



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 7 grudnia 2015 r.

Poz. 4084

### UCHWAŁA Nr XIII/67/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 26 listopada 2015 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2015 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 (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1445) 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.<sup>1)</sup>) 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., Uchwałą Nr 26/2015 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 11 marca 2015 r., Uchwałą Nr VI/35/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 marca 2015 r., Uchwałą Nr VII/40/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku Rady Powiatu Toruńskiego, Uchwałą Nr 48/2015 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 12 czerwca 2015 r., Uchwałą Nr IX/47/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 czerwca 2015 roku, Uchwałą Nr 65/2015 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 15 lipca 2015 roku, Uchwałą Nr X/51/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 sierpnia 2015 roku, Uchwałą Nr XI/53/2015 z dnia 24 września 2015 roku oraz Uchwałą Nr XII/60/2015 z dnia 22 października 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1:
  - a) sumę dochodów powiatu w wysokości „85.228.482”, zastępuje się sumą „84.555.734” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
  - b) w pkt 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości „73.738.676”, zastępuje się sumą „73.128.112” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
  - c) w pkt 2 sumę dochodów majątkowych powiatu w wysokości „11.489.806”, zastępuje się sumą „11.427.622” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej;
- 2) w § 2:
  - a) sumę wydatków powiatu w wysokości „86.044.160”, zastępuje się sumą „85.371.412” zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
  - b) w pkt 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości „70.344.113” zastępuje się sumą „69.547.365”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
  - c) w pkt 2 sumę wydatków majątkowych powiatu w wysokości „15.700.047” zastępuje się sumą „15.824.047”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,  
- stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załączniki nr 3 ,5 ,6,7,8 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3, 4, 5, 6, 7 do niniejszej uchwały;
- 4) informacja o zmianach budżetu Powiatu Toruńskiego stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

---

<sup>1)</sup>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 i 1513.

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

Przewodniczący  
Rady Powiatu  
Tomasz Zakrzewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/67/2015  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 26 listopada 2015 r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
010				Rolnictwo i łowiectwo	-10 000,00
	01005			Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	-10 000,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-10 000,00
			Zlecone	Zlecone	-10 000,00
600				Transport i łączność	-62 184,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	-62 184,00
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	94 000,00
			Własne	Własne	94 000,00
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-137 080,00
			PorozumieniaJST	PorozumieniaJST	-137 080,00
		6430		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-19 104,00
			Własne	Własne	-19 104,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00
		0750		Dochody 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	24 000,00
			Własne	Własne	24 000,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-6 000,00
			Zlecone	Zlecone	-6 000,00
710				Działalność usługowa	1 000,00
	71015			Nadzór budowlany	1 000,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00
			Zlecone	Zlecone	1 000,00
750				Administracja publiczna	10 581,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	5 100,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 100,00
			Zlecone	Zlecone	5 100,00
	75095			Pozostała działalność	5 481,00
		2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 481,00
			PorozumieniaJST	PorozumieniaJST	5 481,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 628,00
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	104 628,00
		0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	104 628,00

			Własne	Własne	104 628,00
801				Oświata i wychowanie	4 000,00
	80130			Szkoły zawodowe	4 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
851				Ochrona zdrowia	-756 698,00
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-756 698,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-756 698,00
			Zlecone	Zlecone	-756 698,00
852				Pomoc społeczna	105 122,00
	85202			Domy pomocy społecznej	69 624,00
		0830		Wpływy z usług	31 297,00
			Własne	Własne	31 297,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	2 835,00
			Własne	Własne	2 835,00
		2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 492,00
			Własne	Własne	35 492,00
	85203			Ośrodki wsparcia	32 698,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 698,00
			Zlecone	Zlecone	32 698,00
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 400,00
		2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 400,00
			Własne	Własne	2 400,00
	85295			Pozostała działalność	400,00
		0920		Pozostałe odsetki	400,00
			Własne	Własne	400,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-87 087,00
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	659,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	659,00
			Własne	Własne	659,00
	85395			Pozostała działalność	-87 746,00
		2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	-87 746,00
			Własne	Własne	-87 746,00
<b>RAZEM:</b>					<b>84 555 734,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/67/2015  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 26 listopada 2015 r.

