

**UCHWAŁA NR VI/35/2015
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 31 marca 2015 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art. 51-54 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. 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⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/26/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2015 rok, zmienionej Uchwałą Nr V/29/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 19 lutego 2015 r. oraz Uchwałą Nr 26/2015 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 11 marca 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

- a) w pkt 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości „70.081.387” zastępuje się sumą „69.374.387”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
- b) w pkt 2 sumę wydatków majątkowych powiatu w wysokości „13.607.062” zastępuje się sumą „14.314.062”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
- stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załączniki nr 1, 3, 5 i 8 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały;

3) informacja o zmianach budżetu Powiatu Toruńskiego stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Tomasz Zakrzewski

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 032 552,00	0,00	14 032 552,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 032 552,00	0,00	14 032 552,00
		4270	Zakup usług remontowych	683 000,00	- 658 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 975 545,00	658 000,00	4 633 545,00
630			Turystyka	5 500,00	0,00	5 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 500,00	0,00	5 500,00
		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	0,00	5 500,00	5 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	- 5 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 416 423,00	0,00	11 416 423,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	67 000,00	0,00	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	- 500,00	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	500,00	900,00
801			Oświata i wychowanie	17 652 894,00	- 3 814,00	17 649 080,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 534 240,00	- 31 403,00	2 502 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768 190,00	- 26 267,00	1 741 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 190,00	- 4 492,00	302 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 920,00	- 644,00	43 276,00
		4301	Zakup usług pozostałych	16 650,00	9 000,00	25 650,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	- 9 000,00	6 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 283 404,00	- 129 624,00	7 153 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 830 640,00	- 108 356,00	3 722 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 920,00	- 18 613,00	656 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 170,00	- 2 655,00	102 515,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 710,00	- 3 814,00	88 896,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 115,00	6 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 830,00	- 5 274,00	66 556,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 680,00	- 4 655,00	8 025,00
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	161 027,00	161 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	134 623,00	134 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 105,00	23 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 299,00	3 299,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 354 355,00	0,00	7 354 355,00
	85395	Pozostała działalność	3 664 494,00	0,00	3 664 494,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	173 037,00	18 278,00	191 315,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 602,00	1 722,00	26 324,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	172 026,00	- 18 278,00	153 748,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 577,00	- 1 722,00	20 855,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 903 000,00	3 814,00	2 906 814,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 030,00	3 814,00	13 844,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 430,00	1 164,00	9 594,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	2 650,00	4 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	- 45 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 4 000,00	76 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 590,00	4 000,00	717 590,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	45 000,00	245 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 240,00	0,00	215 240,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 600,00	0,00	6 600,00
	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	0,00	6 600,00	6 600,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 600,00	- 6 600,00	0,00
92195		Pozostała działalność	124 460,00	0,00	124 460,00
	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	2 200,00	11 000,00	13 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	- 11 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	241 880,00	0,00	241 880,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	172 170,00	0,00	172 170,00
	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	0,00	57 200,00	57 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 200,00	- 57 200,00	0,00
Razem:			83 688 449,00	0,00	83 688 449,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 208 050,00	0,00	10 208 050,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 208 050,00	0,00	10 208 050,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 250 000,00	- 1 250 000,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 062 272,00	- 1 421 619,00	17 640 653,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 482 272,00	- 1 421 619,00	15 060 653,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 082 272,00	- 1 421 619,00	14 660 653,00
758			Różne rozliczenia	23 799 134,00	1 421 619,00	25 220 753,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 384 581,00	1 421 497,00	17 806 078,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 384 581,00	1 421 497,00	17 806 078,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	774 334,00	122,00	774 456,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	774 334,00	122,00	774 456,00
852			Pomoc społeczna	14 167 630,00	0,00	14 167 630,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 788 650,00	0,00	11 788 650,00
		0830	Wpływy z usług	8 743 550,00	20 500,00	8 764 050,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 987 500,00	- 20 500,00	2 967 000,00
Razem:				82 872 771,00	0,00	82 872 771,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie
Budżetu Powiatu Toruńskiego na 2015 rok

