

UCHWAŁA NR XV/79/2016
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 4 lutego 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016

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 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale NR XIV/76/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) sumę dochodów powiatu w wysokości „76.564.461”, zastępuje się sumą „76.665.305” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- b) w pkt 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości „70.717.867”, zastępuje się sumą „70.818.711” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2:

- a) sumę wydatków powiatu w wysokości „77.205.056”, zastępuje się sumą „79.125.900” zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
- b) w pkt. 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości „65.250.901” zastępuje się sumą „65.351.745”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
- c) w pkt. 1 sumę wydatków majątkowych powiatu w wysokości „ 11.954.155” zastępuje się sumą „13.774.155”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
- stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w § 3:

- a) sumę deficytu budżetowego w wysokości „640.595” zastępuje się sumą „2.460.595 ”, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- b) sumę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości „640.595” zastępuje się sumą „2.460.595 ”, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- c) sumę przychodów budżetu w wysokości „2.140.595” zastępuje się sumą „3.960.595”, zgodnie z zał. nr 4,

4) załączniki nr 3, 5, 8 i 10 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały;

5) informacja o zmianach budżetu Powiatu Toruńskiego stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854 i poz. 2150.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Tomasz Zakrzewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/79/2016
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 4 lutego 2016 r.

Dochody

Dział	Rodział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
710				Działalność usługowa	9 311,00
	71015			Nadzór budowlany	9 311,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	9 311,00
			Własne	Własne	9 311,00
750				Administracja publiczna	29 733,00
	75020			Starostwa powiatowe	29 733,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	29 733,00
			Własne	Własne	29 733,00
755				Wymiar sprawiedliwości	61 800,00
	75515				61 800,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 800,00
			Zlecone	Zlecone	61 800,00
RAZEM:					76 665 305,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/79/2016
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 4 lutego 2016 r.

Wydatki

Dział	Rodzaj	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
600				Transport i łączność	1 820 000,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 820 000,00
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
			Własne	Własne	-10 000,00
			Porozumienia JST	PorozumieniaJST	10 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	960,00
			Własne	Własne	960,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-960,00
			Własne	Własne	-960,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 000,00
			Własne	Własne	1 820 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 240,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 240,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 707,00
			Własne	Własne	2 707,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	466,00
			Własne	Własne	466,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	67,00
			Własne	Własne	67,00
710				Działalność usługowa	83 984,00
	71012			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	74 673,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 870,00
			Własne	Własne	62 870,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 808,00
			Własne	Własne	10 808,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	995,00
			Własne	Własne	995,00
	71015			Nadzór budowlany	9 311,00
		4300		Zakup usług pozostałych	9 311,00
			Własne	Własne	9 311,00
750				Administracja publiczna	-51 180,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	-74 673,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-62 870,00
			Własne	Własne	-62 870,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 808,00
			Własne	Własne	-10 808,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	-995,00
			Własne	Własne	-995,00
	75020			Starostwa powiatowe	23 493,00
		2326		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 733,00
			Własne	Własne	29 733,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 707,00
			Własne	Własne	-2 707,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-466,00
			Własne	Własne	-466,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	-67,00
			Własne	Własne	-67,00

		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00
			Własne	Własne	-3 000,00
755				Wymiar sprawiedliwości	61 800,00
	75515				61 800,00
		4300		Zakup usług pozostałych	61 800,00
			Zlecone	Zlecone	61 800,00
801				Oświata i wychowanie	2 110,00
	80120			Licea ogólnokształcące	1 684,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 684,00
			Własne	Własne	1 684,00
	80130			Szkoły zawodowe	3 758,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 648,00
			Własne	Własne	1 648,00
		4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 110,00
			Własne	Własne	2 110,00
	80132			Szkoły artystyczne	0,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-660,00
			Własne	Własne	-660,00
		4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00
			Własne	Własne	660,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	-3 332,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 332,00
			Własne	Własne	-3 332,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
			Własne	Własne	6 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 400,00
			Własne	Własne	-10 400,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
			Własne	Własne	4 400,00
	80151				0,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
			Własne	Własne	8 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-20 000,00
			Własne	Własne	-20 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
			Własne	Własne	12 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00
	85395			Pozostała działalność	3 000,00
		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	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
		4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
			Własne	Własne	500,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92116			Biblioteki	0,00
		2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
			Własne	Własne	-85 620,00
			Porozumienia JST	PorozumieniaJST	85 620,00
RAZEM:					79 125 900,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/79/2016
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 4 lutego 2016 r.