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
010				Rolnictwo i łowiectwo	-10 000,00
	01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	-10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-10 000,00
			Zleczone	Zleczone	-10 000,00
600				Transport i łączność	-40 500,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	-40 500,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00
			Własne	Własne	18 900,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000,00
			Własne	Własne	-5 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	-6 000,00
			Własne	Własne	-6 000,00
		4260		Zakup energii	-15 000,00
			Własne	Własne	-15 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 800,00
			Własne	Własne	10 800,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-6 500,00
			Własne	Własne	-6 500,00
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	660,00
			Własne	Własne	660,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-2 700,00
			Własne	Własne	-2 700,00
		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00
			Własne	Własne	840,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-11 800,00
			Własne	Własne	-11 800,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-28 700,00
			Własne	Własne	-28 700,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	47 400,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 400,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
			Własne	Własne	400,00
		4260		Zakup energii	-400,00
			Własne	Własne	-400,00
		4270		Zakup usług remontowych	-800,00
			Zleczone	Zleczone	-800,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-3 000,00
			Zleczone	Zleczone	-3 000,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-2 200,00
			Zleczone	Zleczone	-2 200,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 400,00
			Własne	Własne	53 400,00
710				Działalność usługowa	1 000,00
	71015			Nadzór budowlany	1 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 670,00
			Zleczone	Zleczone	-2 670,00
		4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	5 250,00
			Zleczone	Zleczone	5 250,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-505,00
			Zleczone	Zleczone	-505,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	-2 075,00
			Zleczone	Zleczone	-2 075,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-450,00
			Własne	Własne	-250,00

		Zlecone	Zlecone	-200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 981,00
		Własne	Własne	1 472,00
		Zlecone	Zlecone	4 509,00
	4260		Zakup energii	-2 000,00
		Własne	Własne	-1 000,00
		Zlecone	Zlecone	-1 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	-272,00
		Własne	Własne	-272,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00
		Własne	Własne	2 500,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-2 200,00
		Własne	Własne	-1 178,00
		Zlecone	Zlecone	-1 022,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	-1 072,00
		Własne	Własne	-1 072,00
	4430		Różne opłaty i składki	-317,00
		Zlecone	Zlecone	-317,00
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-970,00
		Zlecone	Zlecone	-970,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-200,00
		Własne	Własne	-200,00
750			Administracja publiczna	118 843,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 300,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00
		Zlecone	Zlecone	5 100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
		Własne	Własne	200,00
	75019		Rady powiatów	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-16 000,00
		Własne	Własne	-16 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		Własne	Własne	14 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Własne	Własne	2 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	103 262,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		Własne	Własne	5 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		Własne	Własne	100 000,00
	4260		Zakup energii	-10 738,00
		Własne	Własne	-10 738,00
	4300		Zakup usług pozostałych	-10 000,00
		Własne	Własne	-10 000,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-10 000,00
		Własne	Własne	-10 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-252 000,00
		Własne	Własne	-252 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00
		Własne	Własne	281 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 800,00
		Własne	Własne	4 800,00
	75095		Pozostała działalność	5 481,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 263,00
		PorozumieniaJST	PorozumieniaJST	4 263,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	733,00
		PorozumieniaJST	PorozumieniaJST	733,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	105,00
		PorozumieniaJST	PorozumieniaJST	105,00
	4417		Podróże służbowe krajowe	380,00

			PorozumieniaJST	PorozumieniaJST	380,00
758				Różne rozliczenia	94 000,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	94 000,00
		6660		Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	94 000,00
			Własne	Własne	94 000,00
801				Oświata i wychowanie	47 335,00
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	20 267,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 669,00
			Własne	Własne	18 669,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 955,00
			Własne	Własne	2 955,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	-3 094,00
			Własne	Własne	-3 094,00
		4260		Zakup energii	3,00
			Własne	Własne	3,00
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10,00
			Własne	Własne	10,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 724,00
			Własne	Własne	1 724,00
	80111			Gimnazja specjalne	-24 113,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-8 963,00
			Własne	Własne	-8 963,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 226,00
			Własne	Własne	-5 226,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	-5 778,00
			Własne	Własne	-5 778,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 630,00
			Własne	Własne	1 630,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-2 000,00
			Własne	Własne	-2 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	-500,00
			Własne	Własne	-500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-4 146,00
			Własne	Własne	-4 146,00
		4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	-330,00
			Własne	Własne	-330,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
			Własne	Własne	1 200,00
	80120			Licea ogólnokształcące	27 424,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-4 470,00
			Własne	Własne	-4 470,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 191,00
			Własne	Własne	44 191,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 853,00
			Własne	Własne	-4 853,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 918,00
			Własne	Własne	18 918,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	-6 779,00
			Własne	Własne	-6 779,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-13 030,00
			Własne	Własne	-13 030,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-6 553,00
			Własne	Własne	-6 553,00
	80130			Szkoły zawodowe	129 831,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-11 734,00
			Własne	Własne	-11 734,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 099,00
			Własne	Własne	139 099,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-37 538,00

