

**UCHWAŁA NR XLII/220/2014**  
**RADY POWIATU TORUŃSKIEGO**  
**z dnia 10 kwietnia 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>) oraz art. 212, art. 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., Uchwałą Nr 290/2014 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 5 lutego 2014 r., Uchwałą Nr XL/212/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 6 marca 2014 r. oraz Uchwałą Nr 313/2014 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 19 marca 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) sumę dochodów powiatu w wysokości „85 509 349”, zastępuje się sumą „89 886 418” zgodnie z zał. nr 1,
- b) w pkt 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości „71 245 738”, zastępuje się sumą „71 590 807” zgodnie z zał. nr 1;
- c) w pkt 2 sumę dochodów majątkowych powiatu w wysokości „14 636 611”, zastępuje się sumą „18 295 611” zgodnie z zał. nr 1;

2) w § 2:

- a) sumę wydatków powiatu w wysokości „89 325 628” zastępuje się sumą „95 344 418”, zgodnie z zał. nr 2,
- b) w pkt. 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości „69 208 256” zastępuje się sumą „69 467 046”, zgodnie z zał. nr 2;
- c) w pkt. 2 sumę wydatków majątkowych powiatu w wysokości „20 117 372” zastępuje się sumą „25 877 372”, zgodnie z zał. nr 2;

3) w § 3:

- a) sumę deficytu budżetowego w wysokości „3 816 279” zastępuje się sumą „5 458 000”, zgodnie z zał. nr 4,
- b) sumę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości „3 816 279” zastępuje się sumą „5 458 000”, zgodnie z zał. nr 4;

4) w § 4 sumę przychodów budżetu w wysokości „5 316 279” zastępuje się sumą „6 958 000”, zgodnie z zał. nr 4.

5) załącznik nr 3, 4, 5 i 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w niniejszej uchwale.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

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 oraz z 2014 r. poz. 379

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XLII/220/2014  
Rady Powiatu Tomaszowskiego  
z dnia 10.06.2014.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 427 414,00</b>	<b>4 032 000,00</b>	<b>14 459 414,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 427 414,00	4 032 000,00	14 459 414,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 975 000,00	2 880 000,00	4 855 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	871 891,00	1 152 000,00	2 023 891,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 024 400,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>17 414 400,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 445 400,00	100 000,00	2 545 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	100 000,00	280 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 579 000,00	290 000,00	14 869 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 029 000,00	290 000,00	14 319 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 503 385,00</b>	<b>- 44 931,00</b>	<b>4 458 454,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	588 407,00	151 446,00	739 853,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	16 000,00	24 000,00
		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	30 458,00	135 446,00	165 904,00
	85395		Pozostała działalność	3 798 578,00	- 196 377,00	3 602 201,00
		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	1 846 085,00	- 1 846 085,00	0,00
		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	1 870 931,00	1 659 765,00	3 530 696,00
		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	81 562,00	- 10 057,00	71 505,00
<b>Razem:</b>				<b>85 509 349,00</b>	<b>4 377 069,00</b>	<b>89 886 418,00</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XLV/220/2014  
Rady Powiatu Tomaszskiego  
z dnia 10.04.2014.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 505 173,00</b>	<b>5 166 000,00</b>	<b>23 671 173,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 505 173,00	5 166 000,00	23 671 173,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 269 200,00	- 594 000,00	1 675 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 753 190,00	5 760 000,00	11 513 190,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>731 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731 788,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	543 010,00	0,00	543 010,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	350,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 050,00	- 4 290,00	36 760,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	740,00	3 940,00	4 680,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 950 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 950 785,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	9 090 265,00	0,00	9 090 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 228 700,00	- 100,00	4 228 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 200,00	100,00	306 300,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	67 000,00	0,00	67 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	1 920,00	10 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 1 300,00	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	- 820,00	9 880,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 700,00	200,00	6 900,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 354 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 354 106,00</b>
	80130		Szkoły zawodowe	8 732 381,00	0,00	8 732 381,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 230,00	- 5 000,00	105 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 510,00	5 000,00	85 510,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	- 500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 344 089,00</b>	<b>852 790,00</b>	<b>8 196 879,00</b>

85333		Powiatowe urzędy pracy	3 047 607,00	151 446,00	3 199 053,00
	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	58,00	16 000,00	16 058,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 295,00	106 346,00	119 641,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 309,00	18 182,00	22 491,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	415,00	1 944,00	2 359,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 376,00	4 376,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 598,00	4 598,00
85395		Pozostała działalność	4 100 432,00	701 344,00	4 801 776,00
	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	76 087,00	768 407,00	844 494,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 606,00	- 8 578,00	230 028,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 580,00	- 1 513,00	24 067,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 265,00	- 4 409,00	20 856,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 451,00	- 778,00	2 673,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 751,00	- 15 052,00	75 699,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 884,00	- 2 656,00	10 228,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 656,00	- 1 444,00	6 212,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	955,00	- 254,00	701,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 756 964,00	- 709,00	1 756 255,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	85 141,00	- 125,00	85 016,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	113 457,00	- 4 081,00	109 376,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 813,00	- 720,00	8 093,00
	4307	Zakup usług pozostałych	657 280,00	- 19 172,00	638 108,00
	4309	Zakup usług pozostałych	59 877,00	- 3 383,00	56 494,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 190,00	- 687,00	503,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	210,00	- 121,00	89,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 441,00	- 3 139,00	1 302,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	737,00	- 507,00	230,00

