

UCHWAŁA NR III/20/2014
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2014 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art. 51-54 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm¹⁾.) oraz art. 212, art. 233 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/201/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2014 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/206/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 16 stycznia 2014 r., Uchwałą Nr 290/2014 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 5 lutego 2014 r., Uchwałą Nr XL/212/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 6 marca 2014 r., Uchwałą Nr 313/2014 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 19 marca 2014 r., Uchwałą Nr XLII/220/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 10 kwietnia 2014 r., Uchwałą Nr 324/2014 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r., Uchwałą Nr XLIV/226/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 maja 2014 r., Uchwałą Nr 337/2014 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 18 czerwca 2014 roku, Uchwałą Nr XLV/228/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 czerwca 2014 r., Uchwałą Nr 347/2014 r. Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 30 lipca 2014 r. Uchwałą Nr XLVI/231/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 25 sierpnia 2014 roku oraz Uchwałą Nr XLVII/236/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 września 2014 roku, Uchwałą Nr XLIX/244/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 6 listopada 2014 roku oraz Uchwałą Nr 380/2014 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 19 listopada 2014 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) sumę dochodów powiatu w wysokości „92 382 544”, zastępuje się sumą „91 150 892 ” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- b) w pkt 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości „73 927 664”, zastępuje się sumą „72 659 697” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- c) w pkt 2 sumę dochodów majątkowych powiatu w wysokości „18 454 880”, zastępuje się sumą „18 491 195” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
 - stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2:

- a) sumę wydatków powiatu w wysokości „96 755 081” zastępuje się sumą „94 590 194”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
- b) w pkt. 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości „71 511 889” zastępuje się sumą „69 702 993”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
- c) w pkt. 2 sumę wydatków majątkowych powiatu w wysokości „25 243 192” zastępuje się sumą „24 887 201”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
 - stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w § 3:

- a) sumę deficytu budżetowego w wysokości „4 372 537” zastępuje się sumą „3 439 302 ”, zgodnie z zał. nr 4,
 - stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- b) sumę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości „4 372 537” zastępuje się sumą „3 439 302 ”, zgodnie z zał. nr 4;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146.

- 4) w § 4 sumę przychodów budżetu w wysokości „ 5 872 537” zastępuje się sumą „4 939 302 ”,zgodnie z zał. nr 4,
- stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załączniki nr 3, 4, 5, 7 i 8 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały;
- 6) informacja o zmianach budżetu Powiatu Toruńskiego stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Powiatu
Toruńskiego

Tomasz Zakrzewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Toruńskiego
w sprawie zmiany Budżetu Powiatu
Toruńskiego na 2014 rok

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/20/2014
Rady Powiatu Toruńskiego
z dnia 19.12.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 622 445,00	426 260,00	15 048 705,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 622 445,00	426 260,00	15 048 705,00
		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	8 793 692,00	455 000,00	9 248 692,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 636 040,00	- 28 740,00	1 607 300,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	815 777,00	0,00	815 777,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 543 300,00	0,00	1 543 300,00
758			Różne rozliczenia	27 897 862,00	151 139,00	28 049 001,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 317 308,00	151 139,00	18 468 447,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 317 308,00	151 139,00	18 468 447,00
801			Oświata i wychowanie	1 731 922,00	- 362 654,00	1 369 268,00
	80120		Licea ogólnokształcące	33 542,00	29 840,00	63 382,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 907,00	6 425,00	14 332,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 635,00	23 415,00	43 050,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 398 934,00	- 389 945,00	1 008 989,00
		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	1 237 734,00	- 389 945,00	847 789,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	54 950,00	- 2 549,00	52 401,00
		0830	Wpływy z usług	54 430,00	- 2 549,00	51 881,00
851			Ochrona zdrowia	4 490 900,00	27 500,00	4 518 400,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 490 900,00	27 500,00	4 518 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 490 900,00	27 500,00	4 518 400,00