		Własne	Własne	-37 538,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 899,00
		Własne	Własne	53 899,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	-15 918,00
		Własne	Własne	-15 918,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-37 516,00
		Własne	Własne	-37 516,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 000,00
		Własne	Własne	102 000,00
	4260		Zakup energii	3 940,00
		Własne	Własne	3 940,00
	4270		Zakup usług remontowych	12 000,00
		Własne	Własne	12 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Własne	Własne	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	-85 813,00
		Własne	Własne	-85 813,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 060,00
		Własne	Własne	10 060,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-2 898,00
		Własne	Własne	-2 898,00
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	-750,00
		Własne	Własne	-750,00
80132			Szkoły artystyczne	-134 594,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-72 962,00
		Własne	Własne	-72 962,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-13 255,00
		Własne	Własne	-13 255,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-30 526,00
		Własne	Własne	-30 526,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	-1 950,00
		Własne	Własne	-1 950,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-1 985,00
		Własne	Własne	-1 985,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 853,00
		Własne	Własne	2 853,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
		Własne	Własne	7 000,00
	4260		Zakup energii	-20 000,00
		Własne	Własne	-20 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	-5 000,00
		Własne	Własne	-5 000,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 300,00
		Własne	Własne	-1 300,00
	4430		Różne opłaty i składki	-338,00
		Własne	Własne	-338,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 099,00
		Własne	Własne	4 099,00
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	-230,00
		Własne	Własne	-230,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 000,00
		Własne	Własne	-1 000,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	38 406,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 772,00
		Własne	Własne	27 772,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 079,00
		Własne	Własne	-4 079,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 942,00
		Własne	Własne	9 942,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 373,00
		Własne	Własne	1 373,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 398,00
		Własne	Własne	3 398,00

	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-6 057,00
		2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-57,00
			PorozumieniaJST	PorozumieniaJST	-57,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-6 000,00
			Własne	Własne	-6 000,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 536,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 032,00
			Własne	Własne	5 032,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 806,00
			Własne	Własne	-1 806,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00
			Własne	Własne	258,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	-1 234,00
			Własne	Własne	-1 234,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 214,00
			Własne	Własne	-1 214,00
	80195			Pozostała działalność	-5 365,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-538,00
			Własne	Własne	-538,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 312,00
			Własne	Własne	3 312,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 033,00
			Własne	Własne	-2 033,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00
			Własne	Własne	740,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	117,00
			Własne	Własne	117,00
		4260		Zakup energii	-1 500,00
			Własne	Własne	-1 500,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	-365,00
			Własne	Własne	-365,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-2 000,00
			Własne	Własne	-2 000,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-2 500,00
			Własne	Własne	-2 500,00
		4430		Różne opłaty i składki	-240,00
			Własne	Własne	-240,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-498,00
			Własne	Własne	-498,00
		4480		Podatek od nieruchomości	-680,00
			Własne	Własne	-680,00
		4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	-180,00
			Własne	Własne	-180,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
851				Ochrona zdrowia	-756 698,00
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-756 698,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-756 698,00
			Zlecone	Zlecone	-756 698,00
852				Pomoc społeczna	-100 328,00
	85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-81 700,00
		3110		Świadczenia społeczne	-21 700,00
			Własne	Własne	-21 700,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-60 000,00
			Własne	Własne	-60 000,00
	85202			Domy pomocy społecznej	19 615,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 053,00
			Własne	Własne	68 053,00

