

## OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO NA ROK 2014

### I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE.

1. Dochody budżetowe na zadania realizowane przy udziale dotacji celowych budżetu państwa planowano w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.17.2.2013 z dnia 22 października 2013 roku w sprawie wstępnych wielkości planistycznych na rok 2014.
2. Dochody z tytułu subwencji ogólnej powiatu planowano w oparciu o decyzję Ministerstwa Finansów nr ST4/4820/795/2013/RD-102660 z dnia 10.10.2013 roku.
3. Do dochodów budżetowych powiatu przyjęto poziom udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 14.000.000zł. W decyzji Ministerstwa Finansów zapisano kwotę dla Powiatu Toruńskiego w wysokości 14.301.184zł.  
Wyżej wymienioną kwotę skorygowano do wysokości przewidywanego wskaźnika wykonania dochodów podatkowych w roku 2013r.
4. Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planowano w oparciu o informacje kwartalne przekazywane na podstawie art. 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2010.80.526 j.t. ze zm ).
5. Dochody własne oszacowano na podstawie informacji złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu, z uwzględnieniem trwających procesów restrukturyzacji i określonej polityki zarządzania długiem publicznym.
6. W projekcie budżetu na rok 2014 zachowano proporcje wynikające z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
7. Dochody wynikające ze współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego planowano w oparciu o podpisane lub planowane (w uzgodnieniu z j.s.t.) porozumienia.
8. Wydatki bieżące - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług dla wydatków eksploatacyjnych, administracyjnych, związanych z wykonywaniem zadań statutowych danej jednostki oraz dotacji udzielanych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ustalono na poziomie 0% z wyłączeniem kosztów opłat czynszowych na terenie Torunia, dla których ustalono poziom wzrostu 2,4%.
9. Wydatki osobowe – wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe przyjmuje się na poziomie 0% wzrostu z uwzględnieniem skutków podwyższenia wynagrodzeń z roku 2013 oraz kosztów obowiązkowych (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne itp.; przyjęto wysokość składek na Fundusz Pracy - 2,45%, planowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosi 1.150 zł etat.  
Nie planuje się odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów.
10. Nie planuje się wzrostu wynagrodzeń nauczycieli.
11. Na wydatki osobowe dla pracowników administracji i obsługi w roku 2014 zaplanowano rezerwę celową w wysokości 50.000 zł. na działy 600,710,750,801,852-854 (potencjalny wzrost limitów wydatków nieperiodycznych, wzrost etatyacji).
12. We wszystkich jednostkach organizacyjnych ustala się limity na planowane wielkości wydatków na wynagrodzenia nieperiodyczne oraz limity etatów kalkulacyjnych administracji i obsługi (z wyłączeniem pracowników zatrudnionych w ramach odrębnych umów np. w ramach FP) wg poniższej tabeli. We wszystkich jednostkach organizacyjnych kwoty wynagrodzeń nieperiodycznych niewypłacone w roku 2014 podlegają zwrotowi do budżetu lub odrębnemu rozliczeniu.  
Wynagrodzenia nieperiodyczne planowane są w budżetach poszczególnych jednostek organizacyjnych.

		Rok 2014					
L.p.	Jednostka organizacyjna powiatu	Łącznie etaty przyjęte do projektu budżetu na rok 2014	w tym :		Planowana na rok 2014 kwota wydatków nieperiodycznych	w tym:	
			etaty pracowników administracji i obsługi	etaty nauczycieli		dla pracowników administracji i obsługi	dla nauczycieli
1	PZD w Toruniu	19,5	19,5	0	4 500	4 500	-
	UE	1	1		-	-	
2	STAROSTWO POWIATOWE W TORUNIU	115,50	115,50		89 300	89 300	
	75011	24	24		8 800	8 800	
	75020	90,5	90,5		80 500	80 500	
	80195	1	1		-		
	85395-UE	-	-		-		
3	PUP DLA PT W TORUNIU	58	58		63 000	63 000	-
	UE	4	4		-		
4	DPS PIGŻA	46	46	0	23 200	23 200	-
5	DPS BROWINA	82,01	82,01	0	48 000	48 000	-
6	ŚDS W BROWINIE Z SIEDZIBĄ W CHEŁMŻY	12	12	0	-	-	-
7	DPS WIELKA NIESZAWKA	50	50	0	55 000	55 000	-
8	DPS DOBRZEJEWICE	35,5	35,5	0	69 300	69 300	-
9	ŚDS OSIEK	9	9	0	9 500	9 500	-
10	PCPR	13,5	13,5		8 370	8 370	
	85218	12,5	12,5	0	-	-	-
	85321	1	1	0	8 370	8 370	-
11	PINB	6,5	6,5	0	-	-	-
12	Z.SZ. CKU GRONOWO	119,40	36,00	83,40	81 500	22 400	59 100
	80120	17,18	0,00	17,18	5 000	-	5 000
	80130	85,42	26,00	59,42	66 500	17 400	49 100
	80148	7,0	7,00	0	1 500	1 500	-
	80195	0	0	0	-	-	-
	85410	9,80	3,00	6,80	8 500	3 500	5 000
13	Z.SZ.W CHEŁMŻY	47,15	15,50	31,65	81 160	19 560	61 600
	80120	15,30	0	15,30	47 700	-	47 700
	80130	26,85	10,50	16,35	27 800	13 900	13 900
	80195	5,00	5,00	0	5 660	5 660	-
14	Z.SZ.S.W CHEŁMŻY	43,30	10,00	33,30	74 400	20 950	53 450
	80102	17,00	6,00	11,00	29 700	13 750	15 950

	80111	13,30	0,00	13,30	18 300	-	18 300
	80134	7,00	0,00	7,00	19 200	-	19 200
	80148	3,00	3,00	0	7 200	7 200	-
	85401	3,00	1,00	2,00	-	-	-
15	SZKOŁA MUZYCZNA STOPNIA CHEŁMŻY I W	49,75	5,00	44,75	12 950	-	12 950
	80132	49,75	5,00	44,75	12 950	-	12 950
16	PPP W CHEŁMŻY 85406	14,13	3,63	10,50	40 700	4 500	36 200
	<b>RAZEM</b>	<b>726,24</b>	<b>522,64</b>	<b>203,60</b>	<b>660 880</b>	<b>437 580</b>	<b>223 300</b>

13. Zadania z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej realizuje się zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. z 2012 roku poz. 406) w formie porozumienia zawartego w tym zakresie z Gminą -Miasto Chełmża .
14. W oparciu o art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. 2013, poz. 1166 j.t.) tworzy się rezerwę celową w wysokości co najmniej 0,5 % wydatków bieżących budżetu (wydatki bieżące bez obsługi długu publicznego, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń). Poziom rezerwy wynosi 170.000 zł .
15. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 400 000 zł.
16. Założenia do projektu budżetu na rok 2014 – domy pomocy społecznej
- 1) Ustala się limit wydatków na wynagrodzenia osobowe w wysokości 2.261zł. na etat kalkulacyjny (wysokość limitu na poziomie roku 2013);
  - 2) Ustala się limity wydatków na zakup oleju opałowego do celów grzewczych, na zakup gazu do celów grzewczych oraz na zakup energii elektrycznej w związku z pracą zespołów pomp ciepła (limity ustalono na poziomie przewidywanego wykonana w roku 2013);
  - 3) Ustala się stawkę na leki na jednego mieszkańca na poziomie roku 2013;
  - 4) Ustala się dzienną stawkę żywieniową na jednego mieszkańca domu pomocy społecznej w wysokości 8,01zł. (wysokość stawki na poziomie roku 2013).
17. Założenia do projektu budżetu na rok 2014 – środowiskowe domy samopomocy .  
Wydatki w środowiskowych domach samopomocy planuje się do wysokości dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22.10.2013r., w tym:
- 1) Ustala się limity wydatków na wynagrodzenia osobowe na 1 etat kalkulacyjny,
  - 2) Ustala się limit wydatków na zakup oleju opałowego do celów grzewczych na poziomie roku 2013
18. Dane dla szkół:
- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników - ustalono na podstawie wykonania za m-c wrzesień 2013 r. Dodatkowo zaplanowano kwoty na pokrycie skutków finansowych uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego w 2013 roku – Karta Nauczyciela .Zaplanowano środki finansowe na dodatkowe zatrudnienie nauczycieli w Szkole Muzycznej I st. w Chełmży z Filią w Lubiczu i z Filią w Czernikowie w związku ze zwiększonym naborem uczniów o 34 od 1 września 2013 roku.
  - 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
    - a) nauczyciele – 2 880 zł. na 1 et. przeliczeniowy,
    - b) pracownicy adm.- ob. – 1 150 zł. na 1 et. przeliczeniowy,
    - c) nauczyciele emeryci i renciści – 1 250 zł. na 1 osobę.
  - 3) realizacja programu BONUS dla ucznia w Zespole Szkół i CKU w Gronowie w następujących formach:

