

**UCHWAŁA NR XXVI/140/2012  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 28 grudnia 2012 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Toruńskiego na 2012 rok**

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

**§ 1.** W uchwale Nr XIV/85/2011 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2012 r. zmienionej Uchwałą Nr XV/90/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 9 lutego 2012 r., Uchwałą nr 101/2012 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 28 lutego 2012 r., Uchwałą nr XVI/96/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 22 marca 2012 r., Uchwałą nr 111/2012 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 11 kwietnia 2012 r., Uchwałą nr XVIII/101/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 maja 2012 r., Uchwałą nr XX/106/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 14 czerwca 2012 r., Uchwałą nr 140//2012 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 25 lipca 2012 r., Uchwałą nr XXI/108/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r., Uchwałą nr XXIII/125/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 25 października 2012 r., Uchwałą nr 164/2012 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 7 listopada 2012 r., Uchwałą nr XXIV/128/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 listopada 2012 r. oraz Uchwałą Nr XXV/133/2012 roku Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 14 grudnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) sumę dochodów powiatu w wysokości „80 796 573” zastępuje się sumą „80 822 073”, zgodnie z zał. nr 1,
- b) w pkt. 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości „70 337 510” zastępuje się sumą „70 363 010”, zgodnie z zał. nr 1, zgodnie z zał. nr 1;

2) w § 2:

- a) sumę wydatków powiatu w wysokości „80 796 573” zastępuje się sumą „80 822 073”, zgodnie z zał. nr 2,
- b) w pkt. 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości „67 539 697” zastępuje się sumą „67 509 697”, zgodnie z zał. nr 2,
- c) w pkt. 2 sumę wydatków majątkowych powiatu w wysokości „13 256 876” zastępuje się sumą „13 312 376”, zgodnie z zał. nr 2;

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

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu  
Toruńskiego

**Andrzej Siemianowski**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r., Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

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

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	305 000,00	- 30 000,00	275 000,00
	02001		Gospodarka leśna	305 000,00	- 30 000,00	275 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	305 000,00	- 30 000,00	275 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 725 398,00	- 214 202,00	12 511 196,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 560 398,00	- 214 202,00	12 346 196,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 306 308,00	- 214 202,00	12 092 106,00
758			Różne rozliczenia	26 726 566,00	- 119 702,00	26 606 864,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	119 702,00	119 702,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	119 702,00	119 702,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 745,00	150 000,00	1 110 745,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	960 745,00	150 000,00	1 110 745,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	960 745,00	150 000,00	1 110 745,00
<b>Razem:</b>				<b>80 796 573,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>80 822 073,00</b>