PLAN INWESTYCYJNY NA 2016 ROK

LP.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty	Planowane wydatki												Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				Planowane wydatki													
				rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania										2017		2018
dochody własne jst,	środki inne planowane w ramach programów	porozumienia z j.s.t	dochody jst z tyt.opłat i kar za zanieczyszczenia		Wolne środki	Inne	Kredyty	środki UE lub kredyty planowane pod wydatki									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1)		Z.SZ. W Chelmży															
	801-80130.	Adaptacja piwnic na potrzeby szkoły	20 000	20 000	20 000											Z.SZ. w Chelmży	
2)		DPS Dobrzejewice															
	900-90019	Termomodernizacja budynku DPS Dobrzejewice- wymiana okien i drzwi wejściowych	34 000	34 000				34 000								Starostwo Powiatowe w Toruniu	
	j.w	Termomodernizacja poszycia dachowego- seg "A"	40 000	40 000				40 000								Starostwo Powiatowe w Toruniu	
3)		Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie															
	854-85410.	Modernizacja trzech łazienek i trzech pomieszczeń natryskowych (całkowita wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych i instalacji elektrycznych) w internacie dla potrzeb osób niepełnosprawnych	150 000	150 000	150 000											Starostwo Powiatowe w Toruniu	
	900-90019	Termomodernizacja pozostałej części budynku internatu, sali gimnastycznej i łącznika.	200 000	200 000				200 000								Starostwo Powiatowe w Toruniu	
	900-90019	Elementy małej architektury , architektury krajobrazu i zieleni w Z.SZ. CKU Gronowo	30 000	30 000				30 000								Z.SZ. CKU Gronowo	
4)		Starostwo Powiatowe w Toruniu															
	851-85111	Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chelmży	360 000	360 000	360 000											Starostwo Powiatowe w Toruniu	
	900-90019	Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla PSP	100 000	100 000				100 000								Starostwo Powiatowe w Toruniu	

	852-85202	Modernizacja budynku DPS Wielka Nieszawka dla potrzeb osób niepełnosprawnych	50 000	50 000	50 000											Starostwo Powiatowe w Toruniu
	852-85202	Modernizacja budynku DPS Browina dla potrzeb osób niepełnosprawnych	50 000	50 000	50 000											Starostwo Powiatowe w Toruniu
	852-85203	Budowa nowego obiektu dla potrzeb ŚDS w Osieku	50 000	50 000	50 000											Starostwo Powiatowe w Toruniu
	754-75404	Budowa komisariatu w Dobrzejewicach	10 000	10 000	10 000											Starostwo Powiatowe w Toruniu
	750-75020	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, inne	268 000	268 000	268 000											Starostwo Powiatowe w Toruniu
5)	600-60014 oraz 900-90019	Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu														
		Inwestycje na terenie Gminy Chełmża **	828 230	828 230	828 230											Starostwo Powiatowe w Toruniu
		Przebudowa drogi 2047C Wola Osówka na terenie Gminy Czernikowo	830 000	830 000	14 858	500 000	315 142									PZD Toruń
		Inwestycje na terenie Gminy Zławieś Wielka - dotacja	10 000	10 000	10 000											Starostwo Powiatowe w Toruniu
		Inwestycje na terenie Gminy Czernikowo - dotacja dla Gminy Czernikowo - dotacja	260 000	260 000	260 000											Starostwo Powiatowe w Toruniu
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez remont ciągu komunikacyjnego dróg o Nr 2019C, 2023C, 2026C na terenie Gminy Chełmża.	5 996 896	5 996 896	1 498 448	2 998 448	1 500 000									PZD Toruń
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2009 na odcinku Lubicz Górny - Krobia w m. Krobia dł. 500 m, szer. 2 m, na terenie Gminy Lubicz	315 500	315 500	189 300		126 200									PZD Toruń
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2036 na odcinku Krobia - Mierzynek - Młyniec Drugi w m. Mierzynek dł. 300 m - szer. 1,5 m, na terenie Gminy Lubicz	143 379	143 379	86 027		57 352									PZD Toruń
		Budowa drogi rowerowej Bielczyny - Chełmża - Brąchnowo - Pigza - na terenie Gminy Chełmża - dotacja	475 000	75 000			75 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu
		Budowa chodnika/drogi rowerowej przy drodze powiatowej Nr 1629C Trzebacz Szlachecki - Głuchowo w miejscowości Głuchowo na terenie Gminy Chełmża	204 680	185 000	122 808		62 192									PZD Toruń
		Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	56 250	25 000			25 000						31250			Starostwo Powiatowe w Toruniu
		Remonty na drogach powiatowych	1 362 000	680 000	680 000											PZD Toruń
		Wsparcie niskoemisyjnej infrastruktury drogowej poprzez wybudowanie ciągów pieszo-rowerowych	300 000	300 000			300 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu
		Dokumentacje techniczne	200 000	200 000	200 000											PZD Toruń