852			Pomoc społeczna	14 646 819,00	2 400,00	14 649 219,00
	85204		Rodziny zastępcze	685 000,00	- 958,00	684 042,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 458,00	- 958,00	3 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 500,00	3 358,00	6 858,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	958,00	958,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 400,00	2 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 499 333,00	- 1 475 097,00	4 024 236,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	136 919,00	1 000,00	137 919,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 919,00	1 000,00	137 919,00
	85395		Pozostała działalność	4 409 031,00	- 1 476 097,00	2 932 934,00
		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	4 216 502,00	- 1 461 728,00	2 754 774,00
		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	192 529,00	- 14 369,00	178 160,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 870,00	- 1 200,00	13 670,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00	- 1 200,00	10 800,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	- 1 200,00	10 800,00
Razem:				92 382 544,00	- 1 231 652,00	91 150 892,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Toruńskiego
w sprawie zmiany Budżetu Powiatu
Toruńskiego na 2014 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/20/2014
Rady Powiatu Toruńskiego
z dnia 19.12.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	368 200,00	- 6 000,00	362 200,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	68 200,00	- 6 000,00	62 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00	- 6 000,00	62 200,00
600			Transport i łączność	21 334 639,00	- 266 122,00	21 068 517,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 334 639,00	- 266 122,00	21 068 517,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 356 625,00	25 000,00	1 381 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440 000,00	- 25 000,00	1 415 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	- 500,00	3 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 100,00	500,00	42 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 325 336,00	- 266 122,00	7 059 214,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	590 400,00	- 12 930,00	577 470,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 400,00	- 12 930,00	577 470,00
		4260	Zakup energii	214 900,00	- 7 000,00	207 900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	113 000,00	- 5 500,00	107 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 350,00	570,00	65 920,00
710			Działalność usługowa	791 888,00	- 12 700,00	779 188,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	142 900,00	- 13 700,00	129 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 900,00	- 13 700,00	129 200,00
	71015		Nadzór budowlany	568 548,00	0,00	568 548,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	5 400,00	5 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 070,00	92,00	95 162,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	261 384,00	- 90,00	261 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 573,00	- 1,00	68 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 371,00	- 1,00	7 370,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 080,00	2 673,00	25 753,00
	4260	Zakup energii	20 044,00	- 5 423,00	14 621,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	2 600,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 760,00	- 5 048,00	31 712,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 323,00	- 202,00	3 121,00
71095		Pozostała działalność	30 262,00	1 000,00	31 262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 062,00	1 000,00	28 062,00
750		Administracja publiczna	11 086 904,00	30 686,00	11 117 590,00
75011		Urzędy wojewódzkie	1 364 618,00	- 847,00	1 363 771,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	502,00	- 502,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 610,00	5 444,00	1 051 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 538,00	- 4 783,00	187 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 187,00	- 661,00	16 526,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 600,00	- 1 345,00	26 255,00
75020		Starostwa powiatowe	9 150 704,00	31 333,00	9 182 037,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 269,00	29 000,00	52 269,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 436 909,00	14 642,00	4 451 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 914,00	- 3 213,00	785 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 437,00	- 1 450,00	89 987,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 167 836,00	6 116,00	1 173 952,00
	4260	Zakup energii	163 309,00	- 7 000,00	156 309,00
	4300	Zakup usług pozostałych	401 434,00	30 000,00	431 434,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 000,00	1 000,00	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	1 000,00	17 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 500,00	- 1 500,00	31 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 140 000,00	- 46 000,00	1 094 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	7 000,00	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 100,00	1 738,00	105 838,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 000,00	200,00	159 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 230,00	200,00	8 430,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 000,00	- 95 000,00	91 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	112 000,00	- 95 000,00	17 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	- 95 000,00	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	982 533,00	1 000,00	983 533,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	520 122,00	1 000,00	521 122,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520 122,00	1 000,00	521 122,00
758			Różne rozliczenia	1 693 686,00	455 000,00	2 148 686,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 507 526,00	455 000,00	1 962 526,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	1 284 300,00	455 000,00	1 739 300,00
801			Oświata i wychowanie	21 402 064,00	- 517 243,00	20 884 821,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 213 329,00	- 7 784,00	1 205 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 761,00	- 5 638,00	919 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 264,00	1 876,00	165 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 594,00	- 222,00	21 372,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	- 120,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 680,00	- 3 680,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 293 630,00	- 18 088,00	1 275 542,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 110,00	- 3 000,00	7 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 971,00	- 16 575,00	771 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 515,00	- 3 950,00	143 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 742,00	- 563,00	20 179,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 190,00	5 533,00	16 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 233,00	- 2 000,00	31 233,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 820,00	- 533,00	2 287,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 553 350,00	- 80 251,00	2 473 099,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 710,00	- 78,00	73 632,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 804 560,00	- 57 912,00	1 746 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 639,00	- 8 687,00	312 952,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 262,00	- 2 618,00	36 644,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 440,00	- 3 440,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	31 400,00	- 3 389,00	28 011,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 275,00	- 1 275,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 920,00	- 1 103,00	14 817,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 778,00	222,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 711,00	29,00	95 740,00
80130		Szkoły zawodowe	9 916 816,00	- 346 502,00	9 570 314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 186 414,00	94 132,00	4 280 546,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 825,00	5 977,00	779 802,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 929,00	- 297,00	93 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482 329,00	22 060,00	504 389,00
	4260	Zakup energii	231 400,00	- 13 983,00	217 417,00
	4270	Zakup usług remontowych	172 757,00	6 425,00	179 182,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 686,00	- 1 340,00	216 346,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 544,00	- 657,00	236 887,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 930,00	- 60,00	5 870,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 845,00	- 389 945,00	767 900,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 465,00	- 68 814,00	168 651,00
80132		Szkoły artystyczne	4 552 334,00	- 73 404,00	4 478 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 060,00	404,00	92 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184 451,00	- 36 152,00	2 148 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 820,00	- 36 482,00	347 338,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 268,00	- 2 045,00	53 223,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 140,00	5 165,00	33 305,00
	4260	Zakup energii	39 400,00	- 5 000,00	34 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	- 165,00	455,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 165,00	871,00	134 036,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	712 404,00	- 3 628,00	708 776,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 732,00	- 2 777,00	535 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 891,00	- 745,00	97 146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 919,00	- 106,00	13 813,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 208,00	1 888,00	73 096,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 158,00	1 565,00	53 723,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 763,00	323,00	6 086,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	507 724,00	- 4 613,00	503 111,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 730,00	400,00	5 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 665,00	887,00	260 552,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 683,00	- 268,00	46 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 931,00	- 1 083,00	3 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 210,00	- 14 549,00	70 661,00
	4260	Zakup energii	16 980,00	- 2 000,00	14 980,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
80195		Pozostała działalność	581 269,00	15 139,00	596 408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 065,00	12 647,00	330 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 821,00	2 642,00	59 463,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 952,00	- 94,00	6 858,00
