

UCHWAŁA NR XXXI/168/2013
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 24 maja 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2013 rok

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

§ 1. W uchwale Nr XXV/139/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2013 rok zmienionej Uchwałą Nr XXVII/145/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 stycznia 2013 r., Uchwałą Nr 184/2013 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 27 lutego 2013 r., Uchwałą Nr XXIX/158/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 marca 2013 r. oraz Uchwałą Nr XXX/163/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r. prowadzi się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) sumę dochodów powiatu w wysokości „82 534 670” zastępuje się sumą „79 244 567”, zgodnie z zał. nr 1,
- b) w pkt. 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości „72 261 443” zastępuje się sumą „72 015 213”, zgodnie z zał. nr 1,”
- c) w pkt. 2 sumę dochodów majątkowych powiatu w wysokości „10 273 227” zastępuje się sumą „7 229 354”, zgodnie z zał. nr 1;

2) w § 2:

- a) sumę wydatków powiatu w wysokości „86 320 978” zastępuje się sumą „83 030 875”, zgodnie z zał. nr 2,
- b) w pkt. 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości „69 472 179” zastępuje się sumą „69 987 201”, zgodnie z zał. nr 2,
- c) w pkt. 2 sumę wydatków majątkowych powiatu w wysokości „16 848 799” zastępuje się sumą „13 043 674”, zgodnie z zał. nr 2;

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Toruńskiego

Andrzej Siemianowski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 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.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548.

Załącznik nr 1
do uchwały XXXI/168/2013
RPT z dn. 24.05.2013.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 096 127,00	-3 041 873,00	7 054 254,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 096 127,00	-3 041 873,00	7 054 254,00
		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	5 798 162,00	-2 617 974,00	3 180 188,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 705 737,00	-1 705 737,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 262,00	-144 897,00	230 365,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 705 737,00	1 705 737,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 192 066,00	-555 381,00	1 636 685,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	276 379,00	276 379,00
852			Pomoc społeczna	12 548 235,00	120 837,00	12 669 072,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 835 700,00	59 637,00	10 895 337,00
		0830	Wpływy z usług	7 126 500,00	61 637,00	7 188 137,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	202 000,00	-2 000,00	200 000,00
	85203		Osrodki wsparcia	979 200,00	61 200,00	1 040 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	979 200,00	61 200,00	1 040 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 952 928,00	-38,00	6 952 890,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 961 570,00	-18,00	2 961 552,00
		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	2 131 957,00	-18,00	2 131 939,00
	85395		Pozostała działalność	3 863 858,00	-20,00	3 863 838,00
		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	3 382 114,00	-20,00	3 382 094,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 986 885,00	- 369 029,00	1 617 856,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 986 885,00	- 369 029,00	1 617 856,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	586 885,00	- 369 029,00	217 856,00
Razem:			82 534 670,00	- 3 290 103,00	79 244 567,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXVI/163/2013
z dn. 24.05.2013.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 888 704,00	-2 975 405,00	11 913 299,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 888 704,00	-2 975 405,00	11 913 299,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	675 000,00	213 728,00	888 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	979 700,00	200 000,00	1 179 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 511 474,00	- 558 625,00	2 952 849,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 798 162,00	- 2 617 974,00	3 180 188,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 135 598,00	- 222 534,00	1 913 064,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	696 200,00	-1 890,00	694 310,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	696 200,00	-1 890,00	694 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 900,00	400,00	47 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 500,00	600,00	67 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	- 2 890,00	2 610,00
750			Administracja publiczna	10 357 050,00	- 30 000,00	10 327 050,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 263 230,00	- 30 000,00	1 233 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 130,00	- 25 000,00	935 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 800,00	- 5 000,00	169 800,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	66 500,00	0,00	66 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	600,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 2 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 050,00	11 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	50,00	6 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 027 978,00	- 2 475,00	20 025 503,00