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	364 220,00	-30 000,00	334 220,00
	02001		Gospodarka leśna	305 000,00	-30 000,00	275 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 000,00	-30 000,00	275 000,00
710			Działalność usługowa	875 080,00	0,00	875 080,00
	71015		Nadzór budowlany	547 844,00	0,00	547 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 511,00	2,00	11 513,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	-138,00	212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 781,00	162,00	55 943,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 121,00	-14,00	2 107,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 235,00	-12,00	3 223,00
750			Administracja publiczna	9 718 464,00	56,00	9 718 520,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 245 864,00	-7 518,00	1 238 346,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 685,00	-7 518,00	26 167,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 942 008,00	-7 574,00	7 949 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 789 168,00	13 584,00	3 802 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 076,00	-13 584,00	631 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080 900,00	14 373,00	1 095 273,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 051 056,00	-7 799,00	1 043 257,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 850,00	1 000,00	32 850,00
801			Oświata i wychowanie	17 172 655,00	56,00	17 172 599,00
	80195		Pozostała działalność	507 312,00	-56,00	507 256,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 976,00	-56,00	96 920,00
852			Pomoc społeczna	17 590 716,00	-94 500,00	17 496 216,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 815 178,00	-94 500,00	1 720 678,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 452,00	-447,00	80 005,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 691,00	- 191,00	868 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 602,00	- 76,00	152 526,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 442,00	- 1,00	16 441,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 582,00	- 502,00	63 080,00
4220	Zakup środków żywności	48 400,00	- 2 380,00	46 020,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 200,00	265,00	2 465,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	- 345,00	4 855,00
4260	Zakup energii	50 700,00	6 039,00	56 739,00
4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	- 1 875,00	4 925,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	- 47,00	263,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	- 747,00	21 353,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 949,00	447,00	31 396,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	- 47,00	703,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 620,00	5,00	1 625,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	- 98,00	802,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 94 500,00	5 500,00
85202	Domy pomocy społecznej	11 437 010,00	0,00	11 437 010,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 200,00	- 2 514,00	20 686,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 770 224,00	8 282,00	5 778 506,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018 618,00	- 4 106,00	1 014 512,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	112 582,00	- 5 163,00	107 419,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 700,00	2 318,00	37 018,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580 137,00	11 486,00	1 591 623,00
4220	Zakup środków żywności	952 300,00	- 15 781,00	936 519,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	197 293,00	- 1 014,00	196 279,00
4260	Zakup energii	270 200,00	- 2 648,00	267 552,00
4270	Zakup usług remontowych	144 584,00	17 481,00	162 065,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 202,00	- 856,00	29 346,00
4300	Zakup usług pozostałych	397 089,00	- 81,00	397 008,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 830,00	- 805,00	5 025,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 300,00	- 166,00	14 134,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 300,00	- 2 033,00	14 267,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	- 1 911,00	8 289,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 979,00	395,00	28 374,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 931,00	80,00	250 011,00
	4480	Podatek od nieruchomości	43 553,00	- 1 851,00	41 702,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 108,00	- 813,00	14 295,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 537,00	- 300,00	8 237,00
85203		Ośrodki wsparcia	913 881,00	0,00	913 881,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 089,00	- 210,00	879,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 851,00	4 716,00	451 567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 716,00	- 3 887,00	81 829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 210,00	- 905,00	10 305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 895,00	3 066,00	191 961,00
	4220	Zakup środków żywności	43 100,00	- 1 014,00	42 086,00
	4260	Zakup energii	13 800,00	462,00	14 262,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 743,00	- 2 814,00	15 929,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 209,00	1 269,00	3 478,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 017,00	- 122,00	26 895,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	320,00	- 7,00	313,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 710,00	- 553,00	2 157,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 523,00	- 1,00	20 522,00
85204		Rodziny zastępcze	2 613 139,00	0,00	2 613 139,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 062 308,00	- 104,00	2 062 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 730,00	15,00	41 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 934,00	2,00	5 936,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 581,00	87,00	253 668,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	800 857,00	0,00	800 857,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	- 5,00	315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 241,00	- 5,00	454 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 903,00	94,00	80 997,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 022,00	- 88,00	4 934,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 846,00	- 388,00	8 458,00
	4260	Zakup energii	12 900,00	463,00	13 363,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	240,00	4 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 920,00	410,00	38 330,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 170,00	- 17,00	1 153,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 750,00	- 119,00	1 631,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 700,00	- 52,00	3 648,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	- 399,00	3 201,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 714,00	- 134,00	12 580,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 129 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 129 723,00</b>
85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>175 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 640,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 923,00	22,00	10 945,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 846,00	- 63,00	40 783,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 141,00	60,00	53 201,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	278,00	- 7,00	271,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 085,00	- 12,00	1 073,00
85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 819 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 819 168,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 123,00	1 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856 976,00	1 959,00	1 858 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 913,00	- 1 834,00	355 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 431,00	- 125,00	36 306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 050,00	- 554,00	37 496,00
	4260	Zakup energii	66 819,00	1 905,00	68 724,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	- 907,00	5 293,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770,00	155,00	1 925,00

	4300	Zakup usług pozostałych	36 774,00	- 341,00	36 433,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 490,00	- 35,00	2 455,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 070,00	10,00	2 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	60,00	490,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 788,00	- 10,00	6 778,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	- 160,00	3 040,00
85395		Pozostała działalność	6 108 637,00	0,00	6 108 637,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	188 739,00	425,00	189 164,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 539,00	75,00	31 614,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 250 694,00	- 425,00	2 250 269,00
	4309	Zakup usług pozostałych	368 211,00	- 75,00	368 136,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 883 129,00	150 000,00	2 033 129,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 883 129,00	150 000,00	2 033 129,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 486 279,00	150 000,00	1 636 279,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 630,00	680,00	171 310,00
	92195	Pozostała działalność	88 800,00	680,00	89 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	680,00	33 980,00
926		Kultura fizyczna	1 443 400,00	- 680,00	1 442 720,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 443 400,00	- 680,00	1 442 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 375,00	- 680,00	25 695,00
<b>Razem:</b>			<b>80 796 573,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>80 822 073,00</b>