	4260	Zakup energii	5 880,00	1 312,00	7 192,00
	4270	Zakup usług remontowych	750,00	- 245,00	505,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 342,00	- 56,00	110 286,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 740,00	- 1 067,00	2 673,00
851		Ochrona zdrowia	4 784 900,00	27 500,00	4 812 400,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 490 900,00	27 500,00	4 518 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 490 900,00	27 500,00	4 518 400,00
852		Pomoc społeczna	19 326 158,00	- 252 988,00	19 073 170,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	976 857,00	- 73 408,00	903 449,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	397 557,00	- 17 508,00	380 049,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 500,00	- 49 000,00	40 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	489 800,00	- 6 900,00	482 900,00
85202		Domy pomocy społecznej	13 206 632,00	0,00	13 206 632,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 600,00	- 1 300,00	24 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 255 265,00	70,00	6 255 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197 837,00	- 22 000,00	1 175 837,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 507,00	- 6 000,00	114 507,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 061,00	110,00	70 171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 134 569,00	53 859,00	1 188 428,00
	4220	Zakup środków żywności	1 025 878,00	- 9 678,00	1 016 200,00
	4260	Zakup energii	570 638,00	- 42 500,00	528 138,00
	4270	Zakup usług remontowych	121 200,00	7 360,00	128 560,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	44 010,00	200,00	44 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	485 740,00	21 400,00	507 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	200,00	9 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	54 625,00	- 1 073,00	53 552,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 564,00	352,00	248 916,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 900,00	- 1 000,00	15 900,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 281 794,00	0,00	1 281 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 355,00	- 3 990,00	118 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 980,00	5 890,00	178 870,00
	4260	Zakup energii	47 400,00	- 6 000,00	41 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	4 100,00	23 100,00
85204		Rodziny zastępcze	2 815 295,00	- 180 538,00	2 634 757,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 146,00	170,00	35 316,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 222 831,00	- 172 079,00	2 050 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 568,00	- 958,00	60 610,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 549,00	- 2 960,00	50 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 620,00	- 900,00	6 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	271 700,00	- 5 890,00	265 810,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 400,00	2 406,00	158 806,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 479,00	- 327,00	4 152,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	947 580,00	958,00	948 538,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 182,00	418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 437,00	4 958,00	545 395,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 400,00	- 941,00	40 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 148,00	150,00	100 298,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 345,00	- 6 000,00	8 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	3 523,00	14 123,00
	4260	Zakup energii	13 300,00	1 600,00	14 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	400,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 200,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	3 200,00	44 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	- 278,00	1 222,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	- 350,00	1 750,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	- 626,00	3 374,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	134 900,00	- 3 068,00	131 832,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	1 200,00	6 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	- 158,00	492,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	- 179,00	14 221,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	- 2 091,00	1 009,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 219 942,00	- 1 494 343,00	7 725 599,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	188 769,00	1 000,00	189 769,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 634,00	- 672,00	77 962,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 330,00	- 83,00	5 247,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 682,00	228,00	15 910,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	912,00	- 78,00	834,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 900,00	1 064,00	33 964,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 332,00	2 668,00
4270	Zakup usług remontowych	610,00	- 63,00	547,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 431,00	2 197,00	49 628,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	- 438,00	282,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	- 156,00	944,00
4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	- 220,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 630,00	153,00	1 783,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 600,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 386 043,00	0,00	3 386 043,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122 435,00	1 635,00	2 124 070,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 991,00	- 1 635,00	404 356,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 073,00	196,00	49 269,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 945,00	- 121,00	1 824,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	- 60,00	2 240,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	- 70,00	2 030,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 185,00	55,00	68 240,00
85395	Pozostała działalność	5 620 626,00	- 1 495 343,00	4 125 283,00
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 735,00	- 49 082,00	99 653,00
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 247,00	- 8 662,00	17 585,00
3247	Stypendia dla uczniów	143 346,00	2 035,00	145 381,00
3249	Stypendia dla uczniów	11 872,00	- 3 335,00	8 537,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 366,00	- 8 076,00	337 290,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 489,00	- 4 531,00	39 958,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 856,00	- 6 561,00	14 295,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 673,00	- 638,00	2 035,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 589,00	- 16 288,00	99 301,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 267,00	- 3 193,00	14 074,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy	10 197,00	- 767,00	9 430,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 405,00	- 165,00	1 240,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 687 949,00	- 1 126 427,00	561 522,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	87 843,00	- 33 049,00	54 794,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	225 572,00	- 21 609,00	203 963,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 744,00	- 2 625,00	25 119,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	857 552,00	- 15 676,00	841 876,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	111 938,00	- 24 029,00	87 909,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 757,00	- 510,00	2 247,00
	4307	Zakup usług pozostałych	719 375,00	- 167 760,00	551 615,00
	4309	Zakup usług pozostałych	57 996,00	- 4 596,00	53 400,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	14 562,00	462,00	15 024,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 570,00	82,00	2 652,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 455,00	- 252,00	3 203,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428,00	- 91,00	337,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 597 995,00	- 21 746,00	2 576 249,00
	85401	Świetlice szkolne	221 153,00	- 2 463,00	218 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 616,00	- 2 573,00	165 043,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 192,00	- 457,00	29 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 677,00	567,00	4 244,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 331 115,00	- 1 883,00	1 329 232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 674,00	- 1 593,00	632 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 680,00	- 96,00	116 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 664,00	- 689,00	13 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 778,00	360,00	22 138,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 400,00	3 876,00	15 276,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 820,00	- 2 641,00	3 179,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 120,00	- 200,00	4 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 540,00	- 400,00	4 140,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	- 500,00	440,00
85410		Internaty i bursy szkolne	880 251,00	- 14 140,00	866 111,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 010,00	- 5 590,00	372 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 153,00	- 550,00	5 603,00
	4260	Zakup energii	39 420,00	- 10 000,00	29 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 740,00	2 000,00	25 740,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	134 800,00	- 1 200,00	133 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	134 800,00	- 1 200,00	133 600,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 631,00	- 2 060,00	8 571,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 171,00	- 1 925,00	5 246,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	- 135,00	825,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288 560,00	- 1,00	288 559,00
	92195	Pozostała działalność	203 500,00	- 1,00	203 499,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 610,00	- 1,00	63 609,00
926		Kultura fizyczna	259 380,00	0,00	259 380,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	0,00	200 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00	- 1 000,00	51 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	- 420,00	880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 70,00	130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	1 170,00	16 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	1 490,00	72 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 1 170,00	58 830,00
Razem:			96 755 081,00	- 2 164 887,00	94 590 194,00