80130		Szkoły zawodowe	9 107 948,00	- 475,00	9 107 473,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 040,00	- 2 975,00	358 065,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	2 500,00	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 548,00	- 2 000,00	277 548,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 870,00	2 000,00	9 870,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 730,00	- 83,00	33 647,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 090,00	83,00	1 173,00
80132		Szkoły artystyczne	3 923 080,00	0,00	3 923 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 320,00	- 480,00	163 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	480,00	4 430,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 340,00	- 4 700,00	90 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 680,00	- 5 200,00	62 480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 040,00	500,00	14 540,00
80195		Pozostała działalność	567 480,00	2 700,00	570 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 230,00	480,00	17 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 680,00	2 300,00	8 980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 000,00	- 80,00	102 920,00
851		Ochrona zdrowia	3 792 600,00	0,00	3 792 600,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 614 600,00	0,00	3 614 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 614 600,00	0,00	3 614 600,00
852		Pomoc społeczna	18 885 340,00	102 684,00	18 988 024,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 166 080,00	0,00	2 166 080,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 500,00	0,00	57 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 076 900,00	41 484,00	12 118 384,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 890,00	1 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 265 405,00	3 386,00	1 268 791,00
	4260	Zakup energii	454 500,00	15 500,00	470 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	52 300,00	110,00	52 410,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 600,00	1 094,00	250 694,00
	4480	Podatek od nieruchomości	41 374,00	4,00	41 378,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	19 500,00	299 500,00
85203		Ośrodki wsparcia	979 200,00	61 200,00	1 040 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	200,00	1 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 487,00	54 400,00	259 887,00
	4260	Zakup energii	21 100,00	500,00	21 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 600,00	3 500,00	23 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 085,00	2 600,00	10 685,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	899 350,00	0,00	899 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 600,00	1 000,00	94 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	- 1 000,00	12 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 524 963,00	5,00	9 524 958,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 418 252,00	0,00	5 418 252,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	- 253,00	2 947,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 400,00	253,00	6 653,00
85395		Pozostała działalność	3 927 651,00	- 5,00	3 927 646,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 631 518,00	- 5,00	1 631 513,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 710 550,00	2 480,00	2 713 030,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 390,00	- 440,00	10 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 880,00	- 440,00	1 440,00
85495		Pozostała działalność	11 840,00	2 920,00	14 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 840,00	2 920,00	14 760,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1 991 886,00	425 492,00	1 566 394,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 991 886,00	- 425 492,00	1 566 394,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 485,00	- 425 492,00	134 993,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 450,00	30 000,00	207 450,00
92195		Pozostała działalność	86 000,00	30 000,00	116 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 590,00	30 000,00	56 590,00

926			Kultura fizyczna	237 180,00	10 000,00	247 180,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 800,00	10 000,00	147 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 900,00	5 000,00	49 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 630,00	5 000,00	28 630,00
Razem:				86 320 978,00	- 3 290 103,00	83 030 875,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie
Budżetu Powiatu Toruńskiego na 2013 rok

PLAN INWESTYCYJNY NA 2013 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 2013	z tego źródła finansowania									2014		2015	2016
			dochody własne jst,	środki inne planowane w ramach NPPDL	porozumienia z j.s.t	dochody jst z tyt.opłat i kar za zanieczyszcza nie środowiska	Wolne środki	Inne	Kredyty , obligacje	środki UE lub kredyty planowane pod współfinansow anie z UE ,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
POW W Chełmży															
Budowa szybu windowego i montaż windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych	190 000	190 000	190 000											DPS Browina lub SP	
DPS Wielka Nieszawka															
Termomodernizacja pokrycia dachu w Domu Pomocy Społecznej w Wik. Nieszawce	229 000	229 000				229 000								DPS Wielka Nieszawka lub SP	
Modernizacja systemu antenowego	12 000	12 000	12 000												
Budowa przyłącza gazu wraz z modernizacją kotłowni w DPS Wielka Nieszawka	70 000	6 400				6 400								SP w Toruniu	
Wymiana stolarki okiennej	200 000	50 000				50 000					50 000	50 000	50 000	DPS Wielka Nieszawka lub SP	
Dostosowanie budynku do wymogów ppoż..	60 000	30 000	30 000								30 000			DPS Wielka Nieszawka	
DPS Pigża															
Remont szybu windowego poprzez modernizację szybu i wymianę windy, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych mieszkańców, remont pomieszczenia sanitarnego, termomodernizacja pokrycia dachowego, wymiana posadzek, wykonanie wentylacji mechanicznej oraz modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej na terenie DPS w Pigży	404 000	404 000	50 000	0	0	154 000	0	200 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Toruniu	
1. Wymiana posadzek	60 000	60 000						60000							