- kurs prawa jazdy kat. B dla 100 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby -1 200 zł.
  - kurs kombajnistów dla 50 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby– 194 zł.
  - kurs prawa jazdy ciągnikiem dla 20 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby – 771 zł.
- 4) realizacja programu BONUS dla ucznia w Zespole Szkół w Chełmży:
- kurs prawa jazdy kat. B dla 122 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby -1 200 zł.
- 5) Liczba uczniów i uczestników Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych– wg sprawozdania SIO na dzień 30. 09. 2013 r.
- 6) Stan zatrudnienie nauczycieli przeliczony na pełne etaty – wg sprawozdania SIO na dzień 30.09.2013 r.
- 7) Zatrudnienie adm. – ob. przeliczone na pełne etaty – na podstawie stanu zatrudnienia za m-c wrzesień 2013 r.
19. Dla wszystkich jednostek organizacyjnych ustala się limity na zakup oleju opałowego, wg danych szczegółowych zawartych w dalszych ustaleniach.
20. Ustala się wykaz inwestycji w roku 2014 do realizacji na kwotę 22 627 371zł. oraz planowane źródła ich pokrycia. W przypadku zadań wieloletnich plan inwestycji podaje się w wysokościach dla każdego roku odrębnie.
21. Ustala się deficyt budżetowy na kwotę 3.816.279zł planując jako źródła jego pokrycia :
- wolne środki z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
22. W zakresie poziomu dochodów skarbu państwa realizowanych przez powiat, dane przyjęto z informacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WBF.I.3110.17.2.2013 z dnia 22 października 2013 roku w sprawie wstępnych wielkości planistycznych na rok 2014.

## II. OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.

### **DOCHODY BUDŻETOWE W ROKU 2014 – 85 093 244zł.**

<b>Planowane dochody majątkowe ( bez sprzedaży mienia)</b>	<b>16 267 616</b>
<b>Planowane dochody bieżące</b>	<b>68 825 628</b>

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 20.000zł.**

#### Rozdział 01005-Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20.000 zł.

W ramach kwoty dotacji celowej przyznanej na rozdział planuje się wykonać ponowną klasyfikację gleboznawczą gruntów zalesionych i odlesionych na terenie powiatu toruńskiego. Kwota dotacji wynika z informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 300.000 zł.**

#### Rozdział 02001 - Gospodarka leśna – 300.000 zł.

Wprowadza się środki w wysokości 300.000 zł. z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764) oraz ustawy z dnia 14 lutego 2003 o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2003, Nr 46, poz.392).

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 12.531.419 zł.**

#### Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe – 12.531.419zł.

Źródła współfinansowania inwestycji drogowych w 2014 roku :

1) Zadanie: Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych powiatu toruńskiego:

**„ Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Droga rowerowa Toruń - Chełmża - Kamionki :**

<b>Płatnik</b>	<b>Droga rowerowa: Toruń - Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe</b>	<b>Opłaty z kar za zanieczyszczenie środowiska</b>	<b>Środki partnerów projektu</b>	<b>Budżet UE</b>
Powiat	857 751	857 751		
G. Łysomice	450 000		450 000	
Miasto Chełmża	140 885		140 885	
Gmina Chełmża				
Samorząd Województwa kujawsko-Pomorskiego	1 000 320		1 000 320	
UE	5 010 613			5 010 613
<b>Razem</b>	<b>7 459 569</b>	<b>857 751</b>	<b>1 591 205</b>	<b>5 010 613</b>

2) Zadanie inwestycyjne:

a) Przebudowa ciągu komunikacyjnego: drogi powiatowej 2017C Morczyny - Kamionki Małe w km 0+000÷6+715, drogi powiatowej nr 2029C Kamionki Małe - Turzno w km 0+000÷2+624 oraz drogi powiatowej nr 2011C Turzno - Papowo Toruńskie w km 0+300÷1+425 na łącznej dł. 10,464 km.

Źródła finansowania :

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

b) Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2023C Chełmża - Świętosław – Węgorzyn w km 12+417 przez rzekę Struga Toruńska w m. Zajęczkowo wraz z dojazdami.

Źródła finansowania:

- środki pozyskane z innych źródeł - 1 325 000 zł .

c) Budowa ciągów pieszo - rowerowych i chodników na terenie powiatu- zadanie wieloletnie.

Źródła finansowania :

Wyszczególnienie	Powiat	Gmina	Razem
Łubianka	200 000	133 300	333 300
Łysomice	140 625	328 137	468 762
Lubicz	41 963	27 975	69 938
Czernikowo	39 375	26 255	65 630
Chełmża	200 000		200 000
Razem	621 963	515 667	1 137 630

d) Budowa ciągów pieszo - rowerowych i chodników na terenie powiatu w roku 2014.

Źródła finansowania:

Wyszczególnienie	Powiat	Gmina	Razem
Łubianka	25 785	17 191	42 976
			66 350
Łysomice	39 810	26 540	33 008
Lubicz	19 805	13 203	
Razem	85 400	56 934	142 334

## **DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.782.000zł.**

### Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 782 000zł.

Ustala się wysokość dochodów powiatu z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatu:

§ dochodu	Wyszczególnienie	Kwota	Źródło powstania dochodu
2110	Pokrycie wydatków dotyczących: - regulacji stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa, - aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, - inne.	50 000	Kwota dotacji wynika z informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze.	1 322 000	Czynsz i media w wynajmowanych lokalach mieszkaniowych oraz biurowych (ul. Szosa Chełmińska, ul. Towarowa, ul. Nad Strugą, PCPR, Szpital Powiatowy w Chełmży).
2360	Dochody z procentowego udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa	300.000	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa na terenie Powiatu Toruńskiego, dochody z tytułu realizacji ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).
0470	Wpływy z opłat pozostałych	110 000	Wpływ z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Powiatu.
	Razem	1 782 000	

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1.700.000zł.**

### Rozdział 71013- Prace geodezyjne i kartograficzne- 40.000 zł.

Kwota dotacji wynika z informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

#### Rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 1.202.000 zł.

1. Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznacza się na projekty podziałów nieruchomości zajętych z mocy prawa pod drogi publiczne - 2.000 zł.

Kwota dotacji wynika z informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

2. Wpływy z usług za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego - 1.200.000 zł.

#### Rozdział 71015 Nadzór budowlany - 458.000 zł.

Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 458.000 zł przeznacza się na działalność bieżącą PINB w Toruniu.

Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.17.2.2013 z dnia 22 października 2013r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 422.700zł.**

#### Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie 319.700zł.

Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznacza się na wydatki bieżące.

Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.17.2.2013 z dnia 22 października 2013r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

#### Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – 36.000zł.

Ustala się następujące dochody własne w Starostwie Powiatowym :

§ dochodu	Wyszczególnienie	Kwota	Źródło powstania dochodu
0830, 0970	Pozostałe dochody	36 000	Usługi inne , opłaty inne, prowizja za znaki skarbowe.
	<b>RAZEM</b>	36 000	

#### Rozdział 75045- Kwalifikacja wojskowa - 67.000 zł.

1. Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 38.000zł. przeznacza się na organizację przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 roku.

2. Kwotę dotacji celowej w wysokości 29 000 zł z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznacza się na realizację porozumienia z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim w sprawie zabezpieczenia obsługi medycznej poboru do wojska w 2014 roku.



Kwoty dotacji wynikają z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.17.2.2013 z dnia 22 października 2013r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

### **DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA- 5.000 zł.**

#### **Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne- 5.000 zł.**

Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 5.000 zł przeznacza się m.in. na organizację szkoleń.

Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.17.2.2013 z dnia 22 października 2013r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

### **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 16.995.400 zł.**

#### **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 2 445 400zł.**

§ dochodu	Wyszczególnienie	Kwota	Źródło powstania dochodu
0420	Opłaty komunikacyjne	2 250 000	Odpłatność za druki prawa jazdy, dowody rejestracyjne.
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000	odpłatność za zajęcie pasa ruchu drogowego – Powiatowy Zarząd Dróg
0590	Odpłatność za koncesje, licencje	15 400	Świadectwa kwalifikacyjne, licencje .

#### **Rozdział 75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 14 550 000 zł.**

1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25% kwoty podatku - zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach j.s.t.

Do dochodów budżetowych powiatu przyjęto poziom opisany w założeniach wstępnych niniejszej informacji.

2. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,40% i planuje się na poziomie 550 000zł.

Kwotę udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na podstawie sprawozdań urzędów skarbowych o podmiotach gospodarczych działających na terenie naszego powiatu i kwot należnego udziału podatku z roku 2013.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 25.828.039 zł.**

### Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego-18.423.679zł.

