

**UCHWAŁA NR XXIV/128/2012
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 23 listopada 2012 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2012 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt. 9, art. 51-54 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.¹⁾) art. 212, 233 pkt. 3, art. 235-236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/85/2011 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2012 r. zmienionej Uchwałą Nr XV/90/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 9 lutego 2012 r., Uchwałą nr 101/2012 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 28 lutego 2012 r., Uchwałą nr XVI/96/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 22 marca 2012 r., Uchwałą nr 111/2012 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 11 kwietnia 2012 r., Uchwałą nr XVIII/101/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 maja 2012 r., Uchwałą nr XX/106/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 14 czerwca 2012 r., Uchwałą nr 140//2012 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 25 lipca 2012 r., Uchwałą nr XXI/108/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r., Uchwałą nr XXIII/125/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 25 października 2012 r. oraz Uchwałą nr 164/2012 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 7 listopada 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) sumę dochodów powiatu w wysokości „91 100 658” zastępuje się sumą „89 510 891”, zgodnie z zał. nr 1,
- b) w pkt. 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości „ 71 087 117” zastępuje się sumą „71 086 730”, zgodnie z zał. nr 1,
- c) w pkt. 1 sumę dochodów majątkowych powiatu w wysokości „20 013 541” zastępuje się sumą „18 424 161”, zgodnie z zał. nr 1,

2) w § 2:

- a) sumę wydatków powiatu w wysokości „92 467 174” zastępuje się sumą „89 510 891”, zgodnie z zał. nr 2,
- b) w pkt. 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości „68 016 440” zastępuje się sumą „67 982 238”, zgodnie z zał. nr 2,
- c) w pkt. 2 sumę wydatków majątkowych powiatu w wysokości „24 450 734” zastępuje się sumą „21 528 653”, zgodnie z zał. nr 2,

3) w § 3:

- a) w zdaniu wstępnym, kwotę deficytu budżetowego w wysokości „1 366 516”, zastępuje się kwotą „0”,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r., Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 oraz Nr 291, poz. 1707.

- b) pkt.1 sumę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w kwocie „1 366 516 zł” zastępuje się kwotą „0”,
- c) w § 4 łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości „2 181 516” zastępuje się kwotą „815 000”, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 3) załącznik nr 3, 4, 5, 6, 7, 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

Zatwierdził

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 526 988,00	-1 396 245,00	15 130 743,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 526 988,00	-1 396 245,00	15 130 743,00
		6207	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	10 409 220,00	- 831 455,00	9 577 765,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 481 411,00	- 622 095,00	2 859 316,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 852 212,00	57 305,00	1 909 517,00
710			Działalność usługowa	1 655 579,00	8 000,00	1 663 579,00
	71015		Nadzór budowlany	467 700,00	8 000,00	475 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	467 700,00	8 000,00	475 700,00
750			Administracja publiczna	2 707 301,00	-15 614,00	2 691 687,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 700,00	4 566,00	324 266,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 700,00	4 566,00	324 266,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	66 500,00	-20 180,00	46 320,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 500,00	- 1 576,00	35 924,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 000,00	- 18 604,00	10 396,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 400 768,00	-561 061,00	12 839 707,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 235 768,00	-561 061,00	12 674 707,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 981 678,00	- 561 061,00	12 420 617,00
801			Oświata i wychowanie	739 698,00	900,00	740 598,00
	80111		Gimnazja specjalne	28 475,00	900,00	29 375,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	900,00

851			Ochrona zdrowia	3 269 000,00	304 131,00	3 573 131,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 269 000,00	304 131,00	3 573 131,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 269 000,00	304 131,00	3 573 131,00
852			Pomoc społeczna	12 010 451,00	168 496,00	12 178 947,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 588 412,00	20 790,00	10 609 202,00
		0830	Wpływy z usług	6 682 060,00	214 224,00	6 896 284,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 131,00	8 566,00	16 697,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	202 000,00	- 202 000,00	0,00
	85203		Osrodki wsparcia	894 562,00	11 675,00	906 237,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	893 400,00	11 675,00	905 075,00
	85204		Rodziny zastępcze	447 992,00	155 704,00	603 696,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 300,00	135 031,00	142 331,00
		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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	23 075,00	- 19 673,00	3 402,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 000,00	1 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 673,00	- 20 673,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 962 517,00	26 502,00	7 989 019,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 460,00	26 502,00	155 962,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 460,00	26 502,00	155 962,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 156 377,00	0,00	2 156 377,00
		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	1 530 329,00	- 25 326,00	1 505 003,00
		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	212 483,00	25 326,00	237 809,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 000,00	- 124 876,00	1 275 124,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400 000,00	- 124 876,00	1 275 124,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	- 124 876,00	1 275 124,00
Razem:			91 100 658,00	- 1 589 767,00	89 510 891,00