2. Wykonanie wentylacji mechanicznej oraz modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej	70 000	70 000						70000						
3. Remont szybu windowego poprzez modernizację szybu i wymianę windy	100 000	100 000	50 000					50000						
4. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych mieszkańców	10 000	10 000						10000						
5. Remont pomieszczenia sanitarnego	10 000	10 000						10000						
6. Termomodernizacja pokrycia dachowego	154 000	154 000	-			154 000								
Zakupy inwestycyjne w DPS Pigża	5 000	5 000	5 000											DPS Pigża
DPS Browina														
Termomodernizacja dachu budynku zespołu nr 1	147 000	147 000				147 000								DPS Browina lub SP
Gospodarka wodno - ściekowa w DPS Browina	40 000	40 000				40 000								DPS Browina lub SP
DPS Dobrzejewice														
Modernizacja systemu antenowego	7 500	7 500	7 500											DPS Dobrzejewice
Wymiana stolarki okiennej	50 000	50 000				50 000								DPS Dobrzejewice lub SP
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie														
Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie toruńskim. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury edukacyjno - wychowawczej w Zespole Szkół, CKU w Gronowie	2 031 140	800 000					800 000					1 200 000		Starostwo Powiatowe w Toruniu
Termomodernizacja pozostałej części budynku internatu i sali gimnastycznej	90 000	90 000				90 000								Starostwo Powiatowe w Toruniu
Termomodernizacja dachu budynku szkoły	180 000	180 000				180 000								Starostwo Powiatowe w Toruniu
Pracownia rolnicza	100 000	100 000	100 000											Z.SZ. CKU w Gronowie lub SP
Z.SZ w Chełmży														

Budowa dwóch boisk sportowych na terenie Zespołu Szkół w Chełmży wraz z wyposażeniem i uzbrojeniem terenu	500 000	500 000	257 455						242 545					Starostwo Powiatowe w Toruniu
Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży														
Adaptacja istniejącego nieużytkowanego budynku zlokalizowanego przy ul. Hallera w Chełmży na Szkołę Muzyczną z salą koncertową	1 860 500	800 000					375 020		424 980		1 000 000			Starostwo Powiatowe w Toruniu
Starostwo Powiatowe w Toruniu														
Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży	278 000	178 000							178 000		100 000			Starostwo Powiatowe w Toruniu
Rozbudowa instalacji sygnalizacji pożaru wraz z połączeniem z Komendą PSP w nieruchomości powiatu w Chełmży na ul. Szewskiej 23	200 000	200 000							200 000					Starostwo Powiatowe w Toruniu
Wpłata na fundusz wsparcia - zakup pojazdu do ratownictwa ekologicznego dla PSP	100 000	100 000				100 000								Starostwo Powiatowe w Toruniu
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dla G. Czernikowo	10 000	10 000	10 000											Starostwo Powiatowe w Toruniu
Termomodernizacja budynku polegająca na wymianie części stolarki okiennej oraz ociepleniu połaci dachu w bud. UM Chełmża - (biblioteka powiatowa)- dotacja dla UM Chełmża	31 000	31000				31 000								Starostwo Powiatowe w Toruniu
Zmiana systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej - budowa pomp ciepła - przygotowanie inwestycji w DPS Dobrzejewice	159 000	159000				159 000								Starostwo Powiatowe w Toruniu
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	125 000	125 000	125 000											Starostwo Powiatowe w Toruniu
UE- Starostwo Powiatowe - Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informatyki Przestrzennej	114 752	5 418	5 418								81 269	21 672		Starostwo Powiatowe w Toruniu

