

**UCHWAŁA NR XXXIV/182/2013
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 29 sierpnia 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 2013 r.poz.595 j.t.), art. 212, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885) 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 roku, Uchwałą Nr 184/2013 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 27 lutego 2013 roku, Uchwałą Nr XXIX/158/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 marca 2013 roku, Uchwałą Nr XXX/163/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 25 kwietnia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXI/ 168/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 maja 2013 roku, Uchwałą Nr 215/2013 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 12 czerwca 2013 roku oraz Uchwałą Nr XXXII/173/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 czerwca 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIII/178/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 lipca 2013 roku oraz Uchwałą nr 235/2013 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 14 sierpnia 2013 roku prowadzi się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) sumę dochodów powiatu w wysokości „80 034 053”, zastępuje się sumą „79 467 336” zgodnie z zał. nr 1,
- b) sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości „71 865 501”, zastępuje się sumą „71 937 409” zgodnie z zał. nr 1,
- c) sumę dochodów majątkowych powiatu w wysokości „8 168 552”, zastępuje się sumą „7 529 927” zgodnie z zał. nr 1,

2) w § 2:

- a) sumę wydatków powiatu w wysokości „84 263 014” zastępuje się sumą „84 896 277”, zgodnie z zał. nr 2,
- b) w pkt. 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości "70 225 669" zastępuje się sumą "70 297 557", zgodnie z zał. nr 2,
- c) w pkt. 2 sumę wydatków majątkowych powiatu w wysokości "14 037 345" zastępuje się sumą "14 598 720", zgodnie z zał. nr 2,

3) w § 3:

- a) w zdaniu wstępnym sumę deficytu budżetowego w wysokości „4 228 961” zastępuje się sumą „5 428 941, zgodnie z zał. nr 4”,
- b) w pkt 1 sumę emisji obligacji komunalnych "2 000 000" zastępuje się sumą "4 375 000", zgodnie z zał. nr. 4,
- c) w pkt 2 sumę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w wysokości „2 228 961" zastępuje się sumą "1 053 941", zgodnie z zał. nr. 4,
- d) w § 4 łączną sumę przychodów budżetu w wysokości „6 506 731” zastępuje się sumą „7 706 711” zgodnie z zał. nr 4.

4) Załącznik nr 3, 4, 5, 6, 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

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 204 200,00	- 569 727,00	6 634 473,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 204 200,00	- 569 727,00	6 634 473,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 900,00	68 898,00	93 798,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 311,00	0,00	380 311,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 705 737,00	- 658 625,00	1 047 112,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 636 685,00	20 000,00	1 656 685,00
801			Oświata i wychowanie	977 192,00	3 010,00	980 202,00
	80111		Gimnazja specjalne	16 870,00	3 010,00	19 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 010,00	3 010,00
Razem:				80 034 053,00	- 566 717,00	79 467 336,00

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 104 441,00	- 569 727,00	11 534 714,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 104 441,00	- 569 727,00	11 534 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 207 696,00	68 898,00	1 276 594,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 102 795,00	- 658 625,00	2 444 170,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 913 064,00	20 000,00	1 933 064,00
750			Administracja publiczna	10 354 910,00	1 100,00	10 356 010,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 565 780,00	1 100,00	8 566 880,00
		3250	Stypendia różne	0,00	1 100,00	1 100,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	- 600,00	900,00
801			Oświata i wychowanie	20 910 460,00	1 170 895,00	22 081 355,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 853 730,00	3 010,00	1 856 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 460,00	3 010,00	41 470,00
	80130		Szkoły zawodowe	9 942 430,00	1 167 885,00	11 110 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 576 600,00	- 32 115,00	4 544 485,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 200 000,00	2 500 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 640,00	- 1 280,00	89 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 680,00	- 1 280,00	5 400,00
	80195		Pozostała działalność	620 180,00	1 280,00	621 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 660,00	1 280,00	7 940,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 536 370,00	- 3 195,00	9 539 565,00

