

**UCHWAŁA NR XXI/108/2012  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO**

z dnia 30 sierpnia 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<sup>1)</sup> ) 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.<sup>2)</sup> ), uchwala się, co następuje:

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

1) w § 1:

- a) sumę dochodów powiatu w wysokości „90 257 109” zastępuje się sumą „90 965 707”, zgodnie z zał. nr 1,
- b) w pkt. 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości „70 930 068” zastępuje się sumą "70 972 666", zgodnie z zał. nr 1,
- c) w pkt.1 sumę dochodów majątkowych powiatu w wysokości "19 327 041" zastępuje się sumą "19 993 041", zgodnie z zał. nr 1,

2) w § 2:

- a) sumę wydatków powiatu w wysokości "90 701 241" zastępuje się sumą "92 332 223", zgodnie z zał. nr 2,
- b) w pkt. 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości "66 824 507" zastępuje się sumą "67 921 989", zgodnie z zał. nr 2,
- c) w pkt. 2 sumę wydatków majątkowych powiatu w wysokości "23 876 734" zastępuje się sumą "24 410 234", zgodnie z zał. nr 2,

3) w § 3:

- a) w zdaniu wstępnym, kwotę deficytu budżetowego w wysokości "444 132", zastępuje się kwotą "1 366 516",
- b) pkt.1 sumę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy - w kwocie "444 132 zł" zastępuje się kwotą "1 366 516",
- c) W § 4 łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości "1 259 132" zastępuje się kwotą "2 181 516", zgodnie z załącznikiem nr 4.

---

<sup>1)</sup>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.

<sup>2)</sup>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.

3) załącznik nr 3, 4, 5 i 7 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**

Załącznik nr. 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 481 488,00	25 000,00	16 506 488,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 481 488,00	25 000,00	16 506 488,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
710			Działalność usługowa	1 746 000,00	-91 621,00	1 654 379,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 204 500,00	-91 621,00	1 112 879,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	-91 621,00	1 108 379,00
750			Administracja publiczna	2 708 983,00	32,00	2 709 015,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 322 783,00	32,00	2 322 815,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 783,00	32,00	9 815,00
801			Oświata i wychowanie	718 258,00	19 856,00	738 114,00
	80111		Gimnazja specjalne	12 475,00	16 000,00	28 475,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 475,00	16 000,00	25 475,00
	80130		Szkoły zawodowe	605 553,00	3 856,00	609 409,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 856,00	8 856,00
	80132		Szkoły artystyczne	38 900,00	0,00	38 900,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 500,00	0,00	36 500,00
852			Pomoc społeczna	11 794 546,00	76 635,00	11 871 181,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 350,00	55 060,00	56 410,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	55 060,00	55 060,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 480 771,00	0,00	10 480 771,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 600,00	- 3 600,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 600,00	3 600,00

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 500,00	21 575,00	23 075,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	902,00	902,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 673,00	20 673,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 053 326,00</b>	<b>935 080,00</b>	<b>7 988 406,00</b>
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	117 000,00	12 400,00	129 400,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 000,00	12 400,00	129 400,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 232 150,00	935 088,00	2 167 238,00
	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	735 504,00	794 825,00	1 530 329,00
	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	97 546,00	140 263,00	237 809,00
85395		Pozostała działalność	5 704 176,00	- 12 408,00	5 691 768,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 291 152,00	- 11 784,00	5 279 368,00
	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	413 024,00	- 624,00	412 400,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 322 384,00</b>	<b>- 922 384,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 322 384,00	- 922 384,00	1 400 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	922 384,00	- 922 384,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>666 000,00</b>	<b>666 000,00</b>
92601		Obiekty sportowe	0,00	666 000,00	666 000,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	333 000,00	333 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	333 000,00	333 000,00
<b>Razem:</b>			<b>90 257 109,00</b>	<b>708 598,00</b>	<b>90 965 707,00</b>