UE- Starostwo Powiatowe	104 582	104 582	104 582											Starostwo Powiatowe w Toruniu
Inne UE (801-80102)		3 680	3 680											Starostwo Powiatowe w Toruniu
Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu	0													
Przebudowa drogi powiatowej nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny w km 5+470÷9+677 na dt. 4,207 km	2 752 849	2 752 849		1 705 737	230 365					816 747				PZD Toruń
Oprogramowanie dla potrzeb ewidencji dróg	300 000	170 000	32 272							137 728		130 000		PZD Toruń
Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych	26 329 476	5 228 245	0	0	1 913 064	134 993	0	0	0	3 180 188	7 749 569	4 998 044		PZD Toruń
w tym:														
Droga Toruń - Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe	15 521 261	1 089 674			566 582	523 092				0	7 749 569	4 998 044		PZD Toruń
Trasa - Toruń - Złotoria – Osiek	4 160 929	2 525 893			590 662	25 746,00				1 909 485				PZD Toruń
Trasa-Toruń - Łubianka - Wybcz - Unisław	6 647 287	1 612 678			755 820	-413 845				1 270 703				PZD Toruń
Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej	40 000	40000				40 000								PZD Toruń
Rezerwa inwestycyjna	95 000	95 000	95 000											PZD Toruń
Budowa chodników	200 000	200 000	200 000											PZD Toruń
razem	37 015 799	13 043 674	1 227 907	1 705 737	2 143 429	1 411 393	1 175 020	200 000	2 000 000	3 180 188	10 340 838	5 069 716	50 000	

Załącznik nr 5 do Uchwały RPT
w sprawie budżetu PT na 2013rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe
1	2	3	4	5
.010	.01005	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000
700	.70005	211	j.w	75 000
710	.71013	211	j.w	20 000
	.71014	211	j.w	4 500
	.71015	211	j.w	458 800
750	.75011	211	j.w	319 700
	.75045	211	j.w	37 500
752	.75212	211	j.w	5 000
851	.85156	211	j.w	3 614 600
852	.85203	211	j.w	1 040 400
853	.85321	211	j.w	127 500
Ogółem				5 738 000

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2013 ROKU .

.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 000
	.01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	75 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000
		4260	Zakup energii	1 900
		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
		4430	Różne opłaty i składki	100
		4480	Podatek od nieruchomości	500
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	483 300
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500
	71015		Nadzór budowlany	458 800
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 395
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	219 890
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 510
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 505

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700
		4260	Zakup energii	12 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0
		4300	Zakup pozostałych usług	41 000
		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	3 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400
		4550	Szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej	800
750			Administracja publiczna	357 200
	75011		Urzędy Wojewódzkie	319 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200
		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	37 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	800
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	6 550
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
752			OBRONA NARODOWA	5 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	1 500
851			OCHRONA ZDROWIA	3 614 600
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 614 600
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 614 600
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4580	Pozostałe odsetki	0
		w tym :	*Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Chełmży	10 998
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 998

			*PUP w Chełmży	3 597 600
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 597 600
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4580	Pozostałe odsetki	0
			Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży	2 884
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 884
			Zespół Szkół w Chełmży	2 416
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 416
			Zespół Szkół CKU Gronowo	702
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	702
852	852		POMOC SPOŁECZNA	1 040 400
	85203		Ośrodki wsparcia	1 040 400
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 520
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 069
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 887
		4220	Zakup środków żywności	44 300
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	220
		4260	Zakup energii	21 600
		4270	Zakup usług remontowych	23 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 420
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	330
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 850
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4430	Różne opłaty i składki	10 685
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	8 199
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220
			w tym: *ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice	535 500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	420
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 540
		4220	Zakup środków żywności	18 300
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	220
		4260	Zakup energii	9 600
		4270	Zakup usług remontowych	10 700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	330
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 250
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600
		4480	Podatek od nieruchomości	700
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220
			*ŚDS - DPS Browina	504 900
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 569
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 347
		4220	Zakup środków żywnościowych	26 000
		4260	Zakup energii	12 000
		4270	Zakup usług remontowych	12 400
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4430	Różne opłaty i składki	5 785
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	899
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
853	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	127 500
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	127 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	32 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0
		4410	Podróże służbowe	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0
			RAZEM WYDATKI Z DOTACJI	5 738 000