85333		Powiatowe urzędy pracy	5 418 252,00	0,00	5 418 252,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 684 452,00	519,00	1 684 971,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297 256,00	91,00	297 347,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 629,00	- 491,00	132 138,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 265,00	- 87,00	5 178,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 147,00	895,00	161 042,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 237,00	158,00	25 395,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 895,00	- 18,00	2 877,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	136,00	- 3,00	133,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	3 200,00	9 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	110 153,00	- 905,00	109 248,00
	4309	Zakup usług pozostałych	19 439,00	- 159,00	19 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 947,00	- 2 200,00	747,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	- 1 000,00	2 300,00
85395		Pozostała działalność	3 928 462,00	3 195,00	3 931 657,00
	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	816,00	3 195,00	4 011,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 713 030,00	10 800,00	2 723 830,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	95 000,00	10 800,00	105 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	95 000,00	10 800,00	105 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 791 191,00	0,00	1 791 191,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 791 191,00	0,00	1 791 191,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 373,00	- 43 956,00	1 176 417,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 993,00	43 956,00	178 949,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 450,00	12 000,00	234 450,00
	92195	Pozostała działalność	131 000,00	12 000,00	143 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	300,00	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 310,00	5 700,00	50 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 590,00	6 000,00	75 590,00

926			Kultura fizyczna	247 180,00	5 000,00	252 180,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 800,00	5 000,00	152 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 900,00	2 000,00	48 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 940,00	3 000,00	34 940,00
Razem:				84 263 014,00	633 263,00	84 896 277,00