		Budowa chodnika Turzno - Papowo Toruńskie przy drodze powiatowej nr 2011 C na terenie Gminy Łysomice	1 262 250	703 150			281 260	421 890								PZD Toruń
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2023C – Chelmża – Świętosław - Węgorzyn w partnerstwie z Powiatem Wąbrzeskim.	1 820 000	1 820 000	1 820 000											PZD Toruń
	900-90019	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej	40 000	40 000				40 000								PZD Toruń
		razem	15 466 185	13 774 155	6 667 671	3 498 448	2 342 146	1 265 890	0	0	0	0	31 250	0	0	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/79/2016
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 4 lutego 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.				
w złotych				
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Deficyt roku 2016
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3 960 595	
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 960 595	2 460 595
Rozchody ogółem:			1 500 000	
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 500 000	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/79/2016
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 4 lutego 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2016 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	235 000
710	.71012	211	j.w	203 500
	.71015	211	j.w	539 500
750	.75011	211	j.w	80 700
	.75045	211	j.w	36 000
752	75212	211	j.w	5 000
755	75515	211	j.w	61 800
851	.85156	211	j.w	3 630 000
852	.85203	211	j.w	1 326 000
853	.85321	211	j.w	121 000
Ogółem				6 273 500

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2016 ROKU .

.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 000
	.01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	235 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300
		4260	Zakup energii	0
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4300	Zakup pozostałych usług	56 200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000
		4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4480	Podatek od nieruchomości	500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	743 000

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	203 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500
		4300	Zakup pozostałych usług	32 000
	71015		Nadzór budowlany	539 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 940
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	299 240
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 460
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 770
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600
		4260	Zakup energii	11 500
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350
		4300	Zakup pozostałych usług	11 720
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	800
		4410	Podróże służbowe krajowe	600
		4430	Różne opłaty i składki	3 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500
		4550	Szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej	1 400
750			Administracja publiczna	116 700
	75011		Urzędy Wojewódzkie	80 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	600
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	6 700

		4410	Podróże służbowe krajowe	500
752			OBRONA NARODOWA	5 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
755			WYMIAR SPRWIEDLIWOŚCI	61 800
	75515		Pozostałe wydatki obronne	61 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 800
851			OCHRONA ZDROWIA	3 630 000
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 630 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 630 000
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4580	Pozostałe odsetki	0
			*PUP w Chełmży	3 628 876
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 628 876
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4580	Pozostałe odsetki	0
			Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży	562
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	562
			Zespół Szkół w Chełmży	562
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	562
852	852		POMOC SPOŁECZNA	1 326 000
	85203		Ośrodki wsparcia	1 326 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 440
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 160
		4220	Zakup środków żywności	5 100
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	450
		4260	Zakup energii	49 650
		4270	Zakup usług remontowych	9 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	116 950
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4430	Różne opłaty i składki	15 900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300
		4480	Podatek od nieruchomości	6 850
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	16 400

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100
		w tym:	*ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice	546 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 300
		4220	Zakup środków żywności	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250
		4260	Zakup energii	8 650
		4270	Zakup usług remontowych	3 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	22 050
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000
		4480	Podatek od nieruchomości	750
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600
			*ŚDS Chełmża	780 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 640
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 860
		4220	Zakup środków żywnościowych	5 100
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200
		4260	Zakup energii	41 000
		4270	Zakup usług remontowych	6 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	94 900
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300

		4480	Podatek od nieruchomości	6 100
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	6 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
853	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	121 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	34 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200
			RAZEM WYDATKI Z DOTACJI	6 273 500