Kwota subwencji wynika z załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST4/4820/795/2013 z dnia 10 października 2013 roku w sprawie podstawowych wskaźników do projektu budżetu powiatu na rok 2014.

Zgodnie z zapisami 33 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwotę subwencji oświatowej ustalono na podstawie:

- danych dotyczących ilości uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2012 roku i dzień 10 października 2012)- zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu uczniów na dzień 10 września 2013r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB (w przypadku uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych – dane na dzień 31 marca 2013r.). Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 3,1%,
- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2012r. i dzień 10 października 2012r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

### Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 5.417.513 zł.

Subwencja wyrównawcza traktowana jak system wyrównawczy i ma za zadanie ochronę najłabszych ekonomicznie j.s.t. i składa się z części podstawowej i uzupełniającej .

Część podstawowa otrzymana w wysokości 4 308 099 zł. stanowi wyrównanie wskaźnika dochodów podatkowych powiatu toruńskiego do wskaźnika dochodów podatkowych w kraju obliczonego dla wszystkich powiatów.

Podstawą obliczenia kwoty uzupełniającej subwencji wyrównawczej - otrzymanej w wysokości 1 109 414 zł. jest wskaźnik bezrobocia.

Subwencję tą otrzymują powiaty, w których iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B jest wyższy od 1,10.

### Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów i województw 1.716.847 zł.

Zgodnie z art.23 ust. 1 ustawy o dochodach j.s.t , część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Podziału kwoty w. w. dokonano w oparciu o analizę następujących wydatków i kategorii:

- wydatki na rodziny zastępcze ,
- działanie powiatowych urzędów pracy ,
- długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca ,
- długość dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,

- uzupełnienie dochodów.

Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe – 270.000 zł .

Ustala się dochody z tytułu odsetek bankowych z wolnych środków na kontach Powiatu Toruńskiego wysokości 270.000 zł .

**DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE – 2 514 656 ZŁ.**

LP	Podmiot	Klas.	Kwota	Wyszczególnienie
1.	Zespół Szkół CKU Gronowo	80130	31 000	1.Wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na sklepik szkolny i na centrale telekomunikacyjne, czynsze za lokale mieszkalne, które wynajmują nauczyciele i nauczyciele będący emerytami -31 000 zł.,.
			1 154 646	2.Projekt pn. „Termomodernizacja budynku warsztatów Zespołu Szkół CKU w Gronowie – realizacja Starostwo Powiatowe w Toruniu.
2.	Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży	80132	37 500 2 470 1 105 000	1.Dochody wynikające z zawartego w 2003 roku porozumienia z Zarządem Miasta Chełmża w sprawie współfinansowania funkcjonowania na terenie miasta Chełmża działalności szkoły muzycznej 2. Odsetki bankowe 3. Planowana z Ministerstwa Kultury dotacja dot. budowy szkoły muzycznej wraz w wyposażeniem ( złożony wniosek ) w wysokości 1.105.000 zł .
3.	Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży	80111	3 610	1.Odsetki bankowe 2.Wpływy za wyżywienie w szkołach , wpływy z usług
		80148	54 430	
4.	Zespół Szkół w Chełmży	80120	6 000	Różne dochody
5	Starostwo Powiatowe w Toruniu	80130	120 000	Dofinansowanie inwestycji – 120 000 zł. - środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
	Razem		2 514 656	

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - 4.490.900zł.**

Rozdział 85156- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 4.490.900zł.

Kwota dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.490.900 zł. przeznaczona jest na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dla uczniów szkół. Wydatki realizuje Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego, Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży, Zespół Szkół w Chełmży oraz Zespół Szkół CKU w Gronowie.

Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.17.2.2013 z dnia 22 października 2013r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

**DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA – 14.797.231zł.**

Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze- 133 600zł.

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu – 133 600zł.

<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>					
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			2900	132 600
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych			0680	1 000

Zwrot przez gminy wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej (art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej – 12.792.101zł.

1. Ustala się następujące dochody własne:

<b>DPS Browina</b>					
1	Dochody z najmu i dzierżawy			075	105 000
2	Wpływy z usług			083	2 708 300
3	Pozostałe odsetki			092	4 300
4	Wpływy z różnych dochodów			097	5 550
	<b>RAZEM</b>				<b>2 823 150</b>

**DPS Wielka Nieszawka**

1	Dochody z najmu i dzierżawy			075	10 000
2	Wpływy z usług			083	2 150 000
	<b>RAZEM</b>				<b>2 160 000</b>

**DPS Pigża**

1	Wpływy z usług			083	1 637 000
2	Pozostałe odsetki			092	2 500
	<b>RAZEM</b>				<b>1 639 500</b>

## DPS Dobrzejewice

1	Wpływy z usług			083	1 630 800
2	Pozostałe odsetki			092	1 600
3	Dochody z najmu i dzierżawy			075	7 500
	<b>RAZEM</b>				<b>1 639 900</b>

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – 3.173.000zł.

Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.17.2.2013 z dnia 22 października 2013r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

3. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1.356.551zł. na realizację zadania inwestycyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach pn. „Zmiana systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej – budowa pomp ciepła”

### Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 1.224.000zł.

Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko– Pomorskiego nr WFB.I.3110.17.2.2013 z dnia 22 października 2013r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Kwota dotacji przeznaczona na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Browinie z siedzibą w Chełmży oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku nad Wisłą.

### Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze – 644 030zł.

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 133 900zł.

Zwrot przez gminy wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej (art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) – 129 900zł.

Wpływy z różnych opłat oraz wpływy z różnych dochodów – 4 000zł.

2. Starostwo Powiatowe w Toruniu – 510.130zł.

Prognozowane wpływy z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu toruńskiego na podstawie 35 zawartych porozumień z:

- Powiatem Chełmińskim (3 porozumienia),
- Powiatem Golubsko – Dobrzyńskim (1 porozumienie),
- Powiatem Bydgoskim(3 porozumienia),
- Gminą Miasta Toruń (13 porozumień),
- Gminą Miasta Włocławek (1 porozumienie),
- Powiatem Goleniowskim (1 porozumienie),
- Gminą Miasta Bydgoszcz (2 porozumienia),
- Powiatem Olsztyńskim (1 porozumienie),

- Powiatem Chełmskim (1 porozumienie),
- Powiatem Wąbrzeskim (2 porozumienia),
- Powiatem Inowrocławskim (1 porozumienie),
- Gminą Miasta Poznań (1 porozumienie),
- Powiatem Kolbuszowskim (1 porozumienie),
- Powiatem Nakielskim (1 porozumienie),
- Powiatem Mogileńskim (1 porozumienie),
- Powiatem Nadworskim (1 porozumienie),
- Powiatem Człuchowskim (1 porozumienie).

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - 3.500 zł  
Odsetki bankowe konta bieżącego.

**DZIAŁ 853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**  
**- 2.294.429zł.**

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 116 400zł.

Kwotę dotacji celowej w wysokości 116 400zł. przeznacza się na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.17.2.2013 z dnia 22 października 2013r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Rozdział 85333-Powiatowe Urzędy Pracy - 588.407 zł.

	DOCHODY BUDŻETOWE	§	KWOTA
1	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	2007	30 458
2	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	2009	3 149
3	Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	521 000
4	Wpływy z usług	0830	10 800
5	Pozostałe odsetki, pozostałe dochody	0920, 0970	23 000
	<b>RAZEM</b>		<b>588 407</b>

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 1.589.622zł.

lp.	Nazwa i cel projektu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu	Nazwa programu	Okres realizacji	dotacja celowa na 2014 rok
<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>					
1	„Uwierzyć w siebie- aktywna integracja osób przebywających w rodzinach zastępczych i je opuszczających”- cel: podniesienie aktywizacji społeczno-zawodowej poprzez: szkolenia, odbycia staży zawodowych, poradnictwo zawodowe i psychologiczne oraz kursy zawodowe	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu	Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie	27.05.2009- 31.12.2014	137 716
2	„Szkolna kuźnia profesjonalistów” – cel: wzmocnienie kompetencji zawodowych 225 uczniów służące zwiększeniu ich szans do przyszłego zatrudnienia poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej 5 szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiecie toruńskim do 30.11.2014 w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy.	Starostwo Powiatowe w Toruniu	Priorytet IX. Rozwój i kształcenia w kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.	01.12.2012 – 30.11.2014	148 665
3	Szkoła przyszła do Ciebie - cel: przeszkolenie dorosłych mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego celem podniesienia ich kwalifikacji zawodowych	Zespół Szkół CKU w Gronowie	Priorytet IX Rozwój i kształcenia w kompetencji w regionach Działanie 9.3 upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	01.10.2010- 28.02.2014	219 200
3	„Zawodowy paszport do kariery”, cel: poprawa jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w	Starostwo Powiatowe w Toruniu	Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i	01.01.2014 – 30.09.2015	1 084 041

	powiecie toruńskim poprzez współpracę z pracodawcami i wdrożenie programów rozwojowych w 5 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w terminie do 30.09.2015.		jakości szkolnictwa zawodowego – projekt modelowy		
	<b>Razem</b>				<b>1 589 622</b>

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA –11.470 zł.**

Lp.	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	Rozdział	BUDŻET 2013	WYSZCZEGÓLNIENIE
1	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży	85406	2 470	Odsetki bankowe
2	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego	85415	9 000	Stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- 1400 000 zł.**

W rozdziale 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się wpływy z w/w tytułu w wysokości 1 400 000 zł.