PLAN INWESTYCYJNY NA 2013 ROK

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Klasyfikacja	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 zanieczyszczanie środowiska	Wolne środki	Inne	Kredyty, obligacje	środki UE lub kredyty planowane pod współfinansowanie z UE,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
POW W Chełmży																	
Budowa szybu windowego i montaż windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych	85201 § 6050	190 000	190 000	190 000											SP w Toruniu		
DPS Wielka Nieszawka																	
Termomodernizacja pokrycia dachu w Domu Pomocy Społecznej w Wlk. Nieszawce	90019 § 6050	229 000	229 000				229 000								SP w Toruniu		
Modernizacja systemu antenowego	85202 § 6050	12 000	12 000	12 000											DPS Wielka Nieszawka		
Budowa przyłącza gazu wraz z modernizacją kotłowni w DPS Wielka Nieszawka	90019 § 6050	70 245	6 645	245			6 400								SP w Toruniu		
Wymiana stolarki okiennej	90019 § 6050	100 000	50 000				50 000					50 000			SP w Toruniu		
Dostosowanie budynku do wymogów ppoż..	85202 § 6050	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	85202 § 6050 - 259.348 zł 90019 § 6050 - 183.000 zł	442 348	442 348	59 348	-	-	183 000	-	200 000	-	-	-	-	-			
1. Wymiana posadzek	85202 § 6050	67 635	67 635	7 635					60 000						SP w Toruniu		
2. Wykonanie wentylacji mechanicznej oraz modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej	85202 § 6050	53 460	53 460	16 540					36 920						SP w Toruniu		
3. Remont szybu windowego poprzez modernizację szybu i wymianę windy	85202 § 6050	117 628	117 628	34 548					83 080						SP w Toruniu		
4. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych mieszkańców	85202 § 6050	10 000	10 000	w poz. 1					10 000						SP w Toruniu		
5. Remont pomieszczenia sanitarnego	85202 § 6050	10 000	10 000	w poz. 1					10 000						SP w Toruniu		
6. Termomodernizacja pokrycia dachowego	90019 § 6050	183 000	183 000	-			183 000								SP w Toruniu		
7. Tablica	85202 § 6050	625	625	625													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Zakupy inwestycyjne w DPS Pigza	85202 § 6060	5 000	5 000	5 000											DPS Pigza
DPS Browina															
Termomodernizacja dachu budynku zespołu nr 1	90019 § 6050	147 000	147 000				147 000								SP w Toruniu
Gospodarka wodno - ściekowa w DPS Browina	90019 § 6050	40 000	60 000				60 000								SP w Toruniu
DPS Dobrzejewice															
Modernizacja systemu antenowego	85202 § 6050	7 500	7 500	7 500											DPS Dobrzejewice
Wymiana stolarki okiennej	90019 § 6050	50 000	50 000				50 000								SP w Toruniu
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	80130 § 6050	2 031 140	2 000 000							2 000 000					SP w Toruniu
Termomodernizacja pozostałej części budynku internatu i sali gimnastycznej	90019 § 6050	90 000	90 000				90 000								SP w Toruniu
Termomodernizacja budynku warsztatów Z.SZ. CKU w Gronowie	Wykonano w latach 2009-2012 - 435.697,69 zł . Kwota na 2013 rok zostanie wprowadzona po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu .	1 224 950	789 252								789 252				SP w Toruniu
Termomodernizacja dachu budynku szkoły	90019 § 6050	180 000	180 000				180 000								SP w Toruniu
Pracownia rolnicza	80130 § 6059	100 000	100 000	100 000											SP w Toruniu
Z.SZ w Chełmży															
Budowa dwóch boisk sportowych na terenie Zespołu Szkół w Chełmży wraz z wyposażeniem i uzbrojeniem terenu	80130 § 6050	500 000	500 000	57 475						442 525					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	1 860 500	800 000							800 000		1 000 000			SP w Toruniu
Starostwo Powiatowe w Toruniu															
Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży	85111 § 6010	278 000	178 000							178 000		100 000			SP w Toruniu
Rozbudowa instalacji sygnalizacji pożaru wraz z połączeniem z Komendą PSP w nieruchomości powiatu w Chełmży na ul. Szewskiej 23	70005 § 6050	200 000	200 000	200 000											SP w Toruniu
Wpłata na fundusz wsparcia - zakup pojazdu do ratownictwa ekologicznego dla PSP	90019 § 6170	100 000	100 000				100 000								SP w Toruniu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dla G. Czernikowo	60014 § 6300	10 000	10 000	10 000											SP w Toruniu
Termomodernizacja budynku polegająca na wymianie części stolarki okiennej oraz ociepleniu połaci dachu w bud. UM Chełmża - (biblioteka powiatowa) - dotacja dla UM Chełmża	90019 § 6300	31 000	31 000				31 000								SP w Toruniu
Zmiana systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej - budowa pomp ciepła - przygotowanie inwestycji w DPS Dobrzejewice	90019 § 6050	66 044	66 044				66 044								SP w Toruniu
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	75020 § 6060	104 500	104 500	104 500											SP w Toruniu
UE- Starostwo Powiatowe - Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	75020 § 6060	114 752	5 418	5 418								81 269	21 672		SP w Toruniu
UE- Starostwo Powiatowe	75020 § 6060	74 582	74 582	74 582											SP w Toruniu
Regały archiwalne jezdne do potrzeb archiwum zakładowego	75020 § 6060	30 000	30 000	30 000											SP w Toruniu
Inne UE (801-80102)	80102 § 6069		3 680	3 680											SP w Toruniu
Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu															
Przebudowa drogi powiatowej nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny w km 5+470÷9+677 na dł. 4,207 km	60014 § 6050	2 094 224	2 094 224		1 047 112	230 365				816 747					PZD Toruń
Oprogramowanie dla potrzeb ewidencji dróg	60014 § 6060	221 000	170 000	32 272						137 728		51 000			PZD Toruń
Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych	60014 § 6057 - 3.180188 zł ...60014 § 6059 .. 1.913,064 zł 90019 § 6059 - 134.993 zł	27 608 817	5 228 245	-	-	1 913 064	134 993	-	-	-	3 180 188	7 459 569	6 567 385		PZD Toruń
w tym:															
Droga Toruń - Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe		16 800 602	1 089 674			566 582	523 092				-	7 459 569	6 567 385		PZD Toruń
Trasa - Toruń - Złotoria – Osiek		4 160 929	2 525 893			590 662	25 746				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
Odtworzenie korpusu drogi w terenie z ograniczonym dostępem z podłożem nawodnionym - Jar na drodze rowerowej Toruń - Unisław	60014 § 6050	224 919	224 919			149 946	74 973								PZD Toruń
Roboty uzupełniające przy drodze rowerowej Toruń-Złotoria -Osiek polegające na wykonaniu prac ziemnych dot. zatoki autobusowej w miejscowości Złotoria	60014 § 6059	63 956	63 956			20 000	43 956								PZD Toruń