		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-10 122,00
			Własne	Własne	-10 122,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 246,00
			Własne	Własne	9 246,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	-27 914,00
			Własne	Własne	-27 914,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
			Własne	Własne	5 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-41 536,00
			Własne	Własne	-41 536,00
		4220		Zakup środków żywności	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-3 000,00
			Własne	Własne	-3 000,00
		4260		Zakup energii	-40 000,00
			Własne	Własne	-40 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	10 335,00
			Własne	Własne	10 335,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	-400,00
			Własne	Własne	-400,00
		4300		Zakup usług pozostałych	32 696,00
			Własne	Własne	32 696,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-4 000,00
			Własne	Własne	-4 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	-1 900,00
			Własne	Własne	-1 900,00
		4430		Różne opłaty i składki	123,00
			Własne	Własne	123,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 750,00
			Własne	Własne	-1 750,00
		4480		Podatek od nieruchomości	-1 014,00
			Własne	Własne	-1 014,00
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-660,00
			Własne	Własne	-660,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-642,00
			Własne	Własne	-642,00
		4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-500,00
			Własne	Własne	-500,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100,00
			Własne	Własne	17 100,00
	85203			Ośrodki wsparcia	32 698,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-200,00
			Zlecone	Zlecone	-200,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00
			Zlecone	Zlecone	6 600,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175,00
			Zlecone	Zlecone	1 175,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	163,00
			Zlecone	Zlecone	163,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-3 600,00
			Zlecone	Zlecone	-3 600,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-5 649,00
			Zlecone	Zlecone	-5 649,00
		4220		Zakup środków żywności	-1 000,00
			Zlecone	Zlecone	-1 000,00
		4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-200,00
			Zlecone	Zlecone	-200,00
		4260		Zakup energii	1 400,00
			Zlecone	Zlecone	1 400,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	-300,00
			Zlecone	Zlecone	-300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	33 316,00
			Zlecone	Zlecone	33 316,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	-83,00
			Zlecone	Zlecone	-83,00

		4430		Różne opłaty i składki	858,00
			Zlecone	Zlecone	858,00
		4480		Podatek od nieruchomości	218,00
			Zlecone	Zlecone	218,00
	85204			Rodziny zastępcze	-80 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	-70 000,00
			Własne	Własne	-70 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-8 000,00
			Własne	Własne	-8 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 500,00
			Własne	Własne	-1 500,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	-200,00
			Własne	Własne	-200,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 790,00
			Własne	Własne	1 790,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-2 320,00
			Własne	Własne	-2 320,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	230,00
			Własne	Własne	230,00
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 659,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-412,00
			Własne	Własne	-412,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 659,00
			Własne	Własne	8 659,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
			Własne	Własne	2 700,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	-4 963,00
			Własne	Własne	-4 963,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-1 200,00
			Własne	Własne	-1 200,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4260		Zakup energii	1 100,00
			Własne	Własne	1 100,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	-450,00
			Własne	Własne	-450,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 900,00
			Własne	Własne	2 900,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 000,00
			Własne	Własne	-1 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	567,00
			Własne	Własne	567,00
		4430		Różne opłaty i składki	-242,00
			Własne	Własne	-242,00
	85295			Pozostała działalność	400,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-2 074,00
			Własne	Własne	-2 499,00
			PorozumieniaAR	PorozumieniaAR	425,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 481,00
			Własne	Własne	2 899,00
			PorozumieniaAR	PorozumieniaAR	-418,00
		4430		Różne opłaty i składki	-7,00
			PorozumieniaAR	PorozumieniaAR	-7,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 602,00
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-100,00
			Własne	Własne	-100,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	286,00
			Własne	Własne	286,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-176,00
			Własne	Własne	-176,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-10,00

			Własne	Własne	-10,00
	85333			Powiatowe urzędy pracy	36 000,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247,00
			Własne	Własne	247,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 720,00
			Własne	Własne	30 720,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 108,00
			Własne	Własne	4 108,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	-5 134,00
			Własne	Własne	-5 134,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-44,00
			Własne	Własne	-44,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 991,00
			Własne	Własne	2 991,00
		4270		Zakup usług remontowych	3 500,00
			Własne	Własne	3 500,00
		4430		Różne opłaty i składki	-388,00
			Własne	Własne	-388,00
	85395			Pozostała działalność	-11 398,00
		3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-4 672,00
			Własne	Własne	-4 672,00
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-569,00
			Własne	Własne	-569,00
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 125,00
			Własne	Własne	-1 125,00
		4127		Składki na Fundusz Pracy	-64,00
			Własne	Własne	-64,00
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	-6 577,00
			Własne	Własne	-6 577,00
		4307		Zakup usług pozostałych	-5 000,00
			Własne	Własne	-5 000,00
		4407		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 681,00
			Własne	Własne	6 681,00
		4417		Podróże służbowe krajowe	-71,00
			Własne	Własne	-71,00
		4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1,00
			Własne	Własne	-1,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	-74 292,00
	85401			Świetlice szkolne	-16 822,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-11 848,00
			Własne	Własne	-11 848,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 641,00
			Własne	Własne	-1 641,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 418,00
			Własne	Własne	-2 418,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	-359,00
			Własne	Własne	-359,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-556,00
			Własne	Własne	-556,00
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-16 537,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 000,00
			Własne	Własne	-1 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-20 105,00
			Własne	Własne	-20 105,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 047,00
			Własne	Własne	-3 047,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 370,00
			Własne	Własne	3 370,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	-2 200,00
			Własne	Własne	-2 200,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
			Własne	Własne	2 800,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 282,00