### **III. OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK**

**Plan wydatków – 88 909 523zł.**

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 20 000zł.**

Rozdział 01005-Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000 zł.

W ramach kwoty dotacji celowej przyznanej na rozdział planuje się wykonać ponowną klasyfikację gleboznawczą gruntów zalesionych i odlesionych na terenie powiatu toruńskiego.

#### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 368 200 zł.**

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – 300 000 zł.

Wprowadza się środki w wysokości 300.000 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764) oraz ustawy z dnia 14 lutego 2003 o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2003, Nr 46, poz.392).

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 68 200 zł.

Realizacja wydatku następuje w ramach podpisanych porozumień z nadleśnictwami Toruń, Dobrzejewice, Cierpiszewo, Golub Dobrzyń oraz Gniewkowo w sprawie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności skarbu państwa. Obszar objęty nadzorem 3.287,65 ha. Stawka przyjęta za nadzór 1 ha – 20 zł.

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 20 669 042zł.**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 20 669 042zł.

I. Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu:

1. Plan usług remontowych: 1.675.000zł, w tym 25.000zł. konserwacje i naprawy sprzętu, 1.650.000 zł odnowy i regeneracje dróg .
2. Plan zadań inwestycyjnych: 16 370 982 zł w dziale 600 i 897 751zł. w dziale 900.

<b>Nazwa zadania</b>	<b>Łączny koszt</b>	<b>Plan 2014</b>
Przebudowa ciągu komunikacyjnego: drogi powiatowej 2017C Morczyny - Kamionki Małe w km 0+0000÷6+715, drogi powiatowej nr 2029C Kamionki Małe - Turzno w km 0+000÷2+624 oraz drogi powiatowej nr 2011C Turzno - Papowo Toruńskie w km 0+300÷1+425 na łącznej dł. 10,464 km	5 760 000	5 760 000
Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2023C Chełmża - Świątosław - Węgorzyn w km 12+417 przez rzekę Struga Toruńska w m. Zajączkowo wraz z dojazdami	2 650 000	2 650 000
Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych	16 800 602	7 459 569

Budowa ciągów pieszo - rowerowych i chodników na terenie powiatu	2 898 850	1 137 630
Budowa ciągów pieszo - rowerowych i chodników na terenie powiatu w roku 2014	391 664	142 334
Oprogramowanie dla potrzeb ewidencji dróg	249 200	79 200
Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej	40 000	40 000
<b>Razem</b>	<b>28 790 316</b>	<b>17 268 733</b>

3. Dla katalogu zadań bieżącego utrzymania dróg ustala się wydatki na poziomie 980 000 zł.

	Wyszczególnienie
1.	<b>Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg:</b> Zimowe utrzymanie dróg ( bez zakupu piasku i soli )
2.	Remonty cząstkowe, naprawa dróg gruntowych
3.	Oznakowanie, urządzenia zabezpieczające
4.	Koszenie poboczy
5.	Regulacja poboczy, renowacja rowów
6.	Wycinka, sadzenie drzew i krzewów
7.	Remont obiektów mostowych
8.	Inne roboty
9.	Usługi pocztowe i telegraficzne
10.	Usługi inne (ogłoszenia, komunalne itp.)
	<b>RAZEM: 980 000zł.</b>

II. Starostwo Powiatowe w Toruniu – 200 000 zł dotacja na zadania inwestycyjne dla Gminy Chełmża i 10 000zł- dotacja na zadanie inwestycyjne dla Gminy Czernikowo.

### **DZIAŁ 630- TURYSTYKA- 5.000zł**

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 5 000zł.

Dotacje celowe z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 5.000zł.

## **DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA- 492 050zł**

### Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 492 050 zł

#### 1. Wydatki bieżące.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Przeznaczenie
1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	50.000	1.Obsługa mienia skarbu państwa. 2.Wyceny nieruchomości 3.Pozostałe wydatki (podatki). 4. Gospodarka remontowa
2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami powiatu	442.050	Czynsze oraz koszty eksploatacyjne nieruchomości powiatu i nieruchomości administrowanych przez powiat podlegające zwrotowi przez inne jednostki na zasadzie podnajmu, podatek od nieruchomości, wyceny itp .
		492.050	

#### 2.Gospodarka remontowa – zadania powiatowe .

1	<b>Naprawy i konserwacje sprzętu – poza komputerami</b>	- konserwacja p-poz. (Fabisiak)	<b>4 000,00</b>	<b>23 300</b>
		- konserwacja dźwigów – Tryb Dźwig	<b>3 400,00</b>	
		- konserwacja hydroforni – INSTALCOMPACT	<b>4 400,00</b>	
		- konserwacja systemu sygnalizacji włamania (HORN)	<b>1 200,00</b>	
		- członkostwo we wspólnocie mieszkaniowej – fundusz remontowy	<b>1 300,00</b>	
		- przegląd klimatyzatorów	<b>1 000, 00</b>	
		- inne (np. naprawa szlabanu, oświetlenia, konserwacja sprzętu ppoż. – gaśnice, suche piony, instalacje kominowe, odgromowe, konserwacja kotłowni gazowej – Towarowa)	<b>8 000,00</b>	
		<b>Ogółem naprawy i konserwacje sprzętu</b>	<b>23 300,00</b>	
2	<b>Usługi remontowe Sz. Chełmińska 30/32</b>	Usunięcie drewnianej zabudowy kaloryferów i rur oraz ich pomalowanie na klatce schodowej w budynku przy ul. Sz. Chełmińska 30/32 (zalecenie w protokole dot. rocznego przeglądu budynku)	<b>3 000,00</b>	z tego: <b>1 750,00 SP</b> + pozostali użytkownicy
	<b>RAZEM:</b>			<b><u>25 050</u></b>

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- 679 610 zł.**

### Rozdział 71013- Prace geodezyjne i kartograficzne- 134 600zł.

Środki własne w wys. 94 600 zł wraz z dotacją celową na zadania z dziedziny geodezji i kartografii w wysokości 40 000 zł zostaną przeznaczone na przeprowadzenie inwentaryzacji stanu zniszczenia znaków geodezyjnych znajdujących się na terenie naszego powiatu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych,

grawimetrycznych i magnetycznych poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 15 kwietnia 1999r.

Rozdział 71014 -Opracowania geodezyjne i kartograficzne –2 000 zł

Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznacza się na projekty podziałów nieruchomości zajętych z mocy prawa pod drogi publiczne.

Rozdział 71015- Nadzór budowlany - 543 010zł.

Koszty utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 10 867 219 zł.**

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie - 1 286 220zł.

<b>Limity zatrudnienia</b>	<b>etaty 2014</b>
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	24
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA	
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	
WYDZIAŁ GEODEZJI i KARTOGRAFII	

Rozdział 75019 –Rady Powiatów –368 300zł.

W zakresie wydatków bieżących planuje się:

1. wydatki na diety dla radnych Powiatu Toruńskiego, w wysokości wynikającej z uchwały Rady Powiatu w sprawie diet i innych należności dla radnych z zastosowaniem kwoty bazowej wynikającej z projektu Ustawy Budżetowej na 2014r.,
2. wydatki na usługi telekomunikacyjne itp,
3. inne wydatki na potrzeby Rady Powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – 9 006 699zł.

- 1.Limit środków na zakup tablic rejestracyjnych - 100 000 zł
- 2.Limit środków na zakup druków komunikacyjnych - 838 000 zł,
- 3.Nakłady inwestycyjne.

<b>l.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	100 000
2	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” – wkład własny na rok 2014	81 269
3	Przygotowanie realizacji projektu pn. Przeprowa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	150 000
	Razem	331 269

4. Koszty najmu lokalu ul. Towarowa 4-6.

<b>PLAN DZIAŁU 70005</b>	<b>PLAN DZIAŁU 75020</b>	<b>Razem umowa</b>
za pomieszczenia PCPR	za pomieszczenia Starostwa Powiatowego w Toruniu	<b>1 253 000</b>
113 000	<b>1 140 000</b>	

5. Inne wydatki .

- Zakup materiałów i wyposażenia - 1 127 670zł.