PLAN INWESTYCYJNY NA 2015 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 2015	z tego źródła finansowania									2016		2017
			dochody własne jst,	środki inne planowane w ramach NPPDL	porozumienia z j.s.t	dochody jst z tyt.opłat i kar za zanieczyszczenie środowiska	Wolne środki	inne	Kredyty	środki UE lub kredyty planowane pod współfinanso- wanie z UE ,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
DPS w Dobrzejewicach														
Zakup autobusu 20- miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych , w tym dwóch wózków inwalidzkich	88 510	88 510	88 510											DPS Dobrzejewice
Termomodernizacja poszycia dachowego w DPS Dobrzejewice	124 000	124 000				124 000								Starostwo Powiatowe w toruniu
PINB Toruń														
Zakupy sprzętu komputerowego	3 700	3 700	3700											PINB Toruń
DPS Pigża														
Zakup mikrobusu 9-miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim	40 000	40 000	40000											DPS Pigża
Starostwo Powiatowe w Toruniu														
Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży	700 000	700 000	700 000											
Współfinansowanie zadania inwestycyjnego na drogach gminnych dla Gminy Czernikowo	10 000	10 000	10 000											Starostwo Powiatowe w Toruniu
Inwestycje w bud. Szosa Chełmińska 30/32 , w tym modernizacja windy osobowej , termomodernizacja poszycia dachowego na bud. nad garażami ,budowa zadaszenia nad wejściem do piwnicy	235 000	235 000	111 840			22 940		100 220						j.j
Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	150 000	150 000	150 000											j.w

Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administarcji i Informacji Przestrzennej	103 000	103 000	103 000										j.w
Modernizacja serwerowni w SP w Toruniu	252 000	252 000	252 000										j.w
Wpłata na fundusz wsparcia - zakup pojazdu do ratownictwa ekologicznego dla PSP	100 000	100 000				100 000							j.w
Dotacja celowa na dokończenie termomodernizacji Biblioteki Powiatowej i Miejskiej w Chełmży oraz zagospodarowania terenu wokół biblioteki		45 000				45 000							j.w
Budowa Komisariatu - wkład powiatu	100 000	100 000	100000										j.w
Przygotowanie infrastruktury pod szkolnictwo zawodowo-rolnicze. Adaptacja i dostosowanie oraz wyposażenie istniejących pomieszczeń na pracownię eksploatacji pojazdów rolniczych, pracownię diagnostyki obsługi i kontroli maszyn rolniczych oraz salę wykładowa budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie"	866 028	460 914				69137			391777				Starostwo Powiatowe w Toruniu
Budowa drogi rowerowej Bielczyny - Chełmża - Brąchnowo - Pigża - (Gmina Chełmża)- dotacja	475 000	200 000				200 000				75 000	0		Starostwo Powiatowe
Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu													
Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych powiatu toruńskiego- drogi rowerowa Toruń -Chełmża z odgałęzieniem do miejscowości Kamionki Małe	17 833 454	6 497 743			748 485	63 866			5 685 392	0	0		PZD
Budowa ciągu pieszo-rowerowego Zamek Bierzgowski - Bierzgowo - Czarne Błota (2005C) - (Gmina Łubianka)	515 725	307 544			132 544	175 000				0	0		PZD

Budowa ciągu pieszo-rowerowego Łubianka - Kończewice na odcinku Łubianka - Biskupice (2016C) - (Gmina Łubianka)	370 000	370 000			148 000	222 000					0	0	PZD
Budowa chodnika Turzno - Papowo Toruńskie - (Gmina Łysomice)	1 262 250	445 500			311 850	133 650					346 750	0	PZD
Budowa chodnika Brzozówka - Szembekowo - Łążynek - (Gmina Obrowo)	356 250	189 550	113 750		75 800						166 700	0	PZD
Budowa chodnika w Chełmży (ul. Chełmińskie Przedmieście (od ul. Buczek do granicy miasta - droga 2013C) - (Gmina M.Chełmża)	60 800	24 320			24 320							0	PZD
Budowa chodnika w Chełmży ul. Wyszyńskiego (od ul. Owocowej do granicy miasta - droga 2019C) - (Gmina M. Chełmża)	120 000	48 000			48 000							0	PZD
Budowa chodnika Zębówiec - Skrzypkowo - Krzykomy w m. Zębówiec (droga 2040C) - (Gmina Obrowo)	90 000	36 000			36 000							0	PZD
Budowa chodników Czernikowo - Bobrowniki - Włocławek oraz Sitno - Działyń - Mazowsze - Czernikowo - (Gmina Czernikowo)	384 375	318 745	135 000		183 745							0	PZD
Budowa ciągów pieszo-rowerowych i chodników przy drodze powiatowej Turzno - Gronowo - (Gmina Łysomice)	279 508	74 536	44 722		29 814							0	PZD
Przebudowa drogi powiatowej nr 2009C Brzeźno-Młyniec - Lubicz Górny w km 0+000÷3+450 na dł. 3,450 km - (Gmina Lubicz)	2 500 000	2 500 000	975 000	1 250 000	275 000							0	PZD
Remont drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty - Górsk na dł. 2,078 km	492 000	192 000	153 800		38 200							0	PZD
Remonty na drogach powiatowych	658 000	658 000	658 000										