			Własne	Własne	7 282,00
		4260		Zakup energii	-2 000,00
			Własne	Własne	-2 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	-117,00
			Własne	Własne	-117,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	-1 500,00
			Własne	Własne	-1 500,00
		4430		Różne opłaty i składki	-65,00
			Własne	Własne	-65,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-855,00
			Własne	Własne	-855,00
		4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	-100,00
			Własne	Własne	-100,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
	85410			Internaty i bursy szkolne	-35 371,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 330,00
			Własne	Własne	5 330,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 108,00
			Własne	Własne	-2 108,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	-4 890,00
			Własne	Własne	-4 890,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-35 000,00
			Własne	Własne	-35 000,00
		4260		Zakup energii	-3 000,00
			Własne	Własne	-3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-703,00
			Własne	Własne	-703,00
	85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	738,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	738,00
			Porozumienia JST	Porozumienia JST	738,00
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-6 300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-4 300,00
			Własne	Własne	-4 300,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	-2 000,00
			Własne	Własne	-2 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92195			Pozostała działalność	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 175,00
			Własne	Własne	1 175,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-1 175,00
			Własne	Własne	-1 175,00
926				Kultura fizyczna	0,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-5 000,00
			Własne	Własne	-5 000,00
<b>RAZEM:</b>					<b>85 371 412,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/67/2015  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 26 listopada 2015 r.

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	
dochody własne jst,	środki inne planowane w ramach NPPDL		porozumienia z j.s.t	dochody jst z tyt.opłat i kar za zanieczyszcz- anie środowiska	Wolne środki	inne	Kredyty	środki UE lub kredyty planowane pod współfinanso- wanie z UE.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>DPS w Dobrzejowicach</b>													
Zakup autobusu 20- miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych , w tym dwóch wózków inwalidzkich	87 410	87 410	87 410										DPS Dobrzejewice
Termomodernizacja poszycia dachowego w DPS Dobrzejewice	124 000	124 000				124 000							Starostwo Powiatowe w toruniu
<b>PINB Toruń</b>													
Zakupy sprzętu komputerowego	3 700	3 700	3700										PINB Toruń
<b>DPS Pigża</b>													
Zakup mikrobusu 9-miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózek inwalidzkim	41 100	41 100	41100										DPS Pigża
<b>DPS BROWINA</b>													
Budowa parkingu na terenie placówki	21 000	21 000	21000										gu
Zakupy inwestycyjne: kocioł elektryczny 150 litrowy na potrzeby kuchni, zmywarka do naczyń z funkcją wyparzania	17 100	17 100	17100										
<b>Starostwo Powiatowe w Toruniu</b>													
Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chelmży	900 000	900 000	900 000										
Współfinansowanie zadania inwestycyjnego na drogach gminnych dla Gminy Czernikowo	10 000	10 000	10 000										Starostwo Powiatowe w Toruniu
Budowa przyłącza gazowego dla DPS Wielka Nieszawka	28 000	28 000				28 000							Starostwo Powiatowe w Toruniu



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 wykładową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie	866 028	460 914				69137			391777			Starostwo Powiatowe w Toruniu
Rozliczenia z gminami w ramach paragrafu 656	294 328	294 328						294 328,00		0		Starostwo Powiatowe
Przebudowa ogrodzenia boiska w Z.Sz w Chelmszy	23 402	23 402	23 402							0		Starostwo Powiatowe
Budowa drogi rowerowej Białczyny - Chelmsza - Brąchnowo - Pigza - (Gmina Chelmsza)- dotacja	475 000	200 000			200 000				75 000	0		Starostwo Powiatowe
<b>Z.Sz.5 w Chelmszy</b>												
Przebudowa rozdzielni w Zespole Szkół Specjalnych w Chelmszy	7 605	7 605	7 605							0		Z.SZ.S. w Chelmszy
<b>Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu</b>												
Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych powiatu toruńskiego- droga rowerowa Torun -Chelmsza z odgałęzieniem do miejscowości Kamionki Małe	17 833 454	6 944 051			748 485	63 866			6 131 700	0	0	PZD
Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych powiatu toruńskiego- droga rowerowa Torun -Chelmsza z odgałęzieniem do miejscowości Kamionki Małe - inwestycja uzupełniająca	417 000	417 000			117 000			300 000				PZD
Budowa ciągu pieszo-rowerowego Zamek Bierzgowski - Bierzgowo - Czarne Błota (2005C) - (Gmina Lubianka)	515 725	242 400			106 486	135 914				0	0	PZD
Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubianka - Konczewice na odcinku Lubianka - Biskupice (2016C) - (Gmina Lubianka)	370 000	462 000	16 114		184 800	261 086				0	0	PZD