1	Materiały biurowe	Zakupy art. biurowych	40 000,00	
2	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		20 000,00	
3	Materiały eksploatacyjne	Zakup tonerów do kserokopiarek oraz tuszy i tonerów do drukarek	3 000,00 65 000,00	
4	Druki komunikacyjne		838 000	
5	Meble biurowe i pozostałe wyposażenie	Dostawy mebli i wyposażenia Sprzęt biurowy pozostały, osprzęt elektryczny, narzędzia, kalkulatory	10 000,00	
6	Części zamienne	Ksero, komputery, drukarki, samochody	15 000,00	
7	Paliwo	Zakup paliwa do pojazdów służb.	23 000,00	
8	Środki czystości - drogeryjne	Zakupy środków czystości	22 000,00	
9	Prenumerata, książki		10 000,00	
10	Licencje, akcesoria komputerowe, części komputerowe, drukarki	Zakup akcesoriów komput. w tym: programów i licencji (FortiGate, antywirus, FortiAnalyzer, Legislator), materiały eksploatacyjne oraz regeneracja taśm, tuszy i tonerów, zakup drukarek, komputerów (poniżej 3 500,00)	40 000,00	
11	Pozostałe	Zakupy nie objęte wyżej – różne	41 670	druki akcydens., woda mineralna, farby, narzędzia drobne, mater. oświetleniowe, metalowe, aparaty telef.
	<b>RAZEM</b>		<b>1 127 670,00</b>	

- Zakup usług pozostałych – 421 980zł.

1	Zakup usług informatyczno-biurowych	Usługi serwisowania sieci teleinformat. oraz sprzętu komputerowego, serwis centrali telefonicznej, utrzymanie skrzynek pocztowych i strony internetowej, serwis oprogramowania finansowo-księgowego Groszek, abonament oprogramowania: Ochrona środ., serwis budowlany, zam. publiczne KOM-PRO i inne	54 000,00
		Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania – Geodezja	23 100,00
		System OSK – roczna opłata za abonament dostępu do bazy obsługi kierowców – PWPW	4 700,00
2	Zakup usług pozostałych	- usługi pocztowe	118 000,00
		- wyrób pieczęci	2 000,00
		- monitorowanie i konserwacja systemu p-poż. (Fabisiak)	1 800,00
		- monitorowanie systemu alarmowego (HORN)	2 000,00
		- ogłoszenia prasowe	10 000,00
		- wywóz nieczystości stałych – MPO	10 000,00
		- odprowadzanie ścieków – Wodociągi	3 500,00
		- uzupełnianie i legalizacja gaśnic + hydranty wewn.	1 800,00
		- okresowe badania odporności izolacji obwodów elektrycznych, skuteczności zerowania i ochrony przeciwporażeniowej	6 500,00
		<u>Pozostałe</u> m.in. wykonanie odznaczeń i medali, dorabianie kluczy, wymiana zamków, wywoływanie zdjęć, wykonanie wizytówek, odbiór gotówki, wykonanie tablic informacyjnych, frankownica (serwisowanie i wymiana kaset), usuwanie śniegu z parkingu, wykonanie druków, dzierżawa terminali, abonament RTV, przegląd gwarancyjny i techniczny samochodu, przegląd przewodów wentylacyjnych, opłata roczna za dozór kotłów gazowych c.o. i c.w., odśnieżanie chodników (MPO), itp.	75 000,00 9 580,00
3	Tablice rejestracyjne		100 000
	RAZEM		421 980,00

Rozdział 75045- Kwalifikacja wojskowa– 67 000 zł

W ramach kwoty dotacji przyznanej w wysokości 67.000zł zostanie zrealizowane zadanie z zakresu administracji rządowej - organizacja poboru do wojska w roku 2014r..

Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 139 000 zł

Wydatki promocji powiatu, udział w wydarzeniach promocyjnych, nagrody i wyróżnienia, prasa i publikacje, usługi promocyjne, sponsoring.

**DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA – 5 000 zł.**

Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne- 5 000 zł.

Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 5 000 zł przeznacza się na organizację szkoleń .

**DZIAŁ 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONAPRZECIWOŻAROWA – 86 000 zł.**

Rozdział 75404-Komendy Wojewódzkie Policji -12 000 zł .

Wydatki bieżące (zakup komputerów).

Rozdział 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3 000zł

Wydatki bieżące – zakup sprzętu pożarowego.

Rozdział 75495- Pozostała działalność – 71 000 zł.

Kwotę 67 000 zł przeznacza się na zabezpieczenie finansowe porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Torunia a Starostą Toruńskim dotyczącego Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego .

Kwota 4 000 zł – wydatki bieżące.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 956.216 zł**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 493.805 zł

Do wyliczenia prognozowanych wydatków na obsługę długu przyjęto następujące założenia:

- spłata rat kapitałowych od obligacji zaciągniętych w latach poprzednich następować będzie zgodnie z obowiązującą umową z bankiem finansującym,
- szacunkowe wielkości odsetek przypadające do spłaty w roku 2014 obliczono wg notowań wysokości oprocentowania na dzień 1.10.2013r.: WIBOR 3M – 2,47%; WIBOR 6M – 2,51%,
- odsetek od obligacji przewidzianych do emisji w IV kwartale roku 2013 przypadające do spłaty w latach 2014 – 2021 obliczono przyjmując oprocentowanie na poziomie WIBOR 6M oraz marża +1,07p.p. dla obligacji 6 – letnich, marża +1,11p.p. dla obligacji 7 – letnich, marża + 1,15p.p. dla obligacji 8 – letnich.

Obliczone wg w/w wskaźników planowane odsetki od obligacji wyniosą:

1. Emisja 2009 r. – 203.660,-,
2. Emisja 2010 r. – 131.220,-
3. Emisja 2013 r. – 158.925,-

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 462.411zł

W/w kwota stanowi rezerwę utworzoną na poręczenie udzielone Szpitalowi Powiatowemu Sp. z o.o. w Chełmży z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie inwestycji pn „, rozbudowa i modernizacja szpitala” – 462.411,-

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 620 000zł.**

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe – 620 000zł.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 400.000 zł na realizację wydatków bieżących (wydatki nieprzewidziane w budżecie Powiatu Toruńskiego lub nie znajdujące pokrycia ).
2. Ustala się rezerwę celową na podwyżki wynagrodzeń osobowych, nieperiodyczne oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 50.000zł w wymienionych na wstępie działach klasyfikacji budżetowej .
3. Ustala się rezerwę celową na wydatki wynikające z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. 2013, poz. 1166 j.t.) w wysokości 170.000zł .

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 20 428 142 zł.**

1. Wydatki bieżące szkół .

	JEDNOSTKA	R	ZATRUDNIENIE - N-LI	ZATRUDNIENIE A-O	LICZBA UCZNIÓW NA DZIEŃ 30.09.2013 r.	WYDATKI 2014	OPIS
1	Liceum ogólnokształcące	80120	15,30	0,00	245	1 330 060	1.Limit na program bonus -146 400 zł. 2.Budowa boiska sportowego – 400 000 zł..
	Szkoły zawodowe	80130	16,35	10,50	208	2 025 660	
	Pozostała działalność	80195		5,00		306 440	
	<b>Zespół Szkół w Chełmży</b>		<b>31,65</b>	<b>15,50</b>	<b>453</b>	<b>3 662 160</b>	
2	Szkoła podstawowa specjalna	80102	11,00	6,00	24	1 165 230	Liczba uczniów korzystających ze stołówki - 90
	Gimnazjum specjalne	80111	13,30	0,00	36	1 374 590	
	Szkoła zawodowa specjalna, Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	80134	7,00	0,00	32	662 040	
	Stołówka szkolna	80148	0,00	3,00		154 850	
	<b>Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży</b>		<b>31,30</b>	<b>9,00</b>	<b>92</b>	<b>3 356 710</b>	
	<b>Szkoła Muzyczna I st. w Chełmży</b>	80132	<b>44,75</b>	<b>5,00</b>	<b>399</b>	<b>4 777 730</b>	
4	Liceum ogólnokształcące	80120	17,18		428	1 125 660	