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 359 786,00	-1 396 245,00	19 963 541,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 359 786,00	-1 396 245,00	19 963 541,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 409 220,00	- 831 455,00	9 577 765,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 473 596,00	- 564 790,00	6 908 806,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	513 301,00	69 500,00	582 801,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513 301,00	69 500,00	582 801,00
		4260	Zakup energii	182 373,00	66 000,00	248 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 930,00	5 000,00	65 930,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	- 1 500,00	1 600,00
710			Działalność usługowa	863 580,00	11 500,00	875 080,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 500,00	3 500,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 500,00	8 000,00
	71015		Nadzór budowlany	539 844,00	8 000,00	547 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 782,00	5 000,00	64 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 093,00	3 000,00	14 093,00
750			Administracja publiczna	9 750 726,00	-99 414,00	9 651 312,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 231 473,00	3 066,00	1 234 539,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 082,00	4 566,00	153 648,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
	75019		Rady powiatów	399 272,00	- 9 800,00	389 472,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	369 572,00	- 9 800,00	359 772,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 959 181,00	-72 500,00	7 886 681,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	1 600,00	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018 800,00	19 100,00	1 037 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 200,00	- 5 000,00	47 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	482 800,00	- 59 600,00	423 200,00

Strona 1

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 000,00	- 11 000,00	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00	- 2 000,00	22 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	46 000,00	- 10 000,00	36 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 850,00	5 000,00	31 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 980,00	- 3 000,00	94 980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	1 500,00	21 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 500,00	- 9 100,00	81 400,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	66 500,00	-20 180,00	46 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	- 266,00	1 334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 1 500,00	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 484,00	- 307,00	12 177,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	- 102,00	98,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	- 16 874,00	5 126,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 371,00	629,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	- 160,00	40,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 900,00	0,00	87 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 4 000,00	71 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 599 110,00	16 000,00	1 615 110,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	711 865,00	16 000,00	727 865,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	711 865,00	16 000,00	727 865,00
801		Oświata i wychowanie	18 775 115,00	- 1 531 273,00	17 243 842,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	868 552,00	19 177,00	849 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 512,00	- 21 110,00	634 402,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 310,00	- 5 653,00	55 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 066,00	9 280,00	113 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 184,00	- 2 145,00	15 039,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 950,00	451,00	29 401,00
80111		Gimnazja specjalne	1 784 787,00	- 19 263,00	1 765 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 240,00	18 434,00	1 158 674,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 380,00	- 4 102,00	77 278,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 040,00	10 810,00	203 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 950,00	- 2 257,00	29 693,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 016,00	10 689,00	47 705,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	79 982,00	- 55 582,00	24 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 055,00	- 1 000,00	37 055,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	890,00	- 188,00	702,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 990,00	- 961,00	3 029,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 160,00	- 1 322,00	51 838,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	320,00	- 270,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00	- 514,00	1 546,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 297 610,00	- 201 415,00	2 096 195,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 080,00	- 145,00	69 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 530,00	- 183 730,00	1 476 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 220,00	- 18 874,00	100 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 400,00	3 910,00	267 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 710,00	- 4 067,00	38 643,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	1 990,00	11 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 250,00	- 1 990,00	10 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 450,00	1 491,00	103 941,00
80130		Szkoły zawodowe	9 377 175,00	- 1 358 201,00	8 018 974,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291 198,00	- 20 430,00	270 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 654 597,00	- 396 503,00	4 258 094,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 974,00	- 19 866,00	327 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 382,00	34 525,00	802 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123 124,00	- 19 460,00	103 664,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 150,00	6 080,00	86 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 880,00	43 000,00	498 880,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	43 849,00	45 849,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 114,00	60 000,00	160 114,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 206,00	- 29 000,00	175 206,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 360,00	1 202,00	8 562,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 860,00	- 10 828,00	257 032,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 240,00	- 93,00	1 147,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	850,00	- 300,00	550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 470,00	- 517,00	6 953,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 000,00	- 1 049 860,00	67 140,00
80132		Szkoły artystyczne	2 842 280,00	82 698,00	2 924 978,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 990,00	2 810,00	92 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 717,00	51 803,00	1 914 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 799,00	- 375,00	130 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 918,00	31 857,00	332 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 125,00	- 1 610,00	48 515,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	473,00	1 073,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 240,00	3 357,00	12 597,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	- 3 000,00	25 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	- 5,00	835,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 460,00	- 200,00	2 260,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 020,00	- 5,00	1 015,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 000,00	- 1 787,00	121 213,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	220,00	- 220,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	- 400,00	1 180,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	486 830,00	6 342,00	493 172,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 300,00	- 1 300,00	369 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 700,00	- 820,00	30 880,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 290,00	7 710,00	66 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 650,00	- 1 150,00	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 780,00	1 902,00	17 682,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 611,00	- 17 451,00	73 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 450,00	- 13 751,00	51 699,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 810,00	- 3 700,00	9 110,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	499 224,00	2 457,00	501 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 902,00	3 876,00	255 778,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 360,00	- 3 626,00	15 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 658,00	2 769,00	42 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 514,00	- 1 064,00	5 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	502,00	12 002,00
80195		Pozostała działalność	528 046,00	- 7 263,00	520 783,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	- 340,00	400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 240,00	- 2 867,00	20 373,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 354,00	3 938,00	52 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 859,00	- 256,00	7 603,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 040,00	394,00	8 434,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 804,00	- 2 000,00	14 804,00
	4260	Zakup energii	9 130,00	- 1 900,00	7 230,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 680,00	- 600,00	1 080,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	- 380,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 400,00	6 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950,00	- 115,00	835,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 630,00	- 100,00	1 530,00
	4430	Różne opłaty i składki	230,00	- 230,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 917,00	- 1 078,00	96 839,00
	4480	Podatek od nieruchomości	670,00	- 159,00	511,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	170,00	- 170,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	- 1 000,00	2 150,00
851		Ochrona zdrowia	3 729 000,00	304 131,00	4 033 131,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 269 000,00	304 131,00	3 573 131,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 269 000,00	304 131,00	3 573 131,00
852		Pomoc społeczna	17 656 786,00	14 535,00	17 642 251,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 908 367,00	0,00	1 908 367,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 520,00	- 63 000,00	937 520,00
	4220	Zakup środków żywności	50 400,00	- 10 000,00	40 400,00
	4260	Zakup energii	75 700,00	- 20 000,00	55 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 800,00	- 3 000,00	43 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 400,00	- 4 000,00	6 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 464 220,00	- 27 210,00	11 437 010,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00	2 500,00	23 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 796 940,00	- 22 553,00	5 774 387,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	444 198,00	- 11 540,00	432 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989 559,00	14 071,00	1 003 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133 182,00	- 8 000,00	125 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 284 325,00	201 506,00	1 485 831,00
	4220	Zakup środków żywności	965 000,00	7 300,00	972 300,00
	4260	Zakup energii	310 200,00	8 000,00	318 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	123 738,00	18 702,00	142 440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 100,00	- 1 598,00	32 502,00
	4300	Zakup usług pozostałych	387 795,00	2 794,00	390 589,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 872,00	- 995,00	29 877,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 300,00	11 724,00	255 024,00
	4480	Podatek od nieruchomości	43 957,00	96,00	44 053,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 694,00	- 34,00	57 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	817,00	16 817,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	- 250 000,00	30 000,00
85203		Osrodki wsparcia	902 206,00	11 675,00	913 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 748,00	4 713,00	85 461,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 292,00	7 965,00	187 257,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 510,00	- 1 857,00	3 653,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	854,00	2 114,00
85204		Rodziny zastępcze	2 541 653,00	29 532,00	2 571 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 006,00	4 249,00	43 255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 548,00	605,00	6 153,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 578,00	24 678,00	253 256,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	829 389,00	- 28 532,00	800 857,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 241,00	1 000,00	454 241,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 152,00	- 4 249,00	80 903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 027,00	- 605,00	7 422,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 378,00	- 24 678,00	8 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 400,00	486,00	125 886,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	- 486,00	12 714,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 903 530,00	26 502,00	10 930 032,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	149 138,00	26 502,00	175 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 871,00	402,00	12 273,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 285,00	8 000,00	40 285,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00	8 100,00	9 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	10 000,00	50 400,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 627 197,00	0,00	4 627 197,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	- 1 400,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 656,00	1 700,00	1 863 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 073,00	3 300,00	348 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 591,00	- 5 000,00	38 591,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	4 650,00	38 050,00