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

PLAN INWESTYCYJNY NA 2014 ROK

-17 867

-26 802

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	dział / rozdział / par.	Łączne koszty	Planowane wydatki											Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
			Planowane wydatki												
			rok budżetowy 2014	z tego źródła finansowania								2015	2016		2017
dochody własne jst,	środki inne planowane w ramach NPPDL	porozumienia z j.s.t		dochody jst z tyt.opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska	Wolne środki	Inne	Kredyty	środki UE lub kredyty planowane pod współfinansowanie z UE ,							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DPS Wielka Nieszawka															
Termomodernizacja bud. domu pomocy społecznej - wymiana stolarki okiennej		30 000	20 900				20 900								Starostwo Powiatowe w Toruniu
Zakupy wyposażenia do kuchni	85202 § 6060	12 000	12 000	12 000											DPS Wielka Nieszawka
Zakup pojazdu dla osób niepełnosprawnych dla DPS Wielka Nieszawka	85202 § 6060	35 800	35 800					35 800							DPS Wielka Nieszawka
DPS Pigża															
Zakupy wyposażenia	85202 § 6060	11 000	11 000					11 000							DPS Wielka Pigża
DPS Dobrzejewice															
Zakupy wyposażenia	85202 § 6060	38 500	38 500					38 500							DPS Dobrzejewice
Zmiana systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej - budowa pomp ciepła - przygotowanie inwestycji w DPS Dobrzejewice	90019 § 6059/85202-6057	1 003 611	994 297				141 228				853 069				SP w Toruniu
Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży															
Adaptacja istniejącego nieużytkowanego budynku zlokalizowanego przy ul. Hallera w Chełmży na Szkołę Muzyczną z salą koncertową	80132 § 6050	2 160 500	1 300 000	195 000				905000	200000						SP w Toruniu
Z.SZ w Chełmży															
Budowa boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół w Chełmży wraz z wyposażeniem i uzbrojeniem terenu	80130 § 6050	334 215	334 215					224015	110 200						SP w Toruniu
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	80130 § 6057 i 9	866 028	382 551	42 500				29 998			310 053	458 759			Starostwo Powiatowe w Toruniu

Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie toruńskim. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury edukacyjno - wychowawczej w Zespole Szkół, CKU w Gronowie	80130/6050	1 759 044	921 993	621 993				300 000							Starostwo Powiatowe w Toruniu
Termomodernizacja budynku warsztatów Zespołu Szkół, CKU w Gronowie	80130/6057 i 9	582 700	554 000					96 153			457 847				
Termomodernizacja połaci dachowych na bud. głównym Zespołu Szkół, CKU w Gronowie	900/90019/6050	170 000	170 000				170 000								Starostwo Powiatowe w Toruniu
Zakup paneli elektrycznej i szafy chłodniczej		26 000	26 000	26 000											Z.SZ. CKU Gronowo
Projekt budowlany architektury krajobrazu w tym zieleni i elementów małej architektury terenu Z.Sz CKU Gronowo	90019 § 605	20 000	20 000				20 000								j.w
Elementy małej architektury „architektury krajobrazu i zieleni w Z.SZ. CKU w Gronowie	90019 § 605	112 000	112 000				112 000								Z.SZ. CKU Gronowo

Starostwo Powiatowe w Toruniu

Pomoc finansowa dla G. Czernikowo i Gminy Chełmża	600/60014	485 000	210 000				210 000				200 000	75 000			Starostwo Powiatowe w Toruniu
Dźwiękowy system ostrzegawczy		65 920	65 920	28 385			37 535								Starostwo Powiatowe w Toruniu
Przygotowanie realizacji projektu pn. Przeprowa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	750/75020605	150 000	0								150 000				Starostwo Powiatowe w Toruniu
Dotacja celowa dla związku celowego na realizację wspólnego zadania "Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach i lokalach na terenie woj. K-P jako elementy infrastruktury przestrzennej	710/71014/6229	17 500	17 500				17 500								Starostwo Powiatowe w Toruniu
UE- Starostwo Powiatowe - Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej		110 000	1 622				1 622				101 319				j.w
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	801/80102	3 680	0								3 680				SP w Toruniu
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	750/75020 606	35 990	35 990	31 790			4 200								j.w
Modernizacja serwerowni	750/75020 606	332 000	80 000	80 000							252 000				
Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży	85111 § 6010		294 000	200			293 800								SP w Toruniu