**INFORMACJA O ZMIANACH BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO
WG STANU NA DZIEŃ 24.05.2013 r.**

DOCHODY BUDŻETOWE

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Dokonuje się korekty dochodów z tytułu porozumień z jst w wysokości 423 899 zł. (zmniejszenie) w związku z przyjęciem na rok 2013 nowego harmonogramu przepływów finansowych zadania inwestycyjnego „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych”.
2. Dokonuje się korekty dochodów z tytułu umów o dofinansowania projektu ze środków UE w wysokości 2 617 974 zł. (zmniejszenie) w związku z przyjęciem na rok 2013 nowego harmonogramu przepływów finansowych zadania inwestycyjnego „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych”.
3. Źródła finansowania w. w zadania na rok 2013 przedstawia tabela:

Źródła finansowania w roku 2013 dróg rowerowych	droga rowerowa: Toruń - Złotoria - Osiek	droga rowerowa: Toruń - Barbarka - Wybcz - Unisław	droga rowerowa Toruń - Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe	Łącznie
1	2	3	4	5
Środki własne Województwa Kujawsko Pomorskiego	256 379	20 000	0	276 379
Środki własne gmin	334 283	735 820	566 582	1 636 685
Środki UE	1 909 485	1 270 703	0	3 180 188
Środki powiatu toruńskiego z dz. 900	25 746	-413 845	523 092	134 993
Razem	2 525 893	1 612 678	1 089 674	5 228 245

4. Dokonuje się korekty źródła finansowania zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny w km 5+470÷9+677 na dł. 4,207 km” w części dotyczącej udziału powiatu toruńskiego (513.728 zł.) i Gminy Lubicz (144.897 zł.) w w/w zadaniu (po rozstrzygnięciu przetargowym).
Kwotę pozostałą z rozliczenia zadania w części udziału środków powiatowych w wys. 513.728 zł. przeznacza się na budowę chodników w wysokości 100.000 zł., remonty na drogach w wysokości 213.728 zł. i bieżące koszty utrzymania dróg w wysokości 200.000 zł.
5. Dokonuje się korekty paragrafu dotacji 1.705.737 zł.:
Było w par. 6290
Winno być w par. 6430 (uzasadnienie zostało opisane w ostatnich zmianach do budżetu z dnia 29.03.2013 r.)

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

1. W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększa się dochody z tytułu odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej za pobyt w domach pomocy społecznej o kwotę 61 637 zł.

Zwiększenia dokonuje się w Domu Pomocy Społecznej w Pigży oraz w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.21.2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. zwiększa się plan dotacji na rok 2013 w rozdziale 85203 „Ośrodki Wsparcia” o kwotę 61.200 zł. z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie powiatowych środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” dokonuje się korekty planu dochodów projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego poprzez zmniejszenie planu dotacji celowej w paragrafie 2007 o kwotę 18 zł. tj. do wysokości planu wydatków.
2. W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonuje się korekty planu dochodów dla projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu pn. „Uwierzyć w siebie...” poprzez zmniejszenie planu dotacji celowej w paragrafie 2007 o kwotę 20 zł. tj. do wysokości planu wydatków.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90019 dokonuje się korekty dochodów o kwotę 369 029 zł. (zmniejszenie) z tytułu rozliczenia wstępnego na rok 2013 źródła finansowania zadania inwestycyjnego „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych”.

WYDATKI BUDŻETOWE

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60014 w S.P w Toruniu wprowadza się wydatki w wysokości 10.000 zł. na pomoc finansową dla Miasta Nieszawa na zadania związane z przeprawą promową na rzece Wiśle.

DZIAŁ 700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dokonuje się zmian w planie finansowym SP.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. W rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa dokonuje się zmian w planie finansowym zadania .
2. W rozdziale 75020 Starostwo Powiatowe dokonuje się korekty wydatków w zakresie wkładu Powiatu Toruńskiego w zadaniu „ Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej,, .

Kwoty na poszczególne lata przedstawiają się następująco:

2012 rok (zapłacony w ramach odrębnego porozumienia rocznego) - 6.393 zł.,

2013 rok – 5.418 zł.,

2014 rok – 81.269 zł.,

2015 rok – 21.672 zł.