Wzrost nr.2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 393 541,00</b>	<b>- 110 000,00</b>	<b>21 283 541,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 393 541,00	- 110 000,00	21 283 541,00
		4270	Zakup usług remontowych	238 000,00	225 000,00	463 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 531,00	- 335 000,00	100 531,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>493 401,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>512 901,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 401,00	19 500,00	512 901,00
		4260	Zakup energii	180 373,00	2 000,00	182 373,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 459,00	17 000,00	54 459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 430,00	14 500,00	60 930,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 100,00	5 000,00	11 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	118 944,00	- 16 500,00	102 444,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 100,00	- 2 500,00	12 600,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>949 415,00</b>	<b>- 91 621,00</b>	<b>857 794,00</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	405 357,00	- 91 621,00	313 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 357,00	- 91 621,00	313 736,00
	71015		Nadzór budowlany	534 058,00	0,00	534 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 096,00	372,00	84 468,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	249 300,00	- 372,00	248 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	0,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	160,00	760,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	400,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 678,00	1 933,00	52 611,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 220,00	0,00	2 220,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 220,00	0,00	3 220,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 166,00	- 2 093,00	3 073,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	- 400,00	2 850,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 818 398,00</b>	<b>- 129 100,00</b>	<b>9 689 298,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	8 044 839,00	- 135 500,00	7 909 339,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986 300,00	32 500,00	1 018 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	618 700,00	- 130 500,00	488 200,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	51 000,00	- 5 000,00	46 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	- 32 500,00	90 500,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	6 400,00	6 400,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 400,00	6 400,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 666 106,00</b>	<b>82 456,00</b>	<b>18 748 562,00</b>
	80111	Gimnazja specjalne	1 774 705,00	16 000,00	1 790 705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	4 500,00	28 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 900,00	7 000,00	85 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 855,00	4 500,00	53 355,00
	80130	Szkoły zawodowe	9 362 793,00	3 856,00	9 366 649,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 890,00	9 308,00	291 198,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 670 013,00	- 9 308,00	4 660 705,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 340,00	3 856,00	94 196,00
	80132	Szkoły artystyczne	2 757 266,00	62 600,00	2 819 866,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 840,00	- 600,00	9 240,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 600,00	62 600,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 223 304,00</b>	<b>83 541,00</b>	<b>17 306 845,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 846 887,00	55 060,00	1 901 947,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 550,00	3 600,00	219 150,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	51 460,00	51 460,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 140 400,00	16 000,00	11 156 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	104 438,00	16 000,00	120 438,00

85204		Rodziny zastępcze	2 529 484,00	- 9 094,00	2 520 400,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 994,00	- 3 262,00	227 732,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226 400,00	- 5 832,00	220 568,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	806 293,00	21 575,00	827 868,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 751,00	754,00	448 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 152,00	3 104,00	81 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 042,00	442,00	12 484,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 723,00	17 275,00	34 998,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 934 317,00	944 206,00	10 878 523,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016,00	3 262,00	26 278,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016,00	3 262,00	26 278,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	136 195,00	12 400,00	148 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200,00	2 500,00	51 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	2 000,00	11 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 685,00	2 300,00	31 985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	100,00	2 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	5 500,00	39 400,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 649 895,00	935 088,00	4 584 983,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	515 648,00	631 530,00	1 147 178,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 997,00	111 447,00	202 444,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 163,00	6 163,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 088,00	1 088,00
	4307	Zakup usług pozostałych	20 337,00	157 131,00	177 468,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 589,00	27 729,00	31 318,00
85395		Pozostała działalność	6 125 211,00	- 6 544,00	6 118 667,00
	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	2 783,00	32,00	2 815,00
	3117	Świadczenia społeczne	0,00	5 832,00	5 832,00