	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 190,00	265,00	3 455,00
<b>Razem:</b>			<b>89 325 628,00</b>	<b>6 018 790,00</b>	<b>95 344 418,00</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	
			Planowane wydatki												
			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 zanieczyszczanie 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 Chelmży</b>															
Adaptacja istniejącego nieużytkowanego budynku zlokalizowanego przy ul. Hallera w Chelmży na Szkołę Muzyczną z salą koncertową	80132 § 6050	2 160 500	1 300 000	195 000					1105000						SP w Toruniu
<b>Z.SZ w Chelmży</b>															
Budowa boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół w Chelmży 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				

Starostwo Powiatowe w Toruniu														
Pomoc finansowa dla G. Czernikowo i Gminy Chełmża	600/60014	210 000	210 000						210 000					Starostwo Powiatowe w Toruniu
Przygotowanie realizacji projektu pn. Przeprawa 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
<b>Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu</b>															
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	5 760 000	5 760 000	394 000	2 880 000	1 152 000		1 334 000							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 Chelmża-Świętosław – Węgorzyn w m. Zajęczkowo 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 -Chelmża - 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 - Wybucz-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>51 289 182</b>	<b>25 877 372</b>	<b>1 818 684</b>	<b>2 880 000</b>	<b>3 785 678</b>	<b>1 312 347</b>	<b>4 560 279</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 4 do Uchwały RPT  
w sprawie zmiany budżetu PT na 2014 rok

### Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			6 958 000
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1	§ 950	6 958 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 500 000
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 500 000

Załącznik nr 5 do Uchwały RPT  
w sprawie zmiany budżetu PT na 2014rok

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

### 1. DOCHODY BUDŻETOWE W 2014 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	20 000
700	.70005	211	j.w	50 000
710	.71013	211	j.w	40 000
	.71014	211	j.w	2 000
	.71015	211	j.w	458 000
750	.75011	211	j.w	319 700
	.75045	211	j.w	38 000
752	75212	211	j.w	5 000
851	.85156	211	j.w	4 490 900
852	.85203	211	j.w	1 309 000
853	.85321	211	j.w	116 400
<b>Ogółem</b>				<b>6 849 000</b>

### 2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2014 ROKU .

<b>.010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>20 000</b>
	<b>.01005</b>		<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>20 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>50 000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>50 000</b>
		4260	Zakup energii	1 900
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 500
		4430	Różne opłaty i składki	100
		4480	Podatek od nieruchomości	500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500 000</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)</b>	<b>40 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>2 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>458 000</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	222 687
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 925
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 432
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 871
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 660
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 620
		4260	Zakup energii	12 000

		4280	Zakup usług zdrowotnych	0
		4300	Zakup pozostałych usług	29 575
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 480
		4480	Podatek od nieruchomości	1 450
		4550	Szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej	800
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>357 700</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>319 700</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>38 000</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 920
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 880
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	600
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 000</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 490 900</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>4 490 900</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 490 900
			<b>*PUP w Chełmży</b>	<b>4 489 214</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 489 214
			<b>Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży</b>	<b>562</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	562
			<b>Zespół Szkół w Chełmży</b>	<b>562</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	562
			<b>Zespół Szkół CKU w Gronowie</b>	<b>562</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562
<b>852</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 309 000</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 309 000</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 389

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 011
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 400
	4220	Zakup środków żywności	53 300
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 220
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 000
	4260	Zakup energii	63 100
	4270	Zakup usług remontowych	35 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420
	4300	Zakup usług pozostałych	86 100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 830
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 450
	4410	Podróże służbowe krajowe	800
	4430	Różne opłaty i składki	15 102
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 900
	4480	Podatek od nieruchomości	4 238
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	15 700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 220
	<b>w tym:</b>	<b>*ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice</b>	<b>539 000</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	220
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000
	4220	Zakup środków żywności	18 300
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	220
	4260	Zakup energii	13 100
	4270	Zakup usług remontowych	10 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	330
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 250
	4410	Podróże służbowe krajowe	0
	4430	Różne opłaty i składki	5 102
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400
	4480	Podatek od nieruchomości	738
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220
		<b>*ŚDS w Chełmży</b>	<b>746 185</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 340
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 665