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

1. Dokonano podziału środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami rencistami.
2. Dokonano zmian w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych.
3. W rozdziale 80130 w Zespole Szkół CKU w Gronowie zabezpieczono środki na wkład własny w wysokości 2 500 zł. do wniosku o udzielenie dotacji celowej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych

- do realizacji praktycznej nauki zawodu oraz w rozdziale 80195 na zakup materiałów w wysokości 480 zł. do prowadzenia zajęć praktycznych na warsztatach szkolnych.
4. W rozdziale 80132 w Szkole Muzycznej I st. w Chełmży zabezpieczono dodatkowe środki – 480 zł. na umowę zlecenie dla informatyka.
 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Toruniu w rozdziale 80146 80195.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” w ramach posiadanego planu dotacji dokonuje się przesunięcia kwoty 234 zł. z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Chełmży do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

1. W rozdziale 85202 w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Pigży wprowadza się środki w wysokości 15.500 zł. z przeznaczeniem na zakup energii.
2. W rozdziale 85202 w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce wprowadza się środki w wysokości 3.500 zł. z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki oraz kwotę 1.094 zł. z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (na zwiększony etat).
3. W rozdziale 85202 w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach wprowadza się środki w wysokości 7.500 zł. z przeznaczeniem na modernizację w DPS systemu antenowego do odbioru telewizji cyfrowej oraz dokonuje się zmian w ramach planu finansowego Jednostki.
4. W rozdziale 85202 w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej Wielka Nieszawka wprowadza się środki w wysokości 12 000 zł. z przeznaczeniem na modernizację w DPS systemu antenowego do odbioru telewizji cyfrowej.
5. W rozdziale 85203 w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Browinie wprowadza się środki w wysokości 29.700 zł. z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym kwota w wysokości 3.600 zł. na zwiększenie limitu na zakup oleju opałowego (limitowane wydatki na zakup oleju opałowego po zmianie wynoszą 41.700 zł.). Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa i podlegają szczególnemu rozliczeniu.
6. W rozdziale 85203 w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku wprowadza się środki w wysokości 31.500 zł. z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa i podlegają szczególnemu rozliczeniu.
7. W rozdziale 85218 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu dokonuje się zmian w ramach planu finansowego Jednostki.
8. Uzupełnia się kwotę 2.000 zł - udziału powiatu, w zadaniu współfinansowanym w ramach PFRON pn. „Remont szybu windowego poprzez modernizację szybu i wymianę windy, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych mieszkańców, remont pomieszczenia sanitarnego, termomodernizacja pokrycia dachowego, wymiana posadzek, wykonanie wentylacji mechanicznej oraz modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Pigży”.
9. Dokonuje się sprostowania zapisu z Uchwały nr XXIX/157/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 marca 2013r.

Było :

„dofinansowanie do pokrycia kosztów dzieci przyjmowanych do rodzin zastępczych – **12.000 zł** – wydatek fakultatywny (200 zł na dziecko).”

Winno być:

„dofinansowanie do pokrycia kosztów dzieci przyjmowanych do rodzin zastępczych – **12.000 zł** – wydatek fakultatywny (1 000 zł na dziecko)”.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85333 w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Toruńskiego dokonuje się zmian w ramach planu finansowego.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Wprowadza się zdanie inwestycyjne „Gospodarka wodno – ściekowa w DPS Browina” w wys. 40.000 zł. Środki zabezpieczone będą w wyniku przesunięcia w/w kwoty z zadania „Zmiana systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej - budowa pomp ciepła - przygotowanie inwestycji w DPS Dobrzejewice”.
2. Dokonuje się przesunięcia środków finansowych w wysokości 21.000 zł. z zadania „Termomodernizacja pokrycia dachu w Domu Pomocy Społecznej w Wlk. Nieszawce” na zadanie „Termomodernizacja dachu budynku zespołu nr 1 w DPS Browina” celem zabezpieczenia kwot wynikających z postępowania przetargowego.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92195 zwiększa się wydatki budżetowe bieżące o kwotę 30.000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92605 zwiększa się wydatki budżetowe bieżące o kwotę 10.000 zł.

INNE ZMIANY

1. Załącznik nr 3 i 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w niniejszej uchwale.
2. Łącznie dochody budżetowe – zmniejszenie/ ~~zwiększenie~~ o kwotę 3 290 103 zł.
3. Łącznie wydatki budżetowe – zmniejszenie / ~~zwiększenie~~ o kwotę 3 290 103 zł.