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 209,00	- 2 591,00	543 618,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 187,00	- 768,00	89 419,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 397,00	1 352,00	34 749,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 576,00	248,00	5 824,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 024,00	3 255,00	109 279,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 532,00	435,00	17 967,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	16 420,00	17,00	16 437,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 795,00	- 33,00	2 762,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 818 935,00	- 288 846,00	1 530 089,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	314 494,00	- 50 974,00	263 520,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	188 745,00	2 032,00	190 777,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 069,00	659,00	31 728,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	508 306,00	480,00	508 786,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 175,00	25,00	87 200,00
4307	Zakup usług pozostałych	1 979 039,00	273 144,00	2 252 183,00
4309	Zakup usług pozostałych	318 707,00	49 870,00	368 577,00
4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 130,00	- 280,00	850,00
4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	199,00	- 49,00	150,00
4417	Podróże służbowe krajowe	33 056,00	- 152,00	32 904,00
4419	Podróże służbowe krajowe	5 811,00	- 8,00	5 803,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 357,00	- 195,00	4 162,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	607,00	- 29,00	578,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>791 400,00</b>	<b>832 000,00</b>	<b>1 623 400,00</b>
92601	Obiekty sportowe	660 000,00	832 000,00	1 492 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	832 000,00	1 492 000,00
<b>Razem:</b>		<b>90 701 241,00</b>	<b>1 630 982,00</b>	<b>92 332 223,00</b>



**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 zanieczyszcz anie środowiska	Wolne środki	Inne	Kredyty	środki UE lub kredyty planowane pod współfinanso wanie z UE ,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Powiatowy Urząd Pracy w Chełmży</b>															
Nadbudowa pomieszczenia biurowego nad częścią niższą budynku	90 000	53 300	53 300											PUP dla PT w Toruniu	
<b>DPS Wielka Nieszawka</b>															
Dostosowanie budynku do wymogów ppoż..	60 000	30 000	30 000											DPS Wielka Nieszawka	
<b>DPS Pigża</b>															
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								
<b>Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie</b>														
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											
<b>Starostwo Powiatowe w Toruniu</b>														
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
Adaptacja istniejącego nieużytkowanego budynku zlokalizowanego przy ul. Hallera w Chełmży na Szkołę Muzyczną z salą koncertową		62 600	62 600											j.w
Dotacja dla Gminy Czernikowo na zadanie " Rozbudowa Zespołu Szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno-widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej wraz z wyposażeniem .		82 000	82 000											j.w
Wpłata na fundusz wsparcia - zakup pojazdu do ratownictwa ekologicznego dla PSP	900 000	100 000				100 000								j.w

Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej	30000	30 000				30 000								PZD
Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - budynek warsztatów szkolnych Z.SZ.CKU Gronowo	800 000	200 000				200 000					600000			Starostwo Powiatowe w Toruniu
Zakup zestawu komputerowego dla potrzeb PCPR	5 000	5 000	5000											PCPR
Zakup regałów przesuwnych	20 000	20 000	20000											Starostwo Powiatowe w Toruniu
Moje boisko – Oriik 2012	1 492 000	1 492 000	826000		333000			333000						Starostwo Powiatowe w Toruniu
Zakup sprzętu komputerowego	75 000	42 500	42 500											Starostwo Powiatowe w Toruniu
Zakup oprogramowania MS Office	18 000	18 000	18 000											j.w
UE- Starostwo Powiatowe - Infostrada Kujaw i Pomorza		6 400	6 400											j.w
Zakup switch'a sieci LAN	10 000	10 000	10 000											j.w
<b>Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu</b>														
Przebudowa drogi powiatowej nr 2011C Turzno-Papowo Toruńskie	3 863 902	3 767 469	1 401 328		759 145					1 606 996				j.w
Przebudowa drogi powiatowej nr 2010 Turzno-Rogówko	4 311 474	0									3 268 974			PZD Toruń
Ścieżki rowerowe					3 460 911	1 379 217				8 802 224	10 258 921	10 384 566		jw
	38 513 679	15 494 564			1 852 212									
Budowa chodników		100 531	100 531											Powiatowy Zarząd Dróg
razem	53 619 152	24 410 234	4 282 659	0	6 405 268	2 194 534	0	535 000	0	10 992 773	14 686 895	10 534 566	0	

### Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			2 181 516
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt	§ 950	2 181 516
<b>Rozchody ogółem:</b>			815 000
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	815 000

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i  
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.	129 400
<b>Ogółem</b>				<b>5 309 000</b>

**2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2012 ROKU .**

<b>.010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>35 000</b>
	<b>.01005</b>		<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>35 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>75 000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>75 000</b>
		4260	Zakup energii	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 500
		4480	Podatek od nieruchomości	500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500
		4480	Podatek od nieruchomości	500
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>546 000</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)</b>	<b>75 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>4 500</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>466 500</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 468
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	229 716
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 380
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 410
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 608
		4260	Zakup energii	12 110
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550
		4300	Zakup pozostałych usług	24 158
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	3 073
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>357 200</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>319 700</b>
		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
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>37 500</b>
		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
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>4 000</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	1 500
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 269 000</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 269 000</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 269 000
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4580	Pozostałe odsetki	0
		w tym :	<b>*Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Chełmży</b>	<b>11 232</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 232
			<b>*PUP w Chełmży</b>	<b>3 252 152</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 252 152
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4580	Pozostałe odsetki	0
			<b>Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży</b>	<b>2 808</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 808
			<b>Zespół Szkół w Chełmży</b>	<b>2 808</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 808
<b>852</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>893 400</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>893 400</b>

		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
		<b>w tym:</b>	<b>*ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice</b>	<b>459 838</b>
		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
			<b>*ŚDS - DPS Browina</b>	<b>433 562</b>
		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
<b>853</b>	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>129 400</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>129 400</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 595
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	31 105
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650
		4270	Zakup usług remontowych	590
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400
		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
			<b>RAZEM WYDATKI Z DOTACJI</b>	<b>5 309 000</b>



**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
600	60014	2310	25 000	25 000	25 000				25 000		0		
801	80132	2710	36 500	36 500	36 500				36 500		0		
852	85201	2320	55 060	55 060	55 060	0			55 060		0		
852	85204	2320	413 850	413 850	413 850	413 850					0		
854	85415	2330	9 000	9 000	9 000		9 000				0		
926	92601	6630	333 000	333 000	0						333 000		333 000
<b>Ogółem</b>			<b>6 944 678</b>	<b>6 944 678</b>	<b>539 410</b>	<b>413 850</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>116 560</b>	<b>0</b>	<b>6 405 268</b>	<b>0</b>	<b>6 405 268</b>

## **INFORMACJA O ZMIANACH BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO WG STANU NA DZIEŃ 30.08.2012 roku.**

### **DOCHODY BUDŻETOWE.**

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

1. W rozdziale 60014 w PZD w Toruniu na podstawie porozumienia z Gminą Chełmża wprowadza się do dochodów kwotę 25.000 zł na współfinansowanie zadania remontowego na drodze powiatowej nr 2014C Nawra – Głuchowo.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W rozdziale 71014 zmniejsza się dochody z odpłatności za udostępnienie danych znajdujących się w zasobie geodezyjnym powiatu toruńskiego o kwotę 91.621 zł w związku z przesunięciem wydatków na rok 2013 na zadanie ” Sporządzenie numerycznej mapy zasadniczej dla Gminy Chełmża,,( przetarg w roku 2012).

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

1. W rozdziale 80111 w Szkole Specjalnej w Chełmży zwiększa się dochody z tytułu najmu sal lekcyjnych o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na remonty i drobne zakupy bieżące.

2. W rozdziale 80130 w Z. Sz. KU Gronowo wprowadza się środki z odszkodowania za uszkodzone mienie w wysokości 3.856 zł z przeznaczeniem na remont samochodu do nauki jazdy.

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

1. W dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie” wprowadza się środki w planie dochodów budżetowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu w wysokości 902 zł celem zabezpieczenia wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna praktyk. Środki na wyżej wskazany cel pochodzą z Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu.