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej	90019 § 6050	40 000	40 000				40 000								PZD Toruń
Rezerwa inwestycyjna	75818 § 6800	85 407	85 407	85 407											SP w Toruniu
Budowa chodników	60014 § 6050	200 000	200 000	200 000											PZD Toruń
razem		38 886 884	14 598 720	1 207 427	1 047 112	2 313 375	1 486 366	-	200 000	4 375 000	3 969 440	8 771 838	6 589 057	-	

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 706 711
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	4 375 000
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 331 711
Rozchody ogółem:			2 277 770
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 277 770

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.
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	2 000
700	.70005	211	j.w	50 000
710	.71013	211	j.w	60 000
	.71014	211	j.w	4 500
	.71015	211	j.w	458 800
750	.75011	211	j.w	349 700
	.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	128 545
Ogółem				5 751 045

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2013 ROKU .

.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000
	.01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000
		4260	Zakup energii	1 900
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500
		4430	Różne opłaty i składki	100
		4480	Podatek od nieruchomości	500
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	523 300
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
	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	387 200
	75011		Urzędy Wojewódzkie	349 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200
		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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900
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 Opiekunczo - Wychowawcza w Chełmży	702
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	702
			*PUP w Chełmży	3 607 896
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 607 896
		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	258 887
		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	34 900
		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	11 385
		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	2 220
		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	123 347
		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	19 600
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4430	Różne opłaty i składki	6 485
		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	2 000
853	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	128 545
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	128 545
		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	1 045
		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	5 751 045

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

1. DOCHODY BUDŻETOWE W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3	4	5
750	75045	2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 000
Ogółem				29 000

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2013 ROKU .

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3	4	5
750	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000
			razem	29 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 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	380 311	375 262	0						375 262		375 262
600	60014	6610	1 656 685	2 192 066	0						2 192 066		2 192 066
600	60014	2310	93 798	93 798	93 798				93 798		0		
801	80132	2710	37 500	37 500	37 500				37 500		0		
852	85201	2320	105 880	105 880	105 880	0			105 880		0		
852	85204	2320	504 480	504 480	504 480	504480					0		
854	85415	2330	12 000	12 000	12 000		12 000				0		
Ogółem			3 067 033	3 597 365	753 658	504 480	12 000	0	237 178	0	2 843 707	0	2 843 707

**INFORMACJA O ZMIANACH BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO
WG STANU NA DZIEŃ 29 .08.2013 roku**

DOCHODY BUDŻETOWE

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększa się dochody z tytułu porozumień z gminami:

a) Łubianka i Łysomice w kwotach po 34.449 zł na współfinansowanie zadania bieżącego pod nazwą:
„Wykonanie nakładek z masy bitumicznej na drodze powiatowej nr 2021 Świerczynki - Kowróż – Ostaszewo (długość nakładki 706 m, szerokość 4,3 m, powierzchnia 3.036 m², średnia grubość 4 cm (100 kg masy/ m²)”,

b) Lubicz w kwocie 20.000 zł na współfinansowanie zadania inwestycyjnego „ Roboty uzupełniające przy drodze rowerowej Toruń - Złotoria -Osiek polegające na wykonaniu prac ziemnych dot. zatoki autobusowej w miejscowości Złotoria”.

2. W r.60014 Drogi publiczne powiatowe na podstawie decyzji nr WFB.I3120.52.2013 z dnia 21 sierpnia 2013 roku dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 658.625 zł w związku z korzystnymi rozstrzygnięciami przetargowymi na zadaniu inwestycyjnym o nazwie: Przebudowa drogi powiatowej nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny w km 5+470÷9+677 na dł. 4,207 km.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854

W rozdziale 80111 zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych odszkodowań za mienie Z.SZ.S w Chełmży w wys. 3.010 zł z przeznaczeniem na odtworzenie powstałej szkody.