Remont drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty Goruk na dl. 2,078 km	492 000	192 000	153 800		38 200							0	PZD
Remonty na drogach powiatowych	682 650	682 650	682 650										PZD
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2010C-Turzo-Rogowko-Lubicz Dolny o dl. 202 m (Gmina Lubicz)	95 000	95 000	57 000		38 000								PZD
Zakup ciągnika rolniczego	221 300	221 300	221 300										PZD
Przedsięwzięcia związane z ochroną wod, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej	40 000	40 000				40 000							PZD
razem	29 590 715	15 824 047	4 421 157	665 955	2 052 089	1 394 456	69 137	100 220	0	7 121 033	840 650	12 500	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/67/2015  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 26 listopada 2015 r.

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.**

**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	0
700	.70005	211	j.w	155 000
710	.71013	211	j.w	30 000
	.71014	211	j.w	2 000
	.71015	211	j.w	460 700
	.71015	641	j.w	3 700
750	.75011	211	j.w	241 800
	.75045	211	j.w	37 491
752	75 212	211	j.w	6 000
801	80 102	211	j.w	475
	80 111	211	j.w	4 112
851	.85156	211	j.w	3 714 102
852	.85203	211	j.w	1 358 698
853	.85321	211	j.w	159 487
<b>Ogółem</b>				<b>6 173 565</b>

**2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2015 ROKU .**

<u>.010</u>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>
	<u>.01005</u>		<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>0</b>
		4 300	Zakup usług pozostałych	0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 587</b>
	<u>80 102</u>			475
		4 240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	475
	<u>80 111</u>			4 112
		4 240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	4 112
<u>700</u>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>155 000</b>
	<u>70 005</u>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>155 000</b>
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 571
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 120
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	2 309
		4 260	Zakup energii	0
		4 270	Zakup usług remontowych	0

		4 390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 900
		4 430	Różne opłaty i składki	300
		4 300	Zakup usług pozostałych	1 500
		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 800
		4 480	Podatek od nieruchomości	500
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>496 400</b>
	<b>71 013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)</b>	<b>30 000</b>
		4 300	Zakup usług pozostałych	30 000
	<b>71 014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>2 000</b>
		4 300	Zakup usług pozostałych	2 000
	<b>71 015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>464 400</b>
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 490
		4 020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	250 519
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 441
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 495
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	6 545
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 459
		4 260	Zakup energii	5 490
		4 300	Zakup pozostałych usług	8 500
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 373
		4 430	Różne opłaty i składki	3 083
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 565
		4 480	Podatek od nieruchomości	1 400
		4 550	Szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej	340
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>279 291</b>
	<b>75 011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>241 800</b>
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 791
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 325
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 716
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	4 640
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 328
	<b>75 045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>37 491</b>
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 920
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	47
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 845
		4 300	Zakup usług pozostałych	736
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0
		4 400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380
		4 410	Podróże służbowe krajowe	0

<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>6 000</b>
	<b>75 212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>6 000</b>
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4 300	Zakup usług pozostałych	4 000
		4 400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	500
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 714 102</b>
	<b>85 156</b>		<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 714 102</b>
		4 130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 714 102
			<b>*PUP w Chełmży</b>	<b>3 713 212</b>
		4 130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 713 212
			<b>Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży</b>	<b>890</b>
		4 130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	890
			<b>Zespół Szkół w Chełmży</b>	<b>0</b>
		4 130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0
<b>852</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 358 698</b>
	<b>85 203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 358 698</b>
		3 020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	220
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 440
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 746
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 075
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	18 763
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	400
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 451
		4 220	Zakup środków żywności	4 000
		4 230	Zakup leków i materiałów medycznych	220
		4 260	Zakup energii	44 900
		4 270	Zakup usług remontowych	12 200
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	430
		4 300	Zakup usług pozostałych	179 249
		4 360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900
		4 390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	510
		4 410	Podróże służbowe krajowe	117
		4 430	Różne opłaty i składki	14 752
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 184
		4 480	Podatek od nieruchomości	4 304
		4 520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	16 377
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460
		<b>w tym:</b>	<b>*ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice</b>	<b>551 077</b>
		3 020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	220
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 900
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 465
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	7 167
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 551
		4 220	Zakup środków żywności	0