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400
		4220	Zakup środków żywnościowych	35 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 000
		4260	Zakup energii	47 242
		4270	Zakup usług remontowych	25 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 138
		4410	Podróże służbowe krajowe	800
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	6 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
			<b>*ŚDS w Chełmży- zobowiązania za rok 2013 - DPS Browina</b>	23 815
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 589
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 071
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335
		4260	Zakup energii	2 758
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	62
<b>853</b>	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>116 400</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>116 400</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
			<b>RAZEM WYDATKI Z DOTACJI</b>	<b>6 849 000</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	z tego:							
						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	10	11	12	13	14
600	60014	6300	2 023 891	2 023 891	0						2 023 891		2 023 891
600	60014	6610	684 824	684 824	0						684 824		684 824
600	60014	6630	1 076 963	1 076 963	0						1 076 963		1 076 963
801	80132	2710	38 400	38 400	38 400				38 400		0		
852	85204	2320	510 130	510 130	510 130	510 130					0		
854	85415	2330	12 000	12 000	12 000		12 000				0		
<b>Ogółem</b>			<b>4 346 208</b>	<b>4 346 208</b>	<b>560 530</b>	<b>510 130</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>38 400</b>	<b>0</b>	<b>3 785 678</b>	<b>0</b>	<b>3 785 678</b>

**INFORMACJA O ZMIANACH BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO WG STANU NA DZIEŃ 10.04.2014 r.**

**DOCHODY BUDŻETOWE**

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W rozdziale 60014 wprowadza się źródła finansowania zadania inwestycyjnego „Przebudowa ciągu komunikacyjnego: drogi powiatowej 2017C Morczyny - Kamionki Małe w km 0+000÷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.”

Źródła finansowania:

- Gmina Łysomice – podpisane porozumienie o współfinansowaniu i inwestycji powiatowych w wys. 20 % wartości zadania inwestycyjnego – tj. kwota 1 152 000 zł.,
- środki pozyskane z NPPDL - 2 880 000 zł.,

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

**Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Zwiększa się środki o kwotę 290 000 zł z udziałów powiatu w podatkach bezpośrednich budżetu państwa z tyt. podatku od osób fizycznych do wysokości planu Ministerstwa Finansów .

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

W PZD w Toruniu zwiększa się środki w wysokości 100 000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ**

1. W rozdziale 85333 wprowadza się dotację rozwojową, w ramach POKL , priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich , działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, o nazwie „ Skuteczny Urząd 2014, w wysokości 135 446 zł .

2. W rozdziale 85333 wprowadza się środki w wysokości 16.000 zł z tytułu rozliczeń nienależnie pobranych świadczeń w ramach projektu realizowanego przez PUP dla PT w Toruniu o nazwie „ Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko –pomorskiego”. Pozyskane środki zabezpieczą zwrot dotacji do UE.

3. W rozdziale 85395 dokonuje się rozliczenia zadania realizowanego przez Z. Sz. CKU Gronowo „Szkoła przyszła do ciebie” . Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 196 377 zł.

**WYDATKI BUDŻETOWE**

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W rozdziale 60014 wprowadza się zmiany w planie wydatków PZD w Toruniu :

1. Wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne na kwotę 5 760 000 zł o nazwie „Przebudowa ciągu komunikacyjnego: drogi powiatowej 2017C Morczyny - Kamionki Małe w km 0+000÷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.”

2. Zmniejsza się wydatki na bieżące remonty dróg o kwotę 594 000 zł.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W rozdziale 75045 w Starostwie Powiatowym w Toruniu dokonuje się zmian w planie finansowym.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ**

W rozdziale 85395 dokonuje się rozliczenia zadania realizowanego przez Z. Sz. CKU Gronowo „Szkoła przyszła do ciebie” . Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 196 377 zł ( w wyniku rozliczenia planu finansowego roku 2014).

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków :

- zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 67 063 zł ( z rozliczenia planu roku 2014 ),
- zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 768 407 zł ( z rozliczenia środków pozostałych na rachunkach bankowych powiatu na dzień 31.12.2013 roku ) w celu zwrotu środków dotacji rozwojowej z roku 2013.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Wprowadza się zadania z zakresu kultury fizycznej w jednostkach w ramach budżetu działu 926:

- Z.** SZCKU Gronowo– zakup stołu do tenisa – 2 000 zł,
- Z.** SZ w Chełmży– Regionalny Dzień Sportu – 5 300 zł,
- Z.** SZ.S w Chełmży– Wojewódzkie Mistrzostwa w warcabach 1 600 zł .

### **INNE ZMIANY**

1. Dokonuje się zwiększenia deficytu budżetowego w wysokości :
  - 744 000zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne drogowe ,
  - 897 721 zł z przeznaczeniem na rozliczenie zadania UE w Z.SZ. CKU Gronowo pod nazwą „Szkoła przyszła do Ciebie”, i wskazuje się źródło jego sfinansowania jako wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3, 4, 5, 7.