**PLAN INWESTYCYJNY NA 2012 ROK**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty	Planowane wydatki											Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
		Planowane wydatki													
		rok budżetowy 2012	z tego źródła finansowania									2013		2014	2015
			dochody własne jst,	środki inne planowane w ramach NPPDL	porozumienia z j.s.t	dochody jst z tyt.opłat i kar za zanieczyszczenie środowiska	Wolne środki	Inne	Kredyty	środki UE lub kredyty planowane pod współfinanso- wanie z UE ,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Powiatowy Urząd Pracy w Chełmży</b>															
Nadbudowa pomieszczenia biurowego nad częścią niższą budynku	90 000	53 200	53 200											PUP dla PT w Toruniu	
<b>POW w Chełmży</b>															
Budowa szybu windowego wraz z montażem windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych w bud. POW w Chełmży	55 500	5 500	5 500								50 000			SP w Toruniu	
<b>DPS Wielka Nieszawka</b>															
Budowa przyłącza gazu wraz z modernizacją kotłowni w DPS Wielka Nieszawka	70 000	70 000				70 000								SP w Toruniu	
Dostosowanie budynku do wymogów ppoż..	60 000	30 000	30 000											DPS Wielka Nieszawka	
<b>Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie</b>															
Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie toruńskim. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury edukacyjno - wychowawczej w Zespole Szkół, CKU w Gronowie	2 031 140	31 140	31 140								800 000	1 200 000		Starostwo Powiatowe w Toruniu	
Zakup zmywarki	12 500	12 500	12 500											Z.SZ. CKU Gronowo	
Adaptacja pomieszczeń na pracownie spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym	938 097	816 870				233 317				583 553				Starostwo Powiatowe w Toruniu	
Częściowa naprawa dachu na budynku garażu dwudziestostanowiskowym	36 000	36 000	36 000												
<b>Starostwo Powiatowe w Toruniu</b>															

Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży	400 000	460 000	460 000								140 000	150 000		Starostwo Powiatowe w Toruniu
Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego dot. budowy kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej dla potrzeb DPS Browina	33 000	33 000				33 000								
Dotacja dla Urzędu Miasta w Chełmży - Remont elewacji i pokrycia dachu budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży	90 000	36 000				36 000								j.w
Adaptacja istniejącego nieużytkowanego budynku zlokalizowanego przy ul. Hallera w Chełmży na Szkołę Muzyczną z salą koncertową		62 600	62 600											j.w
Dotacja dla Gminy Czernikowo na zadanie " Rozbudowa Zespołu Szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno-widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej wraz z wyposażeniem .		82 000	82 000											j.w
Wpłata na fundusz wsparcia - zakup pojazdu do ratownictwa ekologicznego dla PSP	900 000	100 000				100 000								j.w
Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej	30000	30 000				30 000								PZD
Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - budynek warsztatów szkolnych Z.SZ.CKU Gronowo	780 000	180 000				180 000				600000				Starostwo Powiatowe w Toruniu
Zakup zestawu komputerowego dla potrzeb PCPR	5 000	5 000	5000											PCPR
Zakup regałów przesuwnych	20 000	20 000	20000											Starostwo Powiatowe w Toruniu
Moje boisko – Orlik 2012	1 300 000	1 300 000	634000		333000			333000						Starostwo Powiatowe w Toruniu
Zakup sprzętu komputerowego	75 000	33 400	33 400											Starostwo Powiatowe w Toruniu
Zakup oprogramowania MS Office	18 000	18 000	18 000											jw
UE- Starostwo Powiatowe - Infostrada Kujaw i Pomorza		6 400	6 400											j.w
Zakup switch'a sieci LAN	10 000	10 000	10 000											j.w
<b>Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu</b>														