Gospodarka wodno-ściekowa w DPS Browina	90019 § 605	13 800	13 800				13 800							j.w
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla G. M. Chelmy z przeznaczeniem na Powiatową i Miejską Bibliotekę w Chelmży	90019 § 6300	16 300	16 300				16 300							
Wpłata na fundusz wsparcia - zakup pojazdu do ratownictwa ekologicznego dla PSP	90019 § 6170	100 000	100 000				100 000							j.w
Wpłata na fundusz wsparcia - budowa komisariatu w Dobrzejewicach	75404 § 6170	72 666	5 000				5 000					67 666		j.w
DPS BROWINA														
Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS Browina	900/90019/6069	39 500	39 500				39 500							SP w Toruniu
Zakup pojazdu dla osób niepełnosprawnych dla DPS Browina		31 200	31 200				31 200							DPS BROWINA

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu

Przebudowa ciągu komunikacyjnego: drogi powiatowej 2017C Morczyny - Kamionki Małe w km 0+0000-6+715, drogi powiatowej nr 2029C Kamionki Małe - Turzno w km 0+000+2+624 oraz drogi powiatowej nr 2011C Turzno - Papowo Toruńskie w km 0+300+1+425 na łącznej dł. 10,464 km	600/60014/605	3 383 421	3 383 421	394 000	1 691 711	676 688		621 022						PZD
Remont drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty – Górsk z poszerzeniem do szerokości 5 m km 0+100 – 2+178, długość 2,078 km	600/60014/605	491 000	300 000			60 000		240 000				191 000		PZD
Wieloletni program przebudowy obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych :droga powiatowa nr 2023C Chelmy-Świętosław – Węgorzyn w m. Zajęczkowo oraz nr 2001 C Zławieś Mała – Zarośle Cienkie w m. Zarośle Cienkie, wraz z dojazdami	j.w	1 863 165	1 863 165	791 277		112 820		54 972	904 096					PZD
odszkodowanie za grunt przejęty z mocy prawa pod drogę powiatową dz. Nr 55/4 o pow. 0,0157ha oraz dz. Nr 56/2 o pow. 0,0054 ha w miejscowości Krobia (protokół z negocjacji z dnia 10.06.2014)	600/60014/6060	4 220	4 220	4 220										PZD

Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - Toruń -Chelmża - Kamionki	600/60014/605 i 900/90019/605	17 833 454	9 092 515			2 204 195	857 751				6 030 569	6 497 743			PZD Toruń
Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Toruń -Barbarka - Wybcz-Uniśław	600/60014/605	6 627 287	293 474			58 240					235 234				PZD Toruń
Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Toruń -Złotnia - Osiek	600/60014/605	4 417 648	685 231			112 342					572 889				PZD Toruń
Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - koszty I i II ścieżki - poza projektem UE	600/60014/605	228 838	228 838			183 379	45 459								PZD Toruń
Rozliczenia w ramach paragrafu 666	758/75814	1 739 300	1 739 300								1 739 300				SP w Toruniu
Budowa ciągów pieszo - rowerowych i chodników na terenie powiatu	600/60014/605	3 297 885	954 776			446 123		71 798	436 855			1 754 659	588 450		j.w
Budowa ciągów pieszo - rowerowych i chodników na terenie powiatu w roku 2014	600/60014/605	623 803	374 473			149 790		23 334	201 349			74 536			j.w
Oprogramowanie dla potrzeb ewidencji dróg	600/60014/606	249 200	79 200					79 200							jw
Zakup kserokopiarki	600/60014/606	4 500	4 500					4 500							jw
Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej	900 90019-605	40 000	40 000				40 000								j.w
razem		49 438 675	24 887 201	2 227 365	1 691 711	4 003 577	1 576 938	3 336 149	1 852 500	0	10 198 961	9 751 362	663 450	0	

nowe zadania 10 209 467

kontynuowane 14 677 734

Załącznik nr 4 do Uchwały RPT
w sprawie zmiany budżetu PT na 2014 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 939 302
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pk	§ 950	4 939 302
Rozchody ogółem:			1 500 000
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 500 000

3 439 302	na wydatki
-----------	------------

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

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

1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe
1	2	3	4	5
.010	.01005	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0
700	.70005	211	j.w	35 000
710	.71013	211	j.w	50 000
	.71014	211	j.w	2 000
	.71015	211	j.w	468 728
750	.75011	211	j.w	325 042
	.75045	211	j.w	36 146
751	75109	211	j.w	92 126
752	75212	211	j.w	5 000
851	.85156	211	j.w	4 518 400
852	.85203	211	j.w	1 276 022
853	.85321	211	j.w	137 919
Ogółem				6 946 383

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2014 ROKU .