		4 230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	220
		4 260	Zakup energii	9 900
		4 270	Zakup usług remontowych	6 200
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	430
		4 300	Zakup usług pozostałych	26 795
		4 360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900
		4 390	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510
		4 410	Podróże służbowe krajowe	117
		4 430	Różne opłaty i składki	12 058
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 440
		4 480	Podatek od nieruchomości	974
		4 520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 900
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530
			<b>*ŚDS w Chełmży</b>	<b>807 621</b>
		3 020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 540
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 946
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 610
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	11 596
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	400
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900
		4 220	Zakup środków żywnościowych	4 000
		4 230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0
		4 260	Zakup energii	35 000
		4 270	Zakup usług remontowych	6 000
		4 280	zakup usług zdrowotnych	0
		4 300	Zakup usług pozostałych	152 454
		4 360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
		4 410	Podróże służbowe krajowe	0
		4 430	Różne opłaty i składki	2 694
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 744
		4 480	Podatek od nieruchomości	3 330
		4 520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	6 477
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930
<b>853</b>	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>159 487</b>
	85 321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>159 487</b>
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 568
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 770
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	538
		4 170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 900
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 287
		4 300	Zakup usług pozostałych	44 924
			<b>RAZEM WYDATKI Z DOTACJI</b>	<b>6 173 565</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/67/2015  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 26 listopada 2015 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały RPT  
w sprawie budżetu PT na 2015rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami  
administracji rządowej w 2015 r.**

**1. DOCHODY BUDŻETOWE W 2015 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	10 124
750	75020	2120	j.w	31 187
852	85295	j.w	j.w	100 000
<b>Ogółem</b>				<b>141 311</b>

**2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2015 ROKU .**

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Dotacje
1	2	3	4	5
750	75045	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 124
razem				<b>10 124</b>

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
750	75020	4300	Zakup pozostałych usług	31 187
razem				<b>31 187</b>

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3	4	5
852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 068
		4120	Składki na FP	295
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 804
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 544
		4300	Zakup pozostałych usług	31 428
		4430	Różne opłaty i składki	2 861
<b>razem</b>				<b>100 000</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/67/2015  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 26 listopada 2015 r.

Załącznik nr 7 do Uchwały RPT  
w sprawie budżetu PT za 2015 rok

**Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r i wydatki z tych środków .**

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	1 189 656	1 189 656	0						1 189 656	1 189 656	
600	60014	6610	748 485	748 485	0						748 485		748 485
600	60014	2710	20 900	20 900	20 900				20 900		0		
801	80132	2710	38 860	38 860	38 860				38 860		0		
852	85204	2900	550 780	550 780	550 780	550 780					0		
854	85415	2330	12 000	12 000	12 000		12 000				0		
<b>Ogółem</b>			<b>2 560 681</b>	<b>2 560 681</b>	<b>622 540</b>	<b>550 780</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>59 760</b>	<b>0</b>	<b>1 938 141</b>	<b>1 189 656</b>	<b>748 485</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/67/2015  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 26 listopada 2015 r.

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		
			2710	Dotacja dla Gminy Miasta Niewieszawa na przeprawę promową przez rzekę Wisłę.	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	0	0		
			2326	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących-Gmina Miasto Toruń			43 943	

6	801	80130	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000		
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	26 098	26 098		
9	801	80146	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 143	8 143		
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 .	30 187	30 187		
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.	386 902	386 902		
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	5 400		5 400	
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	14 400		14 400	
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	202 543			202 543
Ogółem					2 327 092	1 984 849	139 700	202 543

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/67/2015  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 26 listopada 2015 r.

## **INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO WG STANU NA DZIEŃ 26.11 2015 R.**

### **DOCHODY BUDŻETOWE**

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W rozdziale 01005 wprowadza się decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015 r. nr WFB.I.3120.3.61.2015 w sprawie zmniejszenia planu dotacji o kwotę 10.000 zł na rok 2015 ,zgodnie z wnioskiem Wydziału Środowiska.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W rozdziale 71095 wprowadza się decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2015 r. nr WFB.I.3120.3.67.2015 w sprawie zwiększenia dotacji w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność PINB w Toruniu.