WYDATKI BUDŻETOWE.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1.W rozdziale 60014 i dziale 900 rozdział 90019 w PZD w Toruniu wprowadza się zadanie inwestycyjne o nazwie „ Roboty uzupełniające przy drodze rowerowej Toruń- Złotoria - Osiek polegające na wykonaniu prac ziemnych dot. zatoki autobusowej w miejscowości Złotoria ” w wys. 63.956 zł, w tym z działu 900 – 43.956 zł z działu 600 – 20.000 zł .

2. Dokonuje się korekty finansowej wartości łącznej zadania:

„Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych powiatu toruńskiego

droga rowerowa: Toruń - Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe ,, ,

w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie robót budowlanych .

Środki zostaną zabezpieczone w budżetach poszczególnych partnerów projektu w roku 2015 .

Zadanie: Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych powiatu toruńskiego						
droga rowerowa: Toruń - Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe						
Zadanie	Powiat	Gmina			RPO	Razem
		Łysomice	Chełmża	Miasto Chełmża		
koszty kwalifikowalne	145 094	76 317	90 313	21 046	946 571	1 279 341

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854

1. W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów uzupełnia się środki na stypendium dla uczniów o kwotę 10.800 zł .

2. Zwiększa się wydatki budżetowe inwestycyjne o kwotę 1.200.000 zł na zadaniu „nazwą „Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie toruńskim. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury edukacyjno - wychowawczej w Zespole Szkół, CKU w Gronowie”.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA w ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. W rozdziale 85395 wnosi się kwotę 3.195 zł na zabezpieczenie korekty finansowej nałożonej na projekt „Atrakcyjna szkoła w trosce o pokolenia” realizowany przez Zespół Szkół CKU w Gronowie w latach 2009-2010 w ramach działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. W bieżącym roku w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko uznano iż wystąpiły niedozwolone zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące przetargu na usługi cateringowe .
2. W rozdziale 85333 dokonuje się w PUP dla PT w Toruniu zmian w ramach planu finansowego w tym w ramach prowadzonego projektu współfinansowanego z POKL „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego ”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90019 zmniejsza się wartość inwestycji pod nazwą „Zmiana systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej - budowa pomp ciepła - przygotowanie inwestycji w DPS Dobrzejewice „, o kwotę 43.956 zł .

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DZIAŁ i 926 KULTURA FIZYCZNA

Dokonuje się zwiększenia środków na dział 921 – 12.000 zł i na dział 926 – 5.000 zł na wydatki bieżące .

INNE ZMIANY

1. Dokonuje się zmiany kwoty długu publicznego , kwoty deficytu budżetowego i źródeł jego finansowania .
 - 1.1 Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 1.199 980 zł poprzez zmianę harmonogramu wydatków przy realizacji inwestycji wieloletniej po nazwą „Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie toruńskim. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury edukacyjno -wychowawczej w Zespole Szkół, CKU w Gronowie” (przesunięcie wydatków na rok 2013 z roku 2014).
 - 1.2 Wycofuje się ze źródeł finansowania deficytu budżetowego część wolnych środków finansujących inwestycje w kwocie 1.175.020 zł.
 - 1.3 Zwiększa się kwotę planowanej emisji obligacji komunalnych z 2.000.000 zł do kwoty 4.375.000 zł, jako źródło finansowania deficytu budżetowego roku 2013 .
2. W zał. Nr 3 dokonuje się zmian wartości realizowanego zadania w latach 2013-2014 – Zakup oprogramowanie dla potrzeb ewidencji dróg – do wysokości kwoty wynikającej z rozstrzygniętego przetargu (zmniejszenie na rok 2014 z kwoty 130.000 zł na 51.000 zł).
3. Załącznik nr 3, 4, 5, 6, 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w niniejszej uchwale.