNE ZMIANY**

Dokonuje się zmian w załączniku nr 3, 8.