<u>.010</u>			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0
	<u>.01005</u>		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0
<u>700</u>			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 000
	<u>70005</u>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000
		4260	Zakup energii	1 900
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 500
		4430	Różne opłaty i składki	100
		4480	Podatek od nieruchomości	500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 500
<u>710</u>			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	520 728
	<u>71013</u>		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	<u>71014</u>		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	<u>71015</u>		Nadzór budowlany	468 728
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 383
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	230 646
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 925
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 482
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 057
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 157
		4260	Zakup energii	9 400

		4270	Zakup usług remontowych	2 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0
		4300	Zakup pozostałych usług	25 177
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 121
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 480
		4480	Podatek od nieruchomości	1 450
		4550	Szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej	0
750			Administracja publiczna	361 188
	75011		Urzędy Wojewódzkie	325 042
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 542
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 146
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 920
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 394
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	220
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 888
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa	92 126
	75109		Wybory do rad gmin do rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 126
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 526
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200
752			OBRONA NARODOWA	5 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	300
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000

851			OCHRONA ZDROWIA	4 518 400
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 518 400
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 518 400
			*PUP w Chełmży	4 517 416
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 517 416
			Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży	562
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	562
			Zespół Szkół w Chełmży	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0
			Zespół Szkół CKU w Gronowie	422
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	422
852	852		POMOC SPOŁECZNA	1 276 022
	85203		Ośrodki wsparcia	1 276 022
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 537
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 289
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 365
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 375
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 870
		4220	Zakup środków żywności	12 446
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	220
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	0
		4260	Zakup energii	41 400
		4270	Zakup usług remontowych	23 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	890
		4300	Zakup usług pozostałych	145 957
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 050
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 150
		4390	Wykonanie ekspertyz	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
		4430	Różne opłaty i składki	8 375
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 569
		4480	Podatek od nieruchomości	3 960
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	13 179
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 770
		w tym:	*ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice	542 990
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 912
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 634
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 375
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 640
		4220	Zakup środków żywności	4 759
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	220
		4260	Zakup energii	8 400
		4270	Zakup usług remontowych	15 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 150
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 050
		4390	Wykonanie ekspertyz	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 102
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400
		4480	Podatek od nieruchomości	738
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220
			*ŚDS w Chełmży	695 192
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 660
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 665
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 230
		4220	Zakup środków żywnościowych	7 687
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	0
		4260	Zakup energii	30 242
		4270	Zakup usług remontowych	8 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	820
		4300	Zakup usług pozostałych	124 257
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 038
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 273
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 169
		4480	Podatek od nieruchomości	3 222
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	3 779
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550
			*ŚDS w Chełmży- zobowiązania za rok 2013 - DPS Browina	37 840
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 025
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 589
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 071
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335
		4260	Zakup energii	2 758
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	62
853	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	137 919
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	137 919
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 110
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 253
		4120	Składki na Fundusz Pracy	625

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 931
			RAZEM WYDATKI Z DOTACJI	6 946 383

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	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	10	11	12	13	14
600	60014	6300	1 607 300	1 607 300	0						1 607 300		1 607 300
600	60014	6610	815 777	815 777	0						815 777		815 777
600	60014	6630	1 543 300	1 543 300	0						1 543 300		1 543 300
600	60014	2710	141 925	141 925	141 925				141 925		0		
801	80132	2710	38 400	38 400	38 400				38 400		0		
852	85204	2320	26 330	26 330	26 330	26 330					0		
854	85415	2330	10 800	10 800	10 800		10 800				0		
Ogółem			4 183 832	4 183 832	217 455	26 330	10 800	0	180 325	0	3 966 377	0	3 966 377

Dział	Rozdział	Ś*	Nazwa zadania	RAZEM	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
2	3	4	5	6	7	8
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chełmża na współfinansowanie kosztów inwestycyjnych w wys. 200.000 zł i Gminy Czernikowo na współfinansowanie kosztów inwestycji drogowej realizowanej w ramach NPPDL - w wysokości 10.000 zł	210 000	210 000	
630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	0	5 000
710	71014	2809	Dotacj celowa dla związku celowego na realizację wspólnego zadania "Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków ,dystrybucja zbioru danych o działkach i lokalach na terenie woj.. K-P jako elementy infrastruktury przestrzennej	30 678	30 678	
710	71014	6229	Dotacj celowa dla związku celowego na realizację wspólnego zadania "Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków ,dystrybucja zbioru danych o działkach i lokalach na terenie woj.. K-P jako elementy infrastruktury przestrzennej	17 500	17 500	
754	75495	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Torunia - koszty utrzymania centrum zarządzania kryzysowego	67 000	67 000	
801	80130	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	9 000	
	80130	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	3 000	
	80130	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000	18 000	
	80132	2710	Dotacja dla Gminy Czernikowo na prowadzenie przez gminę od 1 września 2014 szkoły muzycznej I stopnia w Czernikowie	0	0	
	80146	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 887	7 887	
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 .	380 049	380 049	
	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 .	35 316	35 316	
	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 .	24 504	24 504	

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.	386 275	386 275	
900	90019	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 000		16 000
	90019	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000		36 000
	90019	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla G. M. Chełmża z przeznaczeniem na Powiatową i Miejską Bibliotekę w Chełmży	16 300	16 300	
	90019	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja dla Gminy Miasta Chełmża za zadania powiatu - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży - wydatki bieżące.	79 060	79 060	
	92108	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000		6 000
	92195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000		2 000
	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000		10 000
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 000		51 000
				1 410 569	1 284 569	126 000

**INFORMACJA O ZMIANACH BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO
WG STANU NA DZIEŃ
19 grudnia 2014 roku.**

DOCHODY BUDŻETOWE.

DZIAŁ TRANSPOTR I ŁĄCZNOŚĆ

1) W rozdziale 60014 zmniejsza się dotacje z gmin dla zadań związanych z budową chodników o kwotę 28 740 zł , z tytułu ostatecznego rozliczenia finansowego (wg kwot przetargowych).