	4260	Zakup energii	76 819,00	- 10 000,00	66 819,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	- 830,00	1 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 315,00	8 459,00	36 774,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	290,00	2 490,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00	- 530,00	2 070,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	- 2 700,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 050,00	- 200,00	6 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 100,00	2 321,00	69 421,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 800,00	- 60,00	27 740,00
85395		Pozostała działalność	6 100 917,00	0,00	6 100 917,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 159,00	114,00	644 273,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 295,00	6,00	107 301,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 013,00	- 114,00	159 899,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 943,00	- 6,00	26 937,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 545 606,00	- 33 573,00	2 512 033,00
85401		Świetlice szkolne	201 671,00	- 2 167,00	199 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 199,00	- 796,00	153 403,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 020,00	- 2 832,00	9 188,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 127,00	2 242,00	26 369,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 985,00	- 685,00	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 950,00	- 96,00	6 854,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 227 568,00	6 609,00	1 234 177,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 930,00	1 033,00	12 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 995,00	- 9 529,00	615 466,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 950,00	- 1 608,00	46 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 688,00	11 563,00	109 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 152,00	- 1 617,00	14 535,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 840,00	- 255,00	11 585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 160,00	1 462,00	15 622,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 590,00	- 1 000,00	22 590,00
	4260	Zakup energii	15 340,00	800,00	16 140,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 670,00	7 000,00	12 670,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	6,00	386,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	721,00	5 771,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 200,00	100,00	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 070,00	- 1 860,00	34 210,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	- 50,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 610,00	- 157,00	1 453,00
85410		Internaty i bursy szkolne	996 141,00	- 37 928,00	958 213,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 070,00	- 2 396,00	26 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 624,00	- 27 169,00	415 455,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 090,00	- 3 480,00	31 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 370,00	7 033,00	76 403,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 465,00	- 4 495,00	6 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	- 300,00	4 800,00
	4260	Zakup energii	38 380,00	- 11 456,00	26 924,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 170,00	5 000,00	41 170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 650,00	- 665,00	25 985,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 200,00	1 800,00	95 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	93 200,00	1 800,00	95 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 380,00	- 1 887,00	8 493,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 780,00	- 700,00	7 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	- 1 187,00	1 413,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 322 384,00	- 124 876,00	2 197 508,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 322 384,00	- 124 876,00	2 197 508,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	- 113 000,00	133 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 534,00	- 11 876,00	1 800 658,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 630,00	5 000,00	170 630,00