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
razem	28 209 600	14 314 062	3 639 322	1 250 000	2 051 758	1 126 456	69 137	100 220	0	6 077 169	588 450	0	

Załącznik nr 5 do Uchwały RPT
w sprawie budżetu PT na 2015 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2015 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	30 000
700	.70005	211	j.w	144 000
710	.71013	211	j.w	35 000
	.71014	211	j.w	2 000
	.71015	211	j.w	459 700
	.71015	641	j.w	3 700
750	.75011	211	j.w	236 700
	.75045	211	j.w	38 000
752	75212	211	j.w	6 000
851	.85156	211	j.w	4 470 800
852	.85203	211	j.w	1 326 000
853	.85321	211	j.w	116 400
Ogółem				6 868 300

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2015 ROKU .

.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000
	.01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	144 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 571
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 120
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 309
		4260	Zakup energii	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 900
		4430	Różne opłaty i składki	100
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000
		4480	Podatek od nieruchomości	500
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 400
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	35 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	71015		Nadzór budowlany	463 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 160

		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	245 160
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 550
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 620
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950
		4260	Zakup energii	6 490
		4300	Zakup pozostałych usług	8 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 960
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400
		4550	Szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej	810
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700
750			Administracja publiczna	274 700
	75011		Urzędy Wojewódzkie	236 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 691
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 325
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 716
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 640
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 328
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 920
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900
		4300	Zakup usług pozostałych	900
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	7 380
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
752			OBRONA NARODOWA	6 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	500
851			OCHRONA ZDROWIA	4 470 800
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 470 800
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 470 800
			*PUP w Chełmży	4 469 676
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 469 676

			Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży	1 077
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 077
			Zespół Szkół w Chełmży	47
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47
852	852		POMOC SPOŁECZNA	1 326 000
	85203		Ośrodki wsparcia	1 326 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	420
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 840
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 900
		4220	Zakup środków żywności	5 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	420
		4260	Zakup energii	48 500
		4270	Zakup usług remontowych	17 700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730
		4300	Zakup usług pozostałych	134 140
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	510
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4430	Różne opłaty i składki	10 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 360
		4480	Podatek od nieruchomości	6 750
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	16 400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 730
		w tym:	*ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice	546 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000
		4220	Zakup środków żywności	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	220
		4260	Zakup energii	8 500
		4270	Zakup usług remontowych	11 700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 440
		4480	Podatek od nieruchomości	750

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230
			*ŚDS w Chełmży	780 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 640
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900
		4220	Zakup środków żywnościowych	5 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200
		4260	Zakup energii	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	6 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	112 240
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 920
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	6 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
853	853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	116 400
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 568
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 770
		4120	Składki na Fundusz Pracy	538
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 900
		4300	Zakup usług pozostałych	38 124
			RAZEM WYDATKI Z DOTACJI	6 868 300

Załącznik nr 8 do Uchwały RPT
w sprawie budżetu PT na 2015rok

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO W 2015 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	RAZEM	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	6300	Dotacje - pomoc finansowa dla Gminy Czernikowo	10 000	10 000		
2	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	
3	710	71014	2809	Dotacja dla związku celowego na zadania z zakresu geodezji realizowane we wspólnym projekcie z powiatami województwa kujawsko-pomorskiego	1 045 396	1 045 396		
4	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		
5	750	75020	2329	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących-Gmina Miasto Toruń	43 943	43 943		
6	801	80130	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000		
7			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	3 000		
8	801	80130	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000		
9	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		