1. Gmina Łubianka – 3.960 zł,
2. Gmina Łysomice- 6.990 zł,
3. Miasto Chełmża 3.681
4. Gmina Lubicz 12 zł

Razem poz. 1-4 - 14.643 – dot. zadań rocznych.

1. Gmina Łubianka 2 zł
2. Gmina Łysomice 12.495 zł
3. Gmina Czernikowo 1.600 zł

Razem poz. 1-3 – 14.097 zł – dot. zadań wieloletnich.

2) Wprowadza się środki przekazane z UE w wysokości 455.000 zł na zadania o nazwie Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych: Droga rowerowa Toruń – Łubianka – Wybcz – Unisław i droga rowerowa Toruń – Złotoria – Osiek.

Środki te zostaną przekazane gminom – partnerom projektu (g. Lubicz, G. Obrowo, G. Łysomice, G. Łubianka i Gmina Unisław) z tytułu częściowego rozliczenia zadania.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST5/4822/27p/BKU/14 z dnia 5 listopada 2014 r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 18.087 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia. Powyższe środki pochodzą z podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

2. Na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST5/4822/30p/BKU/14 z dnia 21 listopada 2014 r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 105.000 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych. Powyższe środki pochodzą z podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

3. Na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST5/4822/36p/BKU/14 z dnia 25 listopada 2014 r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 28.052 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Powyższe środki pochodzą z podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854

1. W rozdziale 80120, § 2700 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 23 415 zł. do wysokości wykonania w realizacji programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” w Zespole Szkół w Chełmży.

W rozdziale 80120, § 0970 wprowadza się dochody budżetowe w kwocie 6 425 zł. z tytułu odszkodowania na naprawę dachu w Zespole Szkół w Chełmży.

2. Na podstawie rozliczenia za rok br. w rozdziale 80148, § 0830 zmniejsza się środki o kwotę 2 549 zł. przeznaczone na prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych w Chełmży.

Na podstawie Porozumienia Nr UM-ES.041.1.771.2014 z dnia 18.11.2014 r. w rozdziale 85415 zmniejsza się środki budżetowe o kwotę 1 200 zł. przeznaczone na stypendia Marszałka.

3. W rozdziale 80130 w projekcie UE pn. „Przygotowanie infrastruktury pod szkolnictwo zawodowo-rolnicze. Adaptacja i dostosowanie oraz wyposażenie istniejących pomieszczeń na pracownię eksploatacji pojazdów rolniczych, pracownię diagnostyki obsługi i kontroli maszyn rolniczych oraz salę wykładową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków. Podyktowane to jest wydłużeniem okresu realizacji projektu do 30.03.2015 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Plan
801	80130	6057	- 389 945
RAZEM			- 389 945

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Plan
801	80130	6057	- 389 945
801	80130	6059	- 68 814
RAZEM			- 458 759

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

1. W rozdziale 85156 decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 listopada 2014r. Nr WFB.I.3120.3.76.2014 zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2014 o kwotę 27.500 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacanych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz uczniów i dzieci przebywających w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85218 decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 listopada 2014r. Nr WFB.I.3120.3.83.2014 zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2014 o kwotę 2.400 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2014. Wycofuje się jednocześnie środki powiatu stanowiące zabezpieczenie wyżej wymienionego wydatku w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu realizującego ww. wydatek.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. W rozdziale 85321 decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 listopada 2014r. Nr WFB.I.3120.3.74.2014/19 zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2014 o kwotę 1.000 zł. z przeznaczeniem na zadania z zakresu orzecznictwa osób niepełnosprawnych.

2. W rozdziale 85395 zmniejsza się dochody z tyt. dotacji z UE na zadanie o nazwie „Zawodowy paszport do kariery” o kwotę 160.647 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE.

W Starostwie Powiatowym w Toruniu w następujących działach:

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE,

dokonuje się zmian w ramach planu finansowego jednostki, w tym zabezpiecza się środki w wysokości 29 000 zł. z przeznaczeniem na odprawę dla ustępującego członka Zarządu z tytułu zakończenia IV kadencji Rady Powiatu Toruńskiego oraz zabezpiecza się środki w wysokości 9 979 zł. z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla ustępującego członka Zarządu z tytułu zakończenia IV kadencji Rady Powiatu Toruńskiego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60014 dokonuje się zmian w ramach planu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu.

Zmniejsza się inwestycje dot. budowy chodników o kwotę 266.122 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71015 dokonuje się zmian w ramach planu finansowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75404 zmniejsza się wydatki inwestycyjne – wpłaty na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na dokumentację budowy komisariatu w Dobrzejewicach. Łączna wartość zadania zamyka się w kwocie 72.666 zł, z czego na rok 2014 – 5.000 zł rok 2015 – 67.666 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854

Dokonuje się zmian w ramach planu finansowego we wszystkich jednostkach oświatowych powiatu na podstawie rozliczenia wydatków za 11 m-cy br. Oszczędność z tego tytułu wynosi 106.968 zł.

W rozdziale 80120 zmniejsza się wydatki budżetowe do wysokości wykonania w roku 2014 programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” w Zespole Szkół w Chełmży t.j do kwoty 43.050 zł.

W rozdziale 80120 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 6 425 zł. z tytułu odszkodowania na naprawę dachu w Zespole Szkół w Chełmży.

W rozdziale 80148,§ 4210 zmniejsza się środki o kwotę 2 549 zł. przeznaczone na prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych w Chełmży.