Przebudowa drogi powiatowej nr 2011C Turzno-Papowo Toruńskie	3 863 902	3 767 469	1 401 328		759 145					1 606 996				j.w
Przebudowa drogi powiatowej nr 2010 Turzno-Rogówko	4 311 474	0									3 268 974			PZD Toruń
Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych.	26 439 034	5 984 766	150 000	0	2 129 641	1 072 962	0	0	0	2 632 163	9 161 801	9 226 813		jw
w tym :														
„Droga rowerowa Toruń - Złotoria - Osiek”,	4 410 641	753 009			731 241	21 768					3 228 623			PZD Toruń
„Droga rowerowa Toruń - Chełmża - Kamionki „	15 498 106	460 000			261 231	198 769					4 364 500	9 226 813	136 737	PZD Toruń
„Droga rowerowa Toruń - Łubianka - Unisław „	6 530 287	4 771 757	150 000		1 137 169	852 425				2 632 163	1 568 678			
Budowa chodników		128 531	128 531											Powiatowy Zarząd Dróg
<b>razem</b>	<b>41 568 647</b>	<b>13 312 376</b>	<b>3 179 599</b>	<b>0</b>	<b>3 221 786</b>	<b>1 755 279</b>	<b>0</b>	<b>333 000</b>	<b>0</b>	<b>4 822 712</b>	<b>14 020 775</b>	<b>10 576 813</b>	<b>0</b>	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji**  
**1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2012 ROKU**  
zmiana na dzień 23.11.2012

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe
1	2	3	4	5
.010	.01005	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000
700	.70005	211	j.w.	75 000
710	.71013	211	j.w.	75 000
	.71014	211	j.w.	4 500
	.71015	211	j.w.	475 700
750	.75011	211	j.w.	324 266
	.75045	211	j.w.	35 924
752	.75212	211	j.w.	4 000
851	.85156	211	j.w.	3 906 615
852	.85203	211	j.w.	905 075
853	.85321	211	j.w.	155 962
<b>Ogółem</b>				<b>5 997 042</b>

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

<b>.010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>35 000</b>
	<b>.01005</b>		<b>Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>35 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>75 000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>75 000</b>
		4260	Zakup energii	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500
		4480	Podatek od nieruchomości	500
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>555 200</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)</b>	<b>75 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>4 500</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>475 700</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 967
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	238 746
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 380
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 132
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 738
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500
		4260	Zakup energii	11 381
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0
		4300	Zakup pozostałych usług	24 127
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	3 073
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 268
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 925
		4480	Podatek od nieruchomości	1 342
		4550	Szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>360 190</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>324 266</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 460
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 198
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 716
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 274
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 518
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>35 924</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 020
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 177
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	98
		4300	Zakup usług pozostałych	629
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	6 396
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>4 000</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 906 615</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 906 615</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 906 615
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4580	Pozostałe odsetki	0
		w tym :	<b>*Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Chełmży</b>	<b>2 013</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 013
			<b>*PUP w Chełmży</b>	<b>3 903 852</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 903 852
			<b>Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży</b>	<b>562</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	562
			<b>Zespół Szkół w Chełmży</b>	<b>188</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	188
<b>852</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>905 075</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>905 075</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	879
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 009
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 009

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 912
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 974
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 961
	4220	Zakup środków żywności	42 086
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	135
	4260	Zakup energii	14 262
	4270	Zakup usług remontowych	15 929
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 478
	4300	Zakup usług pozostałych	26 895
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	313
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 157
	4410	Podróże służbowe krajowe	340
	4430	Różne opłaty i składki	4 503
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 522
	4480	Podatek od nieruchomości	1 719
	4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	8 088
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 904
		<b>w tym: *ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice</b>	<b>465 916</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 260
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 630
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 843
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 286
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 002
	4220	Zakup środków żywności	16 786
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	135
	4260	Zakup energii	9 362
	4270	Zakup usług remontowych	7 953
	4280	Zakup usług zdrowotnych	322
	4300	Zakup usług pozostałych	13 910
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	313
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 102
	4410	Podróże służbowe krajowe	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 210
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845
	4480	Podatek od nieruchomości	669
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 288
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0
		<b>*ŚDS - DPS Browina</b>	<b>439 159</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	879
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 749
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 379
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 069
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 688
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 959
	4220	Zakup środków żywnościowych	25 300
	4260	Zakup energii	4 900
	4270	Zakup usług remontowych	7 976
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 156
	4300	Zakup usług pozostałych	12 985