2. W dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85395 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, w oparciu o podpisany aneks nr 4 z dnia 17.05.2012r. (UDA-POKL.07.01.02-04-021/09-04) do Umowy ramowej Projektu systemowego „Uwierzyć w siebie – aktywna integracja osób przebywających w rodzinach zastępczych i je opuszczających” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr UDA-POKL.07.01.02-04-021/09-00 zawartej w dniu 27.05.2009r. dokonuje się zmian strony dochodowej projektu o kwotę 12.408 zł. Płatność ze środków europejskich (§2007) zmniejsza się o 11.784 zł, zaś wartość dotacji celowej z budżetu krajowego (dział 853, rozdział 85395, §2009) o 624 zł.

3. W dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”, paragraf 2320 – „Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się kwotę dochodów o 55.060 zł. Zwiększenie dochodów jest wynikiem umieszczenia dzieci pochodzących z Gminy Miasta Włocławek w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Chełmży .

4. Decyzją nr WFB.I.3120.9.31.2012/15 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 marca 2012 roku wprowadzono w miesiącu kwietniu ostateczne wielkości dotacji celowych na zadania administracji rządowej wykonywane przez powiat , zadania zlecone na podstawie porozumień i zadania własne powiatu.

Koryguje się popełniona pomyłkę pisarską :

- było – 85321 – par. 211 - 117.000 zł

- winno być 85321- par. 211- 117.100 zł .

Decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego uzupełnienia się środki na zespoły orzekania o kwotę 12.300 zł.

5. W rozdziale 85333 – „Powiatowe Urzędy Pracy” wprowadza się dotację rozwojową na realizację projektu „Wsparcie na dobry początek” ” realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 935.088 zł .

6. W rozdziale 85218 PCPR zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę 20.673 zł , w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu „ Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej,,

## DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90019 dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 922 384 zł .

W.w kwota stanowi rozliczenie środków z kar i opłat za zanieczyszczenia środowiska za rok 2011.

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92601 wprowadza się środki na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Moje boisko – Orlik 2012,,

- środki w wysokości 333.000 zł z tytułu podpisanej z Województwem Kujawsko – Pomorskim umowy partnerskiej nr 431.1.241.2012 na częściowe współfinansowanie projektu ,

- środki w wysokości 333.000 zł z tytułu wstępnej decyzji Ministra Sportu i Turystyki w sprawie częściowego sfinansowania projektu .

## WYDATKI BUDŻETOWE.

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60014 w PZD w Toruniu:

- 1) wprowadza się do realizacji zadanie remontowe pod nazwą „**Remont drogi powiatowej nr 2014C Nawra – Głuchowo w km 0+000 ÷ 1+400 na dł. 1,400 km**” posiadające następujący montaż finansowy:

Lp.	Wyszczególnienie podmiotu finansującego zadanie	2012 rok	2013 rok	Razem
1	Powiat Toruński	200 000,00	245 000,00	445 000,00
2	Gmina Chełmża	25 000,00	30 000,00	55 000,00
	Razem	225 000,00	275 000,00	500 000,00

W. w zadanie wprowadzone zostanie do WPF na 2012-2013 r.

- 2) Rezygnuje się z zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa mostu drogowego przez rzekę Struga Toruńska na drodze powiatowej nr 2023 Chełmża - Świątosław - Węgorzyn w m. Zajączkowo wraz z dojazdami”.

## DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dokonuje się zmian w dziale 75020 w Starostwie Powiatowym – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 32.500 zł z uwagi na rozstrzygnięcia przetargowe na zakup zestawów komputerowych ( kwota z przetargu jest niższa niż wynika z definicji środka trwałego - mniej niż 3.500 zł ) .

## DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dokonuje się zmian w planie finansowym PINB w Toruniu .

## DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA i DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

1.W planie finansowym Starostwa Powiatowego w Toruniu dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej pomiędzy w. w działami w tym w rozdziale 75020 zmniejszenie limitu na tablice rejestracyjne o kwotę 130.500 zł .