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/79/2016
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 4 lutego 2016 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO W 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	RAZEM	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600	60014	2710	Pomoc finansowa dla Miasta Nieszawa na pokrycie kosztów remontu przeprawy promowej	10 000	10 000		
	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 098 230	1 098 230		
	630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500		5 500	
	754	75495	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Torunia - koszty utrzymania centrum zarządzania kryzysowego	67 000	67 000		
	801	80130	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) p. jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000		
	801	80130	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000	13 000		
	801	80130	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	25 000		
	801	80146	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 200	8 200		
	853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .Przekazanie dotacji przez powiat toruński dla innych jednostek samorządu terytorialnego na współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej .	31 992	31 992		
	854	85406	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) p. jednostkami samorządu terytorialnego :Urząd Miasta Torunia -Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Toruniu .Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży z gmin: Lubicz, Wielka Nieszawka, Zawieś Wielka. Urząd Gminy Łysomice -Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łysomicach . Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży z gminy Łysomice.	390 000	390 000		
	854	85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	0	0		326 330
	900	90019	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 200		57 200	
	900	90019	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000		
	900	90019	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0		
	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja dla Gminy Miasta Chełmża za zadania powiatu - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży - wydatki bieżące.	85 620	85 620		
		92108	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 400		5 400	

		92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 400		14 400	
	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 200		57 200	
					2 300 072	1 834 042	139 700	326 330

Dochody budżetu państwa realizowane przez Powiat Toruński w 2016 roku

Dz.	R.	P.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	KWOTA
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	660 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 000
		.0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd , użytkowanie i służebność	9 000
		.0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	644 500
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	1 000
	71015		Nadzór budowlany	1 000
		.0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500
		.0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	11 300
	85203		Ośrodki w wsparcia	11 300
		.0830	Wpływy z usług	11 300
853			<u>POZOSTŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	3 200
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 200
		.0690	Wpływy z różnych opłat	3 200
			RAZEM DOCHODY SKARBU PAŃSTWA	675 500

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO WG STANU NA DZIEŃ 04.02. 2016 R.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zwiększa się planowane wpływy dochodów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu w rozdziale 71015 o kwotę 9.311 zł z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty wydatków dotyczących wykonania prac zabezpieczających budynki w Chełmży przy ul. Generała Sikorskiego.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W rozdziale 75515 prowadzi się dotację celową decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2016 roku Nr WFBI.3120.3.1.206/19 w wysokości 61.800 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Środki pochodzą z rezerwy budżetu państwa cz. 83 poz. 62 i podlegają szczególnemu rozliczeniu. Zadanie realizuje Starostwo Powiatowe w Toruniu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększa się dochody w rozdziale 75020 o kwotę 29 733 zł. pochodzącą ze zwrotu w miesiącu styczniu br. niewydatkowanych środków z rozliczenia Projektu pn. Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu udzielonych w formie dotacji na rok 2015. Środki te wprowadza się na wznowienie wydatków Projektu w bieżącym roku.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zwiększa się wydatki budżetowe – inwestycyjne o kwotę 1.820.000 zł w związku z planowaną realizacją zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2023C – Chełmża – Świątosław - Węgorzyn w partnerstwie z Powiatem Wąbrzeskim”.

W. w kwota stanowi udział własny w zadaniu, które planuje się współfinansować ze środków rezerw budżetu państwa (łączna kwota zadania 3.840.000 zł).

RÓŻNE DZIAŁY Starostwa Powiatowego w Toruniu

1. W ramach rozdziału **70005, 71012, 75011, 75020** dokonuje się przesunięć środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy dostosowując wielkość planowanych wydatków do nowej klasyfikacji budżetowej.
2. Przesuwa się środki z rozdziału **75020** do rozdziału **85395** na sfinansowanie zwrotu rozliczonych dotacji lat poprzednich.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dokonuje się przesunięć w ramach zmiany klasyfikacji budżetowej (rozdział, paragraf) w planie finansowym Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, zgodnie z

zapotrzebowaniem jednostki oraz Szkoły Muzycznej w Chełmży.

INNE ZMIANY

1. Dokonuje się zmian zał. Nr 3, 4, 5, 8 i 10 (w zał. 10 dokonano zmian klasyfikacji budżetowej).

2. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 1.820.000 zł.

Źródłem finansowania deficytu będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

.