	Szkoły zawodowe	80130	59,42	26,00	895	6 776 082	1. Limit na opał- 287 600 zł. 2.Limit na program bonus - 145 120 zł. 3. W liczbie uczniów - 426 uczestników Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych 4.Przygotowanie infrastruktury pod szkolnictwo zawodowe – 798 810 zł. 5.Termomodernizacja budynków warsztatów szkolnych -470 912 zł.
	Stołówka szkolna	80148	0,00	7,00		345 970	Limit na opał:-62 200 zł. Liczba uczniów korzystających ze stołówki - 150 .
	Warsztaty szkolne	80195	<b>0,00</b>	0,00		71 250	
	<b>Zespół Szkół CKU Gronowo</b>		<b>76,60</b>	<b>33,00</b>	<b>1 323</b>	<b>8 318 962</b>	
5	Starostwo Powiatowe w Toruniu	80195		1,00		<b>187 260</b>	Nagrody Starosty, wynagrodzenie osobowe z narzutami 1 et. ,odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów
6	Starostwo Powiatowe w Toruniu i inne j. o wykonujące zadania dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, w tym dotacja dla Toruńskiego Ośrodka Metodycznego Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu – 8 420 zł.	80146				<b>92 320</b>	Ustawa Karta Nauczyciela - 1% od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli – doskonalenie i doskonalenie nauczycieli
7	Dokształcanie uczniów szkół wielozawodowych	80130				<b>33 000</b>	1.Porozumienie Nr ES-I-K.042.22/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r – OODZ w Bydgoszczy – 20 000 zł., 2.Porozumienie nr 4/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. –ODDZ w Brodnicy - 10.000 zł . 3.Umowa nr39/2013/14 z dn.26 sierpnia 2013 r – 3 000 zł.
	<b>Razem</b>		<b>184,30</b>	<b>63,50</b>	<b>2 267</b>	<b>20 428 142</b>	

2. Wydatki inwestycyjne – 2.969.722 zł.

Jednostka	Łączne koszty	Koszt 2014
<b>Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży</b>		
Adaptacja istniejącego nieużytkowanego budynku zlokalizowanego przy ul. Hallera w Chełmży na Szkołę Muzyczną z salą koncertową	2 160 500	1 300 000
<b>Z.SZ w Chełmży</b>		
Budowa boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół w Chełmży wraz z wyposażeniem i uzbrojeniem terenu	400 000	400 000

## **Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie**

Przygotowanie infrastruktury pod szkolnictwo zawodowe rolnicze. Adaptacja i dostosowanie oraz wyposażenie istniejących pomieszczeń na pracownię eksploatacji pojazdów rolniczych, pracownię diagnostyki obsługi i kontroli maszyn rolniczych oraz salę wykładową w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół -Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie	823 528	798 810
Termomodernizacja budynku warsztatów Zespołu Szkół, CKU w Gronowie	582 700	470 912

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - 4 784 700zł.**

#### Rozdział 85111- Szpitale ogólne - 293 800zł.

Wprowadza się w roku 2014 wydatki majątkowe na zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Chełmży w wysokości 293 800zł.

#### Rozdział 85156- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4 490 900zł.

Otrzymana dotacja celowa przeznaczona jest na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu, którzy nie mają, na podstawie odrębnych przepisów, prawa do zasiłku z funduszu pracy oraz za uczniów Zespołu Szkół Specjalnych, Zespołu Szkół w Chełmży i Zespołu Szkół CKU w Gronowie, którzy nie są ubezpieczeni z innego tytułu.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 19 171 221 zł.**

#### Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze- 981 660zł.

1. Starostwo Powiatowe w Toruniu – 892 160zł.

Przekazanie dotacji w wysokości 763.100zł. do innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu toruńskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów, na podstawie 15 zawartych porozumień z:

- Powiatem Brodnickim (1 porozumienie),
- Gminą Miasta Poznań (1 porozumienie),
- Gminą Miasta Toruń (3 porozumienia),
- Powiatem Tucholskim (4 porozumienia),
- Powiatem Nowomiejskim (3 porozumienia),
- Powiatem Włocławskim (1 porozumienie),
- Powiatem Inowrocławskim (1 porozumienie),
- Powiatem Grudziądzkim (1 porozumienie).

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – utrzymanie dzieci z terenu powiatu toruńskiego w placówce opiekuńczo – wychowawczej - 129 060zł.

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu – 89.500zł.

Wysokość wypłat świadczeń społecznych regulowana jest przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U z 2013r., poz.135 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. z 2013r., poz.182 z późn. zm.).

Zgodnie z zapisami ustaw wydatki na świadczenia społeczne w 2014r. zaplanowano następująco:

- pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 8 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, wychowanków zakładów poprawczych i wychowanków MOW – **65.200 zł** – wydatek obligatoryjny,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 3 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (3 osoby x 6.600 zł) – **19.800 zł** – wydatek obligatoryjny,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 3 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (do 1.500 zł na osobę) – **4.500 zł** – wydatek fakultatywny.

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej – 13 201 501 zł.

1. Domy pomocy społecznej- limity.

L.p.	Wyszczególnienie	DPS Browina	DPS Wielka Nieszawka	DPS Pigża	DPS Dobrzejewice
1.	Typ domu	dla osób przewlekle somatycznie chorych	dla osób w podeszłym wieku	dla osób przewlekle psychicznie chorych	dla osób w podeszłym wieku
2.	Ilość miejsc	125	90	69	62
3.	Limit etatów kalkulacyjnych finansowanych z budżetu powiatu	82,01	50	46	35,5
4.	Limit na etat kalkulacyjny	2 261	2 261	2 261	2 261
5.	Limit na wynagrodzenia nieperiodyczne	48 000	55 000	23 200	69 300
6.	Stawka żywieniowa	8,01	8,01	8,01	8,01
7.	Stawka na leki	620	670	670	590
8.	Limitowane wydatki na zakup oleju opałowego do celów grzewczych	471 800	0	60 000	183 800
9.	Limitowane wydatki na zakup gazu do celów grzewczych	0	163 700	0	0
10.	Limitowane wydatki za zakup energii elektrycznej w związku z pracą zespołów pomp ciepła	0	0	92 000	0
11.	Fundusz socjalny	1 150	1 150	1 150	1 150

2. Inwestycje w DPS łączna kwota 1 653 847zł z czego – 1 446 351zł dział 852 , 207 496zł dział 900 .

Jednostka	Łączna wartość zadania	Kwota na 2014 rok
<b>DPS Wielka Nieszawka</b>		
Termomodernizacja bud. domu pomocy społecznej - wymiana stolarki okiennej		30 000
Zakup pojazdu dla osób niepełnosprawnych dla DPS Wielka Nieszawka	40 000	40 000
<b>DPS Dobrzejewice</b>		
Zmiana systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej - budowa pomp ciepła - przygotowanie inwestycji w DPS Dobrzejewice	1 595 942	1 534 047
<b>DPS Browina</b>		
Zakup pojazdu dla osób niepełnosprawnych dla DPS Browina	49 800	49 800

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia - 1 224 000 zł.

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku - 504.000zł.
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Browinie z siedzibą w Chełmży - 720.000zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku	Środowiskowy Dom Samopomocy w Browinie z siedzibą w Chełmży
Planowana na rok 2014 wysokość dotacji celowej na 1 uczestnika w środowiskowym domu samopomocy – 1 200zł. miesięcznie			
1.	Ilość miejsc	35	50
2.	Limit etatów kalkulacyjnych	9	12
3.	Limit na etat kalkulacyjny	2 261	2 775
4.	Limit na wynagrodzenia nieperiodyczne	9 500	0
5.	Limitowane wydatki na zakup oleju opałowego do celów grzewczych	56 100	0
6.	Fundusz socjalny	1 150	1 150

## Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – 2 850 310zł.

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu - 2.602.710zł.:

Zadania :

Wysokość wypłat świadczeń społecznych regulowana jest przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U z 2013r., poz.135 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. z 2013r., poz.182 z późn. zm.).