2.W rozdziale 75095 wprowadza się środki finansowe na wkład własny do projektu pn „ Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e- Administracji i Informacji Przestrzennej „ realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 w wysokości 6.400 zł , zgodnie z porozumieniem nr ADVII.S.0723-111/2009 dnia 2.07.2009 roku w sprawie współdziałania w realizacji projektu j. w i aneksu do porozumienia z 2011 roku w sprawie pokrycia wkładu własnego stanowiącego 25 % wartości uzyskanego sprzętu komputerowego. Zakupiony i przekazany Powiatowi Toruńskiemu sprzęt to : serwer dell i szafa serwerowa.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. W rozdziale 80132 w SP w Toruniu wprowadza się zadanie inwestycyjne „Adaptacja istniejącego nieużytkowanego budynku zlokalizowanego przy ul. Hallera w Chełmży na Szkołę Muzyczną z salą koncertową” w wysokości 62.600 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie finansowym Z.SZ w Chełmży i Szkoły Muzycznej w Chełmży.

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

1. W rozdziale 85395 zmniejsza się kwotę ogólną wydatków budżetowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu o wartość 6.576 zł. Kwota planistyczna wydatków została zaktualizowana do rzeczywistej wartości wynikającej z podpisanego aneksu do umowy i złożonego wniosku o dofinansowanie (aneks nr 4 z dnia 17.05.2012r. (UDA-POKL.07.01.02-04-021/09-04) do Umowy ramowej Projektu systemowego „Uwierzyć w siebie – aktywna integracja osób przebywających w rodzinach zastępczych i je opuszczających” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr UDA-POKL.07.01.02-04-021/09-00 zawartej w dniu 27.05.2009r.

Ponadto przeniesiono kwotę w wysokości 5.832 zł z działu 852 – „Pomoc społeczna”, rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze” celem zabezpieczenia wydatków z pomocy społecznej jako wkład własny do projektu. Pozostała część wkładu własnego tj. 21.117 zł pokryta będzie ze środków PFRON.

2. Przenosi się wolne środki w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego z działu 852 – „Pomoc społeczna”, rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze”, paragraf 2320 – „Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w wysokości 3.262 zł do działu 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”, paragraf 2320 – „Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” celem realizacji wydatków związanych z planowanym umieszczeniem we wrześniu 2012r. kolejnych dwóch uczestników w WTZ i z zamieszkaniem na terenie powiatu toruńskiego niepełnosprawnego będącego już uczestnikiem WTZ.

3. Zwiększa się wydatki budżetowe Starostwa Powiatowego w dziale 852 – „Pomoc społeczna” rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”, paragraf 2320 – „Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w związku z podpisanymi porozumieniami w wysokości 3.600 zł oraz wydatki budżetowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”, paragraf 4330 – „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w wartości 51.460 zł na pokrycie zobowiązań wynikających z umieszczenia, w trybie interwencyjnym, dziecka pochodzącego z terenu powiatu toruńskiego w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Gminy Miasta Toruń.

4. W rozdziale 85202 w DPS Browina wprowadza się środki w wysokości 16.000 zł na położenie płytek antypoślizgowych na tarasach w bud. nr 2 w Browinie.

5. W rozdziale 85333 w PUP w Toruniu dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki.

## 926 KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92601 zwiększa się wydatki inwestycyjne o 166.000 zł na zadanie „Moje boisko – Orlik 2012”.

## INNE ZMIANY

1. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 922.384 zł z tytułu korekty dochodów z opłat i kar za zanieczyszczenie środowiska ( dz. 900 ). Deficyt pokryty zostanie wolnymi środkami z lat ubiegłych ( środki pieniężne znajdujące się w dniu 31.12.2011 roku na koncie bankowym powiatu ), które zgodnie z odrębnymi przepisami przekazywane są na wznowienie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

2. Załącznik nr 3,4,5, 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w niniejszej uchwale.

3. Łącznie dochody budżetowe – ~~zmniejszenie~~/ zwiększenie o 708 598 kwotę zł.

4. Łącznie wydatki budżetowe – ~~zmniejszenie~~/ zwiększenie o kwotę 1 630 982 zł.