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 055
		4410	Podróże służbowe krajowe	340
		4430	Różne opłaty i składki	2 293
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 677
		4480	Podatek od nieruchomości	1 050
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 904
<b>853</b>	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>155 962</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>155 962</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 595
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 402
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	39 805
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 510
		4270	Zakup usług remontowych	590
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	48 130
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	990
		4410	Podróże służbowe	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0
			<b>RAZEM WYDATKI Z DOTACJI</b>	<b>5 997 042</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:								
					Wydatki bieżące	w tym:				dotacje	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w tym :	
						Świadczenia społeczne ( 3110 )	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów ( 3240 )	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	inne wydatki			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( 6050 )	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( 6059 )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	10	11	12
600	60014	6300	759 145	759 145	0						759 145		759 145
600	60014	6610	1 303 207	1 303 207	0						1 303 207		1 303 207
600	60014	6630	839 134	839 134	0						839 134		839 134
600	60014	2310	25 000	25 000	25 000				25 000		0		
801	80132	2710	36 500	36 500	36 500				36 500		0		
852	85201	2320	63 525	63 525	63 525	0			63 525		0		
852	85204	2320	438 179	438 179	438 179	438 179					0		
854	85415	2330	9 000	9 000	9 000		9 000				0		
926	92601	6630	333 000	333 000	0						333 000		333 000
<b>Ogółem</b>			<b>3 806 690</b>	<b>3 806 690</b>	<b>572 204</b>	<b>438 179</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>125 025</b>	<b>0</b>	<b>3 234 486</b>	<b>0</b>	<b>3 234 486</b>

## **INFORMACJA O ZMIANACH BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO WG STANU NA DZIEŃ 28.12.2012 r.**

### **DOCHODY BUDŻETOWE**

#### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

W rozdziale 02001 Gospodarka leśna koryguje się dochody i wydatki w wysokości 30.000 zł. pochodzące 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 z 2003 roku nr 46 poz. 392).

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

W rozdziale 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dokonuje się zmniejszenia kwot dochodów podatkowych o kwotę 214.202 zł.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W rozdziale 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t wprowadza się decyzję Ministra Finansów nr ST4/4822/970/OWO/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w wysokości 119.702 zł. z tytułu ostatecznego podziału rezerw budżetu państwa w zakresie subwencji ogólnej dla powiatów, które otrzymywały w roku 2011 dotację z budżetu państwa na prowadzenie domów pomocy społecznej.

#### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Uzupełnia się dochody w rozdziale 90019 o kwotę 150.000 zł w celu realizacji łącznych kosztów dot. udziału powiatu w inwestycji „Droga rowerowa Toruń - Łubianka – Unisław” w roku 2012 .

### **WYDATKI BUDŻETOWE**

We wszystkich jednostkach organizacyjnych dokonuje się zmian w planach finansowych jak również uwalnia się nałożone w budżecie limity.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W związku z przedłużeniem się rozstrzygnięcia przetargu na zadanie „Budowa szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych w bud. Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Chełmży” zadanie realizowane będzie w roku 2013 – wycofuje się środki w wysokości 94.500 zł z budżetu roku 2012.

#### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Uzupełnia się wydatki w rozdziale 90019 o kwotę 150.000 zł w celu realizacji łącznych kosztów dot. udziału powiatu w inwestycji „Droga rowerowa Toruń - Łubianka – Unisław” w roku 2012.

### **INNE ZMIANY**

1. Załącznik nr 3, 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w niniejszej uchwale.
2. Łącznie dochody budżetowe – ~~zmniejszenie~~/ zwiększenie o kwotę 25.500 zł.
3. Łącznie wydatki budżetowe – ~~zmniejszenie~~ / zwiększenie o kwotę 25.500 zł.