10	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 .	29 592	29 592		
11	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.	398 000	398 000		
12	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	
12	900	90019	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Gmina Chełmża	200 000	200 000		
13	900	90019	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową dla Gminy Miasta Chełmża za zadania powiatu - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży - wydatki bieżące-termomodernizacja , tereny zielone	45 000	45 000		
14	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.	84 180	84 180		

15		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	6 600		6 600	
16		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	13 200		13 200	
17	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	
18	854	85419	2540	Dotacja podmiotowa -Pracownia Wspierania Rozwoju A i M w Górsku -niepubliczny ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy	115 190			115 190
Ogółem					2 219 201	1 964 311	139 700	115 190

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/35/2015

Rady Powiatu Toruńskiego

z dnia 31 marca 2015 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO WG STANU NA DZIEŃ 31 MARZEC 2015 R.

1. DOCHODY BUDŻETOWE

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Na podstawie decyzji nr WFB.I.3120.3.3.2015 z dnia 27 lutego 2015 roku Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wprowadza się środki w wysokości 1.250.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na zadanie „ Remont drogi powiatowej nr 2009C Brzeźno – Młyniec – Lubicz Dolny w km 0+000 do 3 + 450 na dł. 3,450 km”.

Jednocześnie o w. w kwotę zmniejsza się środki wcześniej zapisane na ten cel klasyfikowane w paragrafie 6290 o nazwie „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów i związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł”.

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

W rozdziale 75622 zmniejsza się plan dochodów podatkowych o kwotę 1.421.619 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na podstawie decyzji Nr ST4.4750.14.2015 z dnia 6 lutego 2015 roku **Ministra Finansów** w sprawie ogłoszenia ostatecznych kwot subwencji ogólnej dla powiatów wprowadza się środki w wysokości 1.421.619 zł, w tym subwencja oświatowa 1.421.497 zł i subwencja równoważąca 122 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

1. Na podstawie decyzji nr WFB.I.3120.1.37.2015/15 z dnia 10 lutego 2015 roku Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wprowadza się zmiany w planach dotacji celowej na działalność domów pomocy społecznej.

Plan przed zmianą 2.987.500 zł.

Plan po zmianie 2.967.000 zł.

2. W planie dochodów domów pomocy społecznej wprowadza się środki z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 20.500 zł.

2. WYDATKI BUDŻETOWE

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W PZD w Toruniu dokonuje się zmiany w klasyfikacji środków przeznaczonych na odnowy i remonty dróg.

Plan przed zmianą – par. 4270

Zmiana – par. 6050

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami.

DZIAŁ 801 i 854 – OSWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Na podstawie artykułu 32 Ustawy z dn. 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1877), który stanowi:

„W roku 2015 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115, 1574 i 1644), w zakresie tych zadań.”

Wprowadza się stosowne zmiany w budżetach szkół, w których naukę pobierają osoby niepełnosprawne.

2. Dokonuje się zmian w ramach planu Comenius w Z.SZ W Chełmży.

3. Dokonuje się zmiany pomiędzy działami 801 i 854 w celu wprowadzenia środków na dokształcenie nauczycieli w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu Toruńskiego.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach projektu „Zawodowy paszport do kariery” Program Operacyjny Kapitał ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w rozdziale 85395 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zadania dotyczącego udzielenia Gminie Miastu Chełmża dotacji celowej na dokończenie termomodernizacji Biblioteki Powiatowej i Miejskiej w Chełmży oraz zagospodarowania terenu wokół biblioteki. Zadanie to przenosi się do kategorii zadań inwestycyjnych.

Było 45.000 zł w klasyfikacji 2710

Winno być 45.000 zł w klasyfikacji 6300

2. Zwiększa się środki na zadanie „Termomodernizacja dachu budynku Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach – segment B i C ”o kwotę 4.000 zł. Istnieje konieczność wykonania robót dodatkowych. Środki wprowadzone są w wyniku zmniejszenia wydatków bieżących.

DZIAŁY 630, 921, 926

Dokonuje się zmian szczegółowej klasyfikacji dotacji w rozdz. 63003, 92108, 92195, 92605 poprzez komasację w jeden paragraf budżetu 2360.

3. INNE ZMIANY

Dokonuje się zmian załączników 3, 5 i 8 do uchwały budżetowej.