	92195		Pozostała działalność	83 800,00	5 000,00	88 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	3 000,00	35 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	2 000,00	33 300,00
926			Kultura fizyczna	1 632 400,00	- 189 000,00	1 443 400,00
	92601		Obiekty sportowe	1 492 000,00	- 192 000,00	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 492 000,00	- 192 000,00	1 300 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 400,00	3 000,00	143 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 325,00	3 000,00	50 325,00
Razem:				92 467 174,00	- 2 956 283,00	89 510 891,00

PLAN INWESTYCYJNY NA 2012 ROK

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty	Planowane wydatki												Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
		Planowane wydatki												
		rok budżetowy 2012	z tego źródła finansowania									2013	2014	
dochody własne jst,	środki inne planowane w ramach NPPDL		porozumienia z j.s.t	dochody jst z tyt.opłat i kar za zanieczyszcza nie środowiska	Wolne środki	Inne	Kredyty	środki UE lub kredyty planowane pod współfinansow anie z UE ,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Powiatowy Urząd Pracy w Chełmży														
Nadbudowa pomieszczenia biurowego nad częścią niższą budynku	90 000	53 300	53 300											PUP dla PT w Toruniu
POW w Chełmży														
Budowa szybu windowego wraz z montażem windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych w bud. POW w Chełmży	150 000	100 000	100 000								50 000			SP w Toruniu
DPS Wielka Nieszawka														
Budowa przyłącza gazu wraz z modernizacją kotłowni w DPS Wielka Nieszawka	70 000	70 000				70 000								SP w Toruniu
Dostosowanie budynku do wymogów ppoż..	60 000	30 000	30 000											DPS Wielka Nieszawka
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie														
Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie toruńskim. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury edukacyjno - wychowawczej w Zespole Szkół, CKU w Gronowie	2 031 140	31 140	31 140								800 000	1 200 000		Starostwo Powiatowe w Toruniu
Adaptacja pomieszczeń na pracownię spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym	938 097	816 870				233 317				583 553				Starostwo Powiatowe w Toruniu
Częściowa naprawa dachu na budynku garażu dwudziestostanowiskowym	36 000	36 000	36 000											
Starostwo Powiatowe w Toruniu														
Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży	400 000	460 000	460 000								140 000	150 000		Starostwo Powiatowe w Toruniu

Instalacja solarów do ogrzewania wody oraz termomodernizacja dachu w DPS Wielka Nieszawka	0	0												
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 - Remont elewacji i pokrycia dachu budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 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	780 000	180 000				180 000				600000				Starostwo Powiatowe w Toruniu
Zakup zestawu komputerowego dla potrzeb PCPR	5 000	5 000	5000											PCPR
Zakup regałów przesuwnych	20 000	20 000	20000											Starostwo Powiatowe w Toruniu
Moje boisko – Orlik 2012	1 300 000	1 300 000	634000		333000				333000					Starostwo Powiatowe w Toruniu

Zakup sprzętu komputerowego	75 000	33 400	33 400											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
Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu														
Przebudowa drogi powiatowej nr 2011C Turzno-Papowo Toruńskie	3 863 902	3 767 469	1 401 328		759 145						1 606 996			j.w
Przebudowa drogi powiatowej nr 2010 Turzno-Rogówko	4 311 474	0										3 268 974		PZD Toruń
Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych.	38 706 605	14 106 443	0	0	4 748 333	1 387 341	0	0	0	7 970 769		11 827 128	10 384 566	j.w
w tym :														
„Droga rowerowa Toruń - Złotoria - Osiek”,	8 391 098	7 940 923			2 683 100	248 994				5 008 829				PZD Toruń
„Droga rowerowa Toruń - Chełmża - Kamionki „,	23 785 220	1 592 792			899 063	693 729					10 258 921	10 384 566		PZD Toruń
„Droga rowerowa Toruń - Łubianka - Unisław „,	6 530 287	4 572 728			1 166 170	444 618				2 961 940	1 568 207			
Budowa chodników		141 031	141 031											Powiatowy Zarząd Dróg
razem	53 918 218	21 528 653	3 124 199	0	5 840 478	2 069 658	0	333 000	0	10 161 318	16 686 102	11 734 566	0	

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

1. DOCHODY BUDŻETOWE W 2012 ROKU

zmiana na dzień 23.11.2012

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	475 700
750	.75011	211	j.w	324 266
	.75045	211	j.w	35 924
752	75212	211	j.w	4 000
851	.85156	211	j.w	3 573 131
852	.85203	211	j.w	905 075
853	.85321	211	j.w	155 962
Ogółem				5 663 558

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2012 ROKU .