W rozdziale 80148, §6060 zabezpieczono środki w wysokości 12.000 zł na zakup nowej szafy chłodniczej do stołówki szkolnej w Zespole Szkół CKU Gronowo.

Na podstawie Porozumienia Nr UM-ES.041.1.771.2014 z dnia 18.11.2014 r. w rozdziale 85415 zmniejsza się środki budżetowe o kwotę 1 200 zł. przeznaczone na stypendia Marszałka w Zespole Szkół CKU Gronowo.

W rozdziale 80102 zmniejsza się wkład własny w wysokości 3 800 zł. zaplanowany do projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”, realizację projektu w zakresie wydatków finansowych przesunięto na rok 2015.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85156 zwiększa się plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego o kwotę 28.202 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, w tym kwota 702 zł. stanowi niewykorzystaną dotację w Zespole Szkół w Chełmży (562 zł.) oraz w Zespole Szkół CKU w Gronowie (140 zł.).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

1. W rozdziale 85201 – „Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze” zmniejsza się wydatki w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu przeznaczone na pomoc społeczną w wysokości 55.900 zł.

2. W rozdziale 85202 dokonuje się zmian w ramach planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Pigży, w tym w ramach posiadanego budżetu zwiększa się limit na wynagrodzenia nieperiodyczne o kwotę 70 zł.

3. W rozdziale 85202 dokonuje się zmian w ramach planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Browinie, w tym uwalnia się niewykorzystany limit na zakup oleju opałowego do celów grzewczych z przeznaczeniem na zakup szafek bhp dla pracowników zgodnie z zaleceniami sanepidu.

4. W rozdziale 85202 dokonuje się zmian w ramach planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce, w tym uwalnia się niewykorzystany limit na zakup gazu do celów grzewczych o 32.000 zł i przeznacza się go na inne wydatki bieżące, w tym zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług oraz przeznacza się oszczędności z paragrafu 4110 oraz 4120 w wysokości 26.500 zł. na zakup materiałów i wyposażenia.

5. W rozdziale 85202 dokonuje się zmian w ramach planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach, w tym uwalnia się niewykorzystany limit na zakup oleju opałowego do celów grzewczych. W wys. 14.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia.

6. W rozdziale 85203 dokonuje się zmian w ramach planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku nad Wisłą, w tym uwalnia się niewykorzystany limit na zakup oleju opałowego do celów grzewczych.

7. W rozdziale 85203 dokonuje się zmian w ramach planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży.

8. Dokonuje się korekty planu wydatków i dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu w wysokości 958 zł pomiędzy rozdziałami 85204 „Rodziny zastępcze” i 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dotyczące zabezpieczenia środków na wynagrodzenie opiekuna praktyk.

9. W rozdziale 85204 – „Rodziny zastępcze” zmniejsza się wydatki w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu przeznaczone na pomoc społeczną w wysokości 179.750 zł. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków wysokości 2.406 zł. pomiędzy paragrafami celem zabezpieczenia zapłaty usług za dzieci przebywające w pieczy zastępczej.

10. W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w wysokości 14.073 zł. w celu zabezpieczenia bieżących zobowiązań związanych z działalnością PCPR.

11. W rozdziałach 85201 „Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze” oraz 85204 „Rodziny zastępcze” dokonuje się zmian planu dotacji w Starostwie Powiatowym zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Łączne zmniejszenie wydatków z tytułu realizacji zadań dot. pieczy zastępczej wynosi 252.030 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. W rozdziale 85321 zwiększa się plan finansowy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 1.000zł. z przeznaczeniem na bieżącą działalność Zespołu. Powyższe środki pochodzą z dotacji celowej i podlegają szczególnemu rozliczeniu.

2. W rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w wysokości 2.642 zł w celu zabezpieczenia bieżących zobowiązań związanych z działalnością PZdsOoN.

3. W rozdziale 85333 dokonuje się zmian w ramach planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego.

4. W rozdziale 85395 dokonuje się zmian w ramach planu finansowego projektu pn. „Szkolna kuźnia profesjonalistów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

5. W rozdziale 85395 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów oraz wydatków projektu pn. „EU-geniusz i szkoła tajemnic” o kwotę 1.219.656zł. i przenosi się ww. kwotę do planu finansowego projektu na rok 2015. Zmiana konieczna jest z powodu powstałych oszczędności (po przetargu) na zakup materiałów dydaktycznych, sprzętu komputerowego oraz przetargu na wyłonienie nauczycieli, a także wynika z opóźnienia terminu rozpoczęcia zajęć realizowanych w ramach projektu u poszczególnych partnerów z uwagi na skomplikowaną procedurę przetargową na wyłonienie nauczycieli prowadzących zajęcia w szkołach.

6. W rozdziale 85395 zmniejsza się wydatki na projekt o nazwie „Zawodowy paszport do kariery” o kwotę 179.893 zł.

7. W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan dochodów i wydatków Projektu pn. „Pełnosprawni w pracy II” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu o kwotę 95.794 zł w podziale na 81.425 zł – „7” i 14.369 zł – „9”.

8. W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonuje się zmian w ramach planu finansowego Projektu pn. „Uwierzyć w siebie” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na kwotę 2.432zł.

INNE ZMIANY.

Dokonuje się wymiany załącznika nr 3, 4, 5, 7, 8 do uchwały budżetowej.

Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 933.235 zł i źródło jego sfinansowania.