Zgodnie z zapisami ustaw wydatki na świadczenia społeczne w 2014r. zaplanowano następująco:

- pomoc miesięczna dla 122 rodzin zastępczych – **1.518.552 zł** ( w tym planowanych do utworzenia w 2014r. 10 nowych rodzin zastępczych) – wydatek obligatoryjny,
- pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 27 wychowanków rodzin zastępczych – **160.089 zł** - wydatek obligatoryjny,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienia dla 7 wychowanków rodzin zastępczych (po 3.300 zł dla 3 wychowanków, po 6.600 zł dla 2 wychowanków i po 4.941 zł dla 2 wychowanków)– **32.982 zł** - wydatek obligatoryjny,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 7 wychowanków rodzin zastępczych (do 1.500 zł na osobę) – **10.500 zł** - wydatek fakultatywny,
- częściowe pokrycie wydatków związanych z wynajmem pokoju dla 2 uczących się usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych (po 300 zł miesięcznie dla osoby) – **7.200zł** – wydatek fakultatywny wypłacany na podstawie podpisanych umów,
- pomoc miesięczna na pokrycie kosztów utrzymania 3 dzieci umieszczonych w funkcjonującym na terenie Brzozówki pogotowiu rodzinnym – **36.000 zł** - wydatek obligatoryjny,
- pomoc miesięczna na pokrycie kosztów utrzymania 3 dzieci umieszczonych w funkcjonującej na terenie Grębocina rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej – **43.693 zł** - wydatek obligatoryjny,
- pomoc miesięczna na pokrycie kosztów utrzymania 15 dzieci umieszczonych w funkcjonujących na terenie powiatu 4 zawodowych rodzinach zastępczych – **182.400 zł** - wydatek obligatoryjny,
- pomoc miesięczna na pokrycie kosztów utrzymania 19 dzieci umieszczonych w funkcjonujących na terenie powiatu 3 rodzinnych domach dziecka – **217.200 zł** - wydatek obligatoryjny,
- środki finansowe dla 4 rodzinnych domów dziecka i na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego – **35.100 zł** - wydatek obligatoryjny (3 RDD funkcjonujące od 01.01.2014r. i 1 RDD od 01.10.2014r.),
- świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – **26.000 zł** (po 1.000 zł na dziecko) – wydatek fakultatywny.

Nie zaplanowano wartości dofinansowania rodzinom zastępczym do wypoczynku dzieci w związku z zapisem Uchwały Nr 139/2012 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 4 lipca 2012r. mówiący o tym, że Zarząd Powiatu do dnia 30 czerwca danego roku określi ogólną kwotę dofinansowania, uwzględniając sytuację finansową Powiatu.

Koszty związane z funkcjonowaniem jednego pogotowia rodzinnego, 5 zawodowych rodzin zastępczych i 3 rodzinnych domów dziecka. Stawka wynagrodzenia miesięcznego brutto dla osoby prowadzącej pogotowie rodzinne wynosi 2.600,00 zł, a dla osób pełniących funkcję zawodowych rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka - 2.000 zł – 223.200 zł.

Wynagrodzenie dla rodzin pomocowych – zawarte umowy z rodzinami pomocowymi w celu umieszczenia dzieci z zawodowych rodzin zastępczych na czas ich 30-stodniowego urlopu związanego z wypoczynkiem. (art. 69 i 85 ustawy) – 2.400 zł,

Wydatki związane z zatrudnieniem osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarczych w rodzinnych domach dziecka – 31.200 zł,

Wydatki związane z przeszkoleniem kandydatów na rodziny zastępcze – 5.000 zł. Zgodnie z wymogami § 2 rozporządzenia MPiPS z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 274, poz. 1620) szkolenie prowadzone będzie przez 3 specjalistów: pedagoga, psychologa i radcę prawnego. W nowym harmonogramie szkolenia zwiększyła się liczba godzin tematycznych do 50 i dodatkowego szkolenia dla kandydatów na zawodowe o kolejne 15 h.

Wydatki związane z zatrudnieniem 2 koordynatorów na okres 3 miesięcy - na mocy art.77 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135).

2.Starostwo Powiatowe - 247.600zł.

Przekazanie dotacji do innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu toruńskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, na podstawie zawartych porozumień z:

- Powiatem Golubsko – Dobrzyńskim (1 porozumienie),
- Powiatem Bełchatowskim( 1 porozumienie),
- Gminą Miasta Toruń (7 porozumień),
- Gminą Miasto Łódź (1 porozumienie),
- Powiatem Wielickim (1 porozumienie),
- Gminą Miasta Bydgoszcz (1 porozumienie).

#### Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 913 750 zł.

1. Etaty – 12,50 etatów
2. Opłaty czynszowe ponoszone w pomieszczeniach PCPR przy ul. Towarowej - 134.900 zł.
3. Opłaty pocztowe, monitorowanie obiektu przy ul. Towarowej, wywóz nieczystości, ścieki, dozór kotłowni gazowej, p.poż., wynajem samochodu, przegląd klimatyzatorów – 20.570zł.
4. Serwis sieci komputerowej, licencja roczna oprogramowania POMOST, serwis oprogramowania komputerowego FK, usługi za administrowanie siecią informatyczną w PCPR (ASI), zakup abonamentów na 2014r. w celu korzystania z oprogramowania LEX i z oprogramowania Norton AntiVirus na stanowiskach komputerowych i serwerze – 16.830zł. ,
5. Umowa zlecenia dotyczą usług prawniczych – 12.000zł (po 1.000 zł brutto miesięcznie), usług inspektora z zakresu BHP i PPOŻ – 3.600 zł ( po 300 zł brutto miesięcznie).
6. Pozostałe: koszty konserwacji i napraw sprzętu, regeneracji tonerów i tuszy oraz konserwacji systemu sygnalizacyjnego włamania i napadu pomieszczeń PCPR przy ul. Towarowej, koszt dostępu do sieci Internet z operatorem Netia, koszty usług telekomunikacyjnych wykonywane ze służbowych telefonów komórkowych dyrektora i zastępcy dyrektora PCPR, ryczałt kilometrów za używanie przez pracowników prywatnych samochodów do celów służbowych, delegacje służbowe krajowe.

#### **DZIAŁ - 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 5 047 946zł.**

##### Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych – 29 600zł.

Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców naszego powiatu uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenach innych powiatów, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Porozumienia zawarte z:

- Gminą Miasta Toruń (17 uczestników),
- Powiatem Aleksandrowskim (1 uczestnik).

#### Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 166 450 zł.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności działa przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Wyszczególnia się:

1. Wynagrodzenie osobowe Przewodniczącej Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, według rzeczywistego kosztu – 66.320zł.
2. Umowy zlecenia osób fizycznych biorących udział w posiedzeniach zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności oraz tworzących orzeczenia o niepełnosprawności, nie prowadzących działalności gospodarczej oraz umowa zlecenia dla sekretarza zespołu (poradnictwo prawne dla zespołu) – 32.900zł.
3. Zakup pozostałych usług – zapłata osobom fizycznym za udział w posiedzeniach zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności oraz tworzących orzeczenia o niepełnosprawności, prowadzących w tym zakresie działalność gospodarczą, opłaty pocztowe, serwis sieci komputerowej, opłata abonamentu na 2014r. w celu korzystania z oprogramowania Norton AntiVirus na 3 stanowiskach komputerowych, zapłata dla Administratora Sieci Informatycznej, inne – 40.500zł.

#### Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy – 3 036 507zł.

1. Wydatki na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu -3.002.900zł.
2. Wydatki na realizację projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 33.607zł.:
  - projekt pn. „Efektywny Urząd”; Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie; cel: utrzymanie w 2012 i 2013r. dostępności usług w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz zwiększenie jakości usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego; w ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania: dofinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zakończenie projektu 31.03.2014r.
  - projekt pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego”; Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia; cel: rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia; w ramach projektu sfinansowane zostanie 0,25 etatu specjalisty ds. programów oraz 0,25 etatu koordynatora projektu. Zakończenie projektu 31.12.2014r.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 1.815.389zł.

lp.	Nazwa i cel projektu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit wydatków w 2014 roku
<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>					
1	„Uwierzyć w siebie – aktywna integracja osób przebywających w rodzinach zastępczych i je opuszczających” - cel: podniesienie aktywizacji społeczno-zawodowej poprzez: szkolenia, odbycia staży zawodowych, poradnictwo zawodowe i psychologiczne oraz kursy zawodowe	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu	27.05.2009 - 31.12.2014	1 185 899	143.873
2	Szkoła przyszła do Ciebie - cel: przeszkolenie dorosłych mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego celem podniesienia ich kwalifikacji zawodowych	Zespół Szkół CKU w Gronowie	01.10.2010- 28.02.2014	8 710 790	219 200
3	"Szkolna kuźnia profesjonalistów", cel: wzmocnienie kompetencji zawodowych 225 uczniów służące zwiększeniu ich szans do przyszłego zatrudnienia poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej 5 szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiecie toruńskim do 30.11.2014 w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Toruniu	01.12.2012 - 30.11.2014	702 240	238 275
4	„Zawodowy paszport do kariery” cel: poprawa jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie toruńskim poprzez współpracę z pracodawcami i wdrożenie programów rozwojowych w 5 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w terminie do 30.09.2015.	Starostwo Powiatowe w Toruniu	01.01.2014 - 30.09.2015	1 575 771	1 214 041

**Projekt pn. „Uwierzyć w siebie – aktywna integracja osób przebywających w rodzinach zastępczych i je opuszczających”.** W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu w 2014r. będzie kontynuować projekt systemowy pn.: „Uwierzyć w siebie – aktywna integracja osób przebywających w rodzinach zastępczych i je opuszczających”.