.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 000
	.01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	75 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000
		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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	555 200
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	75 000
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500
	71015		Nadzór budowlany	475 700
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 967
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	234 568
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 380
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 413
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 635
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 808
		4260	Zakup energii	12 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0
		4300	Zakup pozostałych usług	21 129

		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	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 268
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 325
		4480	Podatek od nieruchomości	1 342
		4550	Szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej	800
750			Administracja publiczna	360 190
	75011		Urzędy Wojewódzkie	324 266
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 460
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 198
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 716
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 274
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 518
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 924
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 020
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 177
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	98
		4300	Zakup usług pozostałych	629
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	6 396
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
752			OBRONA NARODOWA	4 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	0
851			OCHRONA ZDROWIA	3 573 131
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 573 131
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 573 131
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4580	Pozostałe odsetki	0
		w tym :	*Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Chełmży	1 872
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 872
			*PUP w Chełmży	3 570 509
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 570 509
			Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży	562
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	562
			Zespół Szkół w Chełmży	188
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	188

852	852	POMOC SPOŁECZNA	905 075
	85203	Ośrodki wsparcia	905 075
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 210
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 649
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 879
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 664
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 788
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 257
	4220	Zakup środków żywności	43 100
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	210
	4260	Zakup energii	13 800
	4270	Zakup usług remontowych	19 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 653
	4300	Zakup usług pozostałych	27 848
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	320
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	340
	4430	Różne opłaty i składki	4 502
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 046
	4480	Podatek od nieruchomości	1 707
	4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	8 088
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 114
	w tym:	*ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice	465 916
	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	41 595
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 298
	4220	Zakup środków żywności	17 800
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	210
	4260	Zakup energii	8 900
	4270	Zakup usług remontowych	10 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410
	4300	Zakup usług pozostałych	14 863
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	320
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 209
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846
	4480	Podatek od nieruchomości	657
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 288
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210
		*ŚDS - DPS Browina	439 159
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 749
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 379

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 069
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 688
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 959
		4220	Zakup środków żywnościowych	25 300
		4260	Zakup energii	4 900
		4270	Zakup usług remontowych	8 700
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 243
		4300	Zakup usług pozostałych	12 985
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	340
		4430	Różne opłaty i składki	2 293
		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	1 904
853	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	155 962
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 962
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 595
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 402
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	39 805
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 510
		4270	Zakup usług remontowych	590
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 660
		4410	Podróże służbowe	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0
			RAZEM WYDATKI Z DOTACJI	5 663 558

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej w 2012 r.**

1. DOCHODY BUDŻETOWE W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3	4	5
750	75045	2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 396
Ogółem				10 396

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2012 ROKU .

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3	4	5
750	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe]
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 126
			razem	5 896

**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	2 859 316	2 859 316	0						2 859 316		2 859 316
600	60014	6630	1 909 517	1 909 517	0						1 909 517		1 909 517
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	438 179	438 179	438 179	438179					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
Ogółem			6 424 717	6 424 717	563 739	438 179	9 000	0	116 560	0	5 860 978	0	5 860 978

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO W 2012 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	RAZEM	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
1	.020	.02002	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych -w ramach podpisanych porozumień z nadleśnictwami Toruń, Dobrzejewice , Cierpiszewo oraz Gniewkowo w sprawie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności skarbu państwa .	59 220		59 220
	600	60014	2710	Pomoc finansowa dla Miasta Nieszawa na pokrycie kosztów remontu przeprawy promowej	10 000	10 000	
2	754	75495	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Torunia - koszty utrzymania centrum zarządzania kryzysowego	87 000	87 000	
3	801	80130	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	
	801	80132	6300	Dotacja dla Gminy Czernikowo na dofinansowanie kosztów inwestycji „ Rozbudowa Zespołu Szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno – widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej wraz z wyposażeniem „	82 000	82 000	
4	801	80130	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000	
5	801	80146	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 951	6 951	
6	852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .Przekazanie dotacji przez powiat toruński dla innych jednostek samorządu terytorialnego na koszty utrzymania dziecka naszego powiatu w placówce opiekuńczej na terenie innego powiatu .	219 150	219 150	
7	852	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .Przekazanie dotacji przez powiat toruński dla innych jednostek samorządu terytorialnego na koszty utrzymania dziecka naszego powiatu w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu .	232 061	232 061	
8		85395	2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0		
9	853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .Przekazanie dotacji przez powiat toruński dla innych jednostek samorządu terytorialnego na współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej .	26 278	26 278	

10	854	85406	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) p. jednostkami samorządu terytorialnego :Urząd Miasta Torunia -Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Toruniu .Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży z gmin: Lubicz, Wielka Nieszawka, Zawieś Wielka. Urząd Gminy Łysomice -Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łysomicach . Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży z gminy Łysomice.	304 963	304 963	
11	900	90019	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 400		15 400
12	900	90019	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 600		34 600
13	900	90019	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000	36 000	
14	900	90019	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	
15	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja dla Gminy Miasta Chełmża za zadania powiatu - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży - wydatki bieżące.	76 230	76 230	
16		92108	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 600		5 600
17		92195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0		0
18		92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 600		11 600
19	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000		50 000
m					1 297 053	1 120 633	176 420

INFORMACJA O ZMIANACH BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO WG STANU NA DZIEŃ 23.11.2012 roku

DOCHODY BUDŻETOWE

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dokonuje się pierwszej w roku 2012 korekty źródeł finansowania zadania inwestycyjnego „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych- „Droga rowerowa Toruń - Łubianka - Unisław „, w części dotyczącej dofinansowania Marszałka Województwa Kujawsko –Pomorskiego , środków RPOW-KP , środków gmin i powiatu – wstępnie pod znane koszty w.w inwestycji:

- Gminy – 622.095 zł.,

Województwo Kujawsko-Pomorskie +57.305 zł.,

-RPO - 831.455 zł.,

- Powiat + 8.124 zł.

Łącznie korekta dochodów i wydatków wynosi 1.388.121 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1.W rozdziale 71015 wprowadza się dotację celową w wysokości 5.000 zł wynikającą z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20.10.2012r. (nr WFB.I.3120.82.2012) z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2 % od 1.02.2012 roku . Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz.73 ustawy budżetowej na rok 2012 i podlegają szczególnemu rozliczeniu.

2. W rozdziale 71015 wprowadza się dotację celową w wysokości 3.000 zł wynikającą z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12.11.2012r. (nr WFB.I.3120.88.2012) z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących PINB.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1.W rozdziale 75011 wprowadza się dotację celową w wysokości 4.566 zł wynikającą z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20.10.2012r. (nr WFB.I.3120.82.2012) z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2 % od 1.02.2012 roku . Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz.73 ustawy budżetowej na rok 2012 i podlegają szczególnemu rozliczeniu.

2.W rozdziale 75045 wprowadza się korektę dotacji celowej w wysokości 20.180 zł (par.2110- - 1.576 zł i par. 2120 -18.604 zł) wynikającą z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15.11.2012r. (nr WFB.I.3120.91.2012) w związku z końcowym rozliczeniem finansowym zadania

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 zmniejsza się dochody podatkowe o kwotę 561.061 zł .

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W Z.SZ.S w Chełmży wprowadza się dochody w wysokości 900zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkody majątkowe.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85156 wprowadza się dotację celową w wysokości 304.131 zł wynikającą z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14.11.2012r. (nr WFB.I.3120.90.2012) z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku . Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa Nr 83 poz. 16 ustawy budżetowej na rok 2012 i podlega szczególnemu rozliczeniu .

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

1. W rozdziale 85202 zwiększa się dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS o kwotę 214.224zł. na realizację wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Pigży, w Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach oraz w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.

2. W rozdziale 85202 w Domu Pomocy Społecznej w Browinie wprowadza się dochody w wysokości 8.566zł. z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe w wyniku burzy.

3. W rozdziale 85204 wprowadza się dotację celową w wysokości 65.300 zł wynikającą z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30.10.2012r. (nr WFB.I.3120.84.2012) z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń osób prowadzących rodzinne domy dziecka zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej . Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz.53 ustawy budżetowej na rok 2012 i podlegają szczególnemu rozliczeniu.

4. W rozdziale 85202 zmniejsza się dochody z tytułu środków pozyskanych z PFRON w wysokości 202.000 zł .

5. Dokonuje się zmian w rozdziałach w zakresie środków w wysokości 20.673 zł na program realizowany przez PCPR . Było 85218; winno być 85204.

6. W rozdziale 85218 wprowadza się dotację celową w wysokości 1.000 zł wynikającą z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11.10.2012r. (nr WFB.I.3120.72.2012) z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń- dodatki w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy , realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012 . Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz.25 ustawy budżetowej na rok 2012 i podlegają szczególnemu rozliczeniu.

7. W rozdziale 85203 wprowadza się dotację celową w wysokości 4.713 zł wynikającą z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14.11.2012r. (nr WFB.I.3120.90.2012) z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników w związku z podniesieniem składki na ubezpieczenie zdrowotne od 1 lutego 2012 roku.

Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa Nr 83 poz. 73 ustawy budżetowej na rok 2012 i podlega szczególnemu rozliczeniu .

8. W rozdziale 85203 wprowadza się dotację celową w wysokości 6.962 zł wynikającą z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15.11.2012r. (nr WFB.I.3120.93.2012) z przeznaczeniem na bieżącą działalność środowiskowych domów samopomocy . środki przeznacza się na wyposażenie w ŚDS Browina i ŚDS Dobrzejewice proporcjonalnie do liczby uczestników .

9. W rozdziale 85204 wprowadza się dotację celową w wysokości 69 731 zł wynikającą z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14.11.2012r. (nr WFB.I.3120.90.2012) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa Ne 83 poz. 34 ustawy budżetowej na rok 2012 i podlega szczególnemu rozliczeniu. Jednocześnie wycofuje się środki własne na w. w zadanie .