Przewiduje się, iż projekt będzie skierowany do 23 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dla 18 osób niepełnosprawnych i 5 osób kontynuujących naukę. Grupa docelowa to osoby nieaktywne zawodowo i bezrobotne.

Celem projektu jest podniesienie aktywizacji społeczno-zawodowej poprzez: szkolenia, odbycia staży zawodowych, poradnictwo zawodowe i psychologiczne oraz kursy zawodowe.



### **Projekt „Zawodowy paszport do kariery”**

Program Operacyjny Kapitał ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – projekt modelowy

Okres realizacji: 01.01.2014 – 30.09.2015

Wartość projektu w roku budżetowym 2014 : 1 275 342 zł, w tym 1 084 041 zł - dofinansowanie z EFS oraz 191 301 zł - wkład własny (w tym 61 301 zł – wkład niepieniężny jako udostępnienie sal na zajęcia).

Wartość całego projektu na lata 2014-2015 : 1 662 988,00 zł, w tym 1 413 539,80 zł - dofinansowanie z EFS oraz 249 448,20 zł - wkład własny (w tym 86 086,00 zł – wkład niepieniężny jako udostępnienie sal na zajęcia).

Cel projektu: poprawa jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie toruńskim poprzez współpracę z pracodawcami i wdrożenie programów rozwojowych w 5 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w terminie do 30.09.2015.

Grupa docelowa: 455 uczniów z techników i zasadniczych szkół zawodowych z ZS w Chełmży, ZSS w Chełmży, ZS CKU w Gronowie.

Działania:

1. modyfikacja programów nauczania (2 programy):
2. staże i praktyki zawodowe (88 uczniów) oraz wyposażenie pracowni nauki zawodu/sal przedmiotów zawodowych (6 pracowni)
3. zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy (łącznie 180 uczniów): przedsiębiorczość, cukiernictwo, krawiectwo, roboty wykończeniowe, doradztwo autoprezentacja i komunikacja, carving, florystyka, stylizacja paznokci, barman-kelner, kierowca wózków jezdniowych, spawanie elektryczne i MAG, operator koparko-ładowarki, kierowca wózków jezdniowych, edukacyjno-zawodowe (46 uczniów), wizyty w firmach,
4. zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych / matury / rozwijające kompetencje kluczowe (267 uczniów)
5. opieka pedagogiczno-psychologiczna: grupowe programy wsparcia i indywidualne wsparcie pedagoga/psychologa (46 uczniów).

### **Projekt „SZkOlna kuźnia Profesjonalistów”**

Program Operacyjny Kapitał ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Okres realizacji: 01.12.2012 – 30.11.2014

Wartość projektu: 749.100,00 zł, w tym 637.000,00 zł dofinansowanie z EFS oraz 112.365,00 zł wkład własny (46.860,00 zł – wkład niepieniężny – udostępnienie sal, 65.500,00 zł wkład pieniężny).

Cel główny projektu: wzmocnienie kompetencji zawodowych 225 uczniów służące zwiększeniu ich szans do przyszłego zatrudnienia poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej 5 szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiecie toruńskim do 30.11.2014 w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- 2 824 490 zł.**

LP	JEDNOSTKA	Rozdział	ZATRUDNIENIE N-LI	ZATRUDNIENIE A-O	STATYSTYCZNA LICZBA UCZNIÓW NA DZIEŃ 30.09.2013 korzystających z placówek	WYDATKI 2014	LIMITY, UWAGI
1	Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży - światlica szkolna	85401	2,00	1,00	90	217 200	
2	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chełmży	85406	10,50	3,63	10 594	940 740	
3	Zespół Szkół CKU Gronowo – internat	85410	6,80	3,00	146	1 127 520	Limit na opał: - 227 050 zł.
	Pozostała działalność	85495				15 010	Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów
5	Starostwo Powiatowe w Toruniu	85446				10 020	Ustawa Karta Nauczyciela - 1% od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli - dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli
6	Starostwo Powiatowe w Toruniu	85406			7 292	330 000	Porozumienie zawarte 2 stycznia 2004 r.- Urząd Miasta Toruń ,świadczenie usług dla dzieci i młodzieży z gmin Lubicz, Wielka Nieszawka i Zławień Wielka przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Toruniu – dotacja .
7	Starostwo Powiatowe w Toruniu	85406			1 669	65 000	Porozumienie zawarte 2 stycznia 2003 r. - Urząd Gminy Łysomice ,świadczenie usług dla dzieci z terenu gminy przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Łysomicach- dotacja
8	Starostwo Powiatowe w Toruniu	85415				119 000	Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych : Starosty – 110 000 zł., Marszałka – 9 000 zł.
	Razem		19,30	7,63	19 791	2 824 490	

**Ad pkt 3 .**

Wprowadza się środki w Z.SZ. CKU Gronowo w wysokości 180.000 zł na udział w zadaniu remontowym internatu planowanym do realizacji przy udziale środków z rezerw MEN :

Planowany zakres zadania :

Nazwa zadania remontowego	Łączne wydatki remontowe
Remont sanitariatów w internacie z dostosowaniem na parterze dla osób niepełnosprawnych	90 000
Dostosowanie istniejących pomieszczeń w internacie na potrzeby pracowni hotelarskiej	37 000
Remont pomieszczeń parteru internatu z dostosowaniem dla osoby niepełnosprawnej	65 000
Remont istniejących pomieszczeń na parterze internatu wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych	110 000
Remont klatek schodowych w internacie	28 000
Utwardzenie terenów przy internacie /brak dokumentacji/	30 000
Razem	360 000

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1 400 247zł.**

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 400 247zł.

1. Wykaz inwestycji finansowanych bądź współfinansowanych ze środków z tyt. opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska .

Jednostka, która realizuje zadanie lub na majątku której realizowana jest inwestycja	Łączny koszt zadania 2014	Kwota z działu 900
<b>DPS Wielka Nieszawka</b>		
Termomodernizacja bud. domu pomocy społecznej - wymiana stolarki okiennej	30 000	30 000
<b>DPS Dobrzejewice</b>		
Zmiana systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej - budowa pomp ciepła - przygotowanie inwestycji w DPS Dobrzejewice	1 534 047	177 496

Wpłata na fundusz wsparcia - zakup pojazdu do ratownictwa ekologicznego dla PSP	100 000	100 000
<b>PZD Toruń</b>		
Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych	7 459 569	857 751
Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej	40 000	40 000
Razem		1 205 247

2. Zadania bieżące - 143 000 zł .

3. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 52.000 zł .

### **DZIAŁ -921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 245 060 zł.**

W ramach działu realizuje się zadania powiatu poprzez udzielanie dotacji , jak również poprzez zakupy materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług wg poniższego zestawienia:

Klasyfikacja budżetowa		§	Opis merytoryczny	Budżet 2014 r
Biblioteki	92116	Dotacja	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży - wydatki bieżące, zgodne z zawartym porozumieniem .	79 060
Filharmonie orkiestry ,chóry, kapele	92108	Dotacja	Zadania, które planuje się przekazać do realizacji organizacją pozarządowym	6 000
Pozostała działalność	92195	Wydatki w Starostwie Powiatowym	Wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym , w tym 12.000 zł na zadania ,które planuje się przekazać do realizacji organizacjom pozarządowym	160 000zł. w tym 12.000-dotacja
<b>RAZEM DZIAŁ :</b>				<b>245 060</b>

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 239 380 zł.**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 69 380zł.

Koszty bieżące na utrzymanie boiska sportowego typu Orlik w Z.SZ. CKU Gronowo.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej –170 000zł .

W ramach rozdziału Starostwo Powiatowe realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w tym dotacja dla organizacji pozarządowych 52.000 zł .

#### **IV. POZOSTAŁE OBJAŚNIENIA.**

##### **1. RACHUNKI DOCHODÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH .**

Dochody oświatowych jednostek budżetowych wynikającej z odrębnej uchwały Rady Powiatu Toruńskiego wykazano na podstawie planów finansowych tych jednostek .

##### **2. INNE OBJAŚNIENIA .**

###### **1) Dane zbiorcze .**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK 2014
1	DOCHODY BUDŻETOWE	85 093 244
2	WYDATKI BUDŻETOWE	88 909 523
3	DEFICYT BUDŻETOWY	3 816 279
4	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO	
	Wolne środki , o których mowa w art..217 pkt.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	3 816 279
5	PLANOWANE PRZYCHODY	5 316 279
6	PLANOWANE ROZCHODY	1 500 000

2) Na terenie Powiatu Toruńskiego nie funkcjonują jednostki , o których mowa w art. 9 pkt. 10 oraz pkt. 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Sporządziła: Danuta Jabłońska – Drażela  
Skarbnik Powiatu Toruńskiego