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. W rozdziale 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy” dokonuje się korekty błędnego zapisu - prawidłowy zapis: „Dokonuje się wstępnego rozliczenia projektu realizowanego przez PUP dla PT w Toruniu pn. „Efektywny Urząd” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.2 - zmniejszenie dotacji o kwotę 25.326zł. i zmniejszenie wydatków na zakupy i wyposażenie (w. w kwota realizowana będzie w ramach wkładu własnego zaplanowanego w Funduszu Pracy).” Koryguje się błąd z Uchwały Rady Powiatu Toruńskiego Nr XXIII/125/2012 z dnia 25 października 2012 roku polegający na mylnym zmniejszeniu dotacji rozwojowe w dziale 853 w rozdziale 85333, w paragrafie 2009.

Było zmniejszenie par. 2009 o kwotę 25 326 zł

Winno być zmniejszenie par. 2007 o kwotę 25.326 zł .

2.W rozdziale 85321 wprowadza się dotację celową w wysokości 26.100 zł wynikającą z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30.10.2012r. (nr WFB.I.3120.85.2012) z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków celem przeprowadzania postępowania orzeczniczego oraz na zakup wyposażenia archiwum, sprzętu komputerowego i materiałów biurowych.

3. W rozdziale 85321 wprowadza się dotację celową w wysokości 402 zł wynikającą z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20.10.2012r. (nr WFB.I.3120.82.2012) z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2 % od 1.02.2012 roku . Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz.73 ustawy budżetowej na rok 2012 i podlegają szczególnemu rozliczeniu.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90019 dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska o kwotę 124.876zł.

WYDATKI BUDŻETOWE.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w tym :

- uwalnia się limit na tablice komunikacyjne ,
- zabezpiecza się środki na nośniki energii , ekwiwalenty pieniężne wynikające z kodeksu pracy , delegacje itd.
- zabezpiecza się środki na wzrost kwot odsetek bankowych od kredytów i obligacji ,
- wprowadza się zmiany w planie inwestycyjnym w zakresie zakupu komputerów (z uwagi na wartość zakupu kwotę 9.100 przeniesiono do paragrafu materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Dokonuje się rozliczenia jednostek organizacyjnych oświaty w zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i inne wydatki bieżące. W wyniku rozliczenia zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące na poziomie 651.886zł .
2. Zabezpiecza się środki w wysokości 60.000 zł na zadanie remontowe w Z.SZ w Chełmży realizowane przez SP w Toruniu (r. 80130) pod nazwą „ Adaptacja części pomieszczeń budynku przy ul. Hallera 25 w Chełmży na siłownię dla Z.SZ. w Chełmży z zapleczem sanitarno-szatniowym .
3. Zabezpiecza się środki w wysokości 32.000 zł na zakupy dydaktyczne w Z.SZ CKU Gronowo (r. 80130).
4. Zabezpiecza się środki w wysokości 38.000 zł na zakupy szafek ubraniowych dla Z.SZ w Chełmży (r. 80130).
5. Koryguje się środki na wydatki remontowe w wysokości 55.582zł z Z.SZ.S. w Chełmży pozostawiając środki w wysokości 6.000 zł na naprawę ogrodzenia .
6. Dokonuje się rozliczenia inwestycji w oświacie:

Lp.	Nazwa zadania	Dz.	Plan wydatków inwestycyjnych	Zaangażowanie	Korekta	Wyjaśnienia
1	Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie toruńskim. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury edukacyjno - wychowawczej w	801/80130	1 081 000	31 140	-1 049 860	Przedłużający się termin otrzymania projektu technicznego na budowę obiektu powoduje iż część wykonawcza inwestycji została zaplanowana na rok

	Zespole Szkół, CKU w Gronowie					2013-2014
2	Moje boisko – Orlik 2012	926/92601	1 492 000	1 300 000	-192 000	oszczędności rozstrzygnięcia przetargowe -

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85156 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” dokonuje się zmian w planie finansowym Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Chełmży, Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół w Chełmży. Wolne środki w wysokości 14.226zł. przenosi się do Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

1. Dokonuje się zmian w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Pigży, Domu Pomocy Społecznej w Browinie, Środowiskowym Domu Samopomocy w Browinie, Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach, Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.

2. Dokonuje się zwiększenia planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Pigży o kwotę 14.224zł. z przeznaczeniem na zaopatrzenie pracowników DPS w środki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto przenosi się wolne środki w wysokości 11.538zł. z paragrafu 4040 na paragraf 4010 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia nieperiodycznego – odprawy rentowej (pracownik złożył wniosek o wypłatę odprawy rentowej w dniu 08.11.2012r.).

3. Dokonuje się zwiększenia planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Browinie o kwotę 8.566zł. Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe w wyniku burzy.

4. Dokonuje się zwiększenia planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce o kwotę 108.400zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, w tym na zwiększenie limitu na zakup oleju opałowego o kwotę 50.000zł.

5. Dokonuje się zwiększenia planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach o kwotę 91.600zł. z przeznaczeniem na zakup środków żywności, zakup usług remontowych oraz zakup materiałów i wyposażenia, w tym na zwiększenie limitu na zakup oleju opałowego o kwotę 46.500zł. Dokonuje się również przesunięcia niewykorzystanej kwoty w wysokości 6.020zł. stanowiącej limit na dostosowanie polityki płacowej w DPS (paragraf 4010) na zakup materiałów i wyposażenia – wydatki rzeczowe.

6. W rozdziale 85203 – „Ośrodki wsparcia” dokonuje się zwiększenia limitu na zakup oleju opałowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku o kwotę 10.000zł. w ramach posiadanego budżetu.

7. Dokonuje się rozliczenia inwestycji w pomocy społecznej:

Lp.	Nazwa zadania	Dz.	Plan wydatków inwestycyjnych	Zaangażowanie	Korekta	Wyjaśnienia
1	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	852/85202	250 000	0	-250 000	Zadanie z uwagi na brak środków w budżecie PFRON na 2012 rok nie uzyskało dofinansowania

2	Budowa szybu windowego wraz z montażem windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych w bud. POW w Chełmży	852/852 01	0	0	100 000	Zadanie w trakcie przygotowania .W roku 2013 zaplanowano dodatkowo środki w wys. 50.000 zł .
2	Budowa przyłącza gazu wraz z modernizacją kotłowni w DPS Wielka Nieszawka	900/900 19	0	0	70 000	Zadanie w trakcie przygotowania

8. W dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdział 85204 - „Rodziny zastępcze” wprowadza się środki w wysokości 65.300 zł pochodzące z dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących powiatów na wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej zgodnie z podpisaną umową i decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, przy jednoczesnym wycofaniu środków własnych Powiatu Toruńskiego zabezpieczonych wcześniej na ten cel.

9. Do działu 852 – „Pomoc społeczna”, rozdział 85204 - „Rodziny zastępcze” przenosi się z działu 852 – „Pomoc społeczna”, rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie” kwotę w wysokości 29.532 zł celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Kwota 8.859 zł stanowi wkład własny przy realizacji Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na 2012r. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z podpisaną w tym zakresie umową. Wysokość dotacji w całkowitym koszcie zadania to kwota w wysokości 20.673 zł. Środki te zostały wcześniej wprowadzone, po stronie wydatków, w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie” i należy je przesunąć w planie finansowym do działu 852 – „Pomoc społeczna”, rozdział 85204 - „Rodziny zastępcze” zgodnie z podaną klasyfikacją w tabeli.

10. W dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie” przenosi się niewykorzystaną kwotę między paragrafami w wysokości 486 zł celem zabezpieczenia całości zobowiązania na 2012r. z tytułu najmu lokalu przy ul. Towarowej 4-6.

11. W dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85321 – „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” wprowadza się środki pochodzące z dotacji w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30.10.2012r. (nr WFB.I.3120.85.2012) i przeznacza się na uzupełnienie brakujących środków celem przeprowadzania postępowania orzeczniczego oraz na zakup wyposażenia archiwum, sprzętu komputerowego i materiałów biurowych.

12. Dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego zgodnie z wnioskiem złożonym przez Jednostkę.

13. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych w r. 85201 w POW w Chełmży w wysokości

100.000 zł w tym na odprawy emerytalne 63.000 zł .

14. Zmniejsza się limit na wynagrodzenia nieperiodyczne w dz. 852 r. 85202 w DPS Wielka Nieszawka o kwotę 28.071 i przeznacza się ją na materiały i wyposażenie w wys. 14.000 zł i na brakujące środki w wysokości 14.071 zł, w paragrafie 411 spowodowane wzrostem składki rentowej o 2 % od 1.02.2012 roku.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Lp.	Nazwa zadania	Dz.	Plan wydatków inwestycyjnych	Zaangażowanie	Korekta	Wyjaśnienia
1	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	900/90019	154 000	0	-154 000	jak w dziale 852
2	Instalacja solarów do ogrzewania wody oraz termomodernizacja dachu w DPS Wielka Nieszawka	j.w	29 000	0	-29 000	brak zaangażowania
3	Budowa przyłącza gazu wraz z modernizacją kotłowni w DPS Wielka Nieszawka	j.w	0	0	70 000	w trakcie przygotowania
4	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - budynek warsztatów szkolnych Z.SZ.CKU Gronowo	j.w	200 000	180 000	-20 000	Oszczędności z rozstrzygnięcia przetargowego

DZIAŁ 921 i 926

Zwiększa się wydatki bieżące w dz. 921 o kwotę 5.000 zł i w dziale 926 o kwotę 3.000 zł.

INNE ZMIANY.

1. Załącznik nr 3,4,5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w niniejszej uchwale.
2. Łącznie dochody budżetowe – zmniejszenie/ ~~zwiększenie~~ o kwotę 1 589 767 zł .
3. Łącznie wydatki budżetowe – zmniejszenie / ~~zwiększenie~~ o kwotę 2 956 283 zł .
4. Dokonuje się zmiany deficytu budżetowego z kwoty 1.366.516 zł na kwotę 0 zł .