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- 1) Koryguje się udział gmin w finansowaniu kosztów inwestycyjnych w roku 2014 o kwotę 137.080 zł:
  1. Budowa chodnika Turzno - Papowo Toruńskie - (Gmina Łysomice) przy drodze powiatowej nr 2011- zmniejszenie o kwotę 23.900 zł, do wysokości rzeczywistych wydatków;
  2. Budowa chodnika Brzozówka - Szembekowo - Łążynek - (Gmina Obrowo) przy drodze powiatowej nr 2041- zmniejszenie o kwotę 113.180 zł.;
- 2) Koryguje się dotację celową w dz. 600 r. 60014 do wysokości 615.448 zł.

Zwiększa się środki z tyt. dotacji z UE za zadania „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie ścieżek rowerowych o kwotę 94.000 zł. Środki mają zabezpieczyć zwroty środków dla partnerów dwóch projektów –

  - droga rowerowa Toruń - Złotoria - Osiek" oraz
  - droga rowerowa Toruń - Łubianka - Wybcz – Unisław".

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

1. W rozdziale 70005 wprowadza się decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.74.2015 w sprawie zmniejszenia planu dotacji na rok 2015 w dziale 700, rozdział 70005 § 2110 o kwotę 6.000 zł. w związku z wnioskiem Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości K-P UW w Bydgoszczy Nr WSPN.IV.3113.66.2015.JS z dnia 12 listopada 2015 r. Zmniejsza się tym samym wydatki w Starostwie Powiatowym o ww. kwotę.

#### **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 zwiększa się dochody z tyt. udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 104.628 zł.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

1. Wprowadza się środki w wysokości 6.500 zł – dotacje z UE ( ZIT).
2. W rozdziale 75011 wprowadza się decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 listopada 2015 r. nr WFB.I.3120.3.68.2015 w sprawie zwiększenia dotacji w kwocie 5.100 zł na zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących w starostwie powiatowym zadania z zakresu geodezji.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W rozdziale 80130 w Z.SZ. CKU Gronowo zwiększa się dochody z tyt. współpracy PZU SA ze szkołą w zakresie ubezpieczeń grupowych o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na modernizację monitoringu w szkole.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

1. W rozdziale 85156 wprowadza się decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 listopada 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.71.2015 w sprawie zmniejszenia planu dotacji na rok 2015 w dziale 851, rozdział 85156 § 2110 o kwotę 756.698 zł. w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji. Zmniejsza się tym samym wydatki Powiatowego Urzędu Pracy, Zespołu Szkół w Chełmży oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Chełmży o ww. kwotę niewykorzystanej dotacji.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA i DZIAŁ 853**

1. W rozdziale 85202 wprowadza się decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2015 r. nr WFB.I.3120.3.59.2015 w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2015 w dziale 852, rozdział 85202, § 2130 o kwotę 109.217 zł. z przeznaczeniem na domy pomocy społecznej:

DPS Dobrzejewice – 743 zł.,

DPS Browina – 76.047 zł.,

DPS Pigża – 32.427 zł.

Kwota dotacji celowej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 513 ze zm.) może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20 % w zależności od znajdujących się w powiecie typów domów oraz uzyskanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domu, z zastrzeżeniem ust. 2a. Zwiększenie uwzględnia wyrównanie kosztu utrzymania mieszkańców na tzw. „starych zasadach” do wysokości średniego kosztu utrzymania.

2. W rozdziale 85202 wprowadza się decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2015 r. nr WFB.I.3120.3.59.2015 w sprawie zmniejszenia planu dotacji na rok 2015 w dziale 852, rozdział 85202, § 2130 o kwotę 95.041 zł. w oparciu o analizę kosztów i odpłatności w domach pomocy społecznej za okres styczeń – wrzesień 2015 r. oraz zaplanowanych dotacji w okresie październik – grudzień br. w związku ze zmniejszeniem się liczby mieszkańców uprawnionych do otrzymywania dotacji z budżetu państwa.

3. W rozdziale 85202 wprowadza się decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015 r. nr WFB.I.3120.3.61.2015 w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2015 w dziale 852, rozdział 85202, § 2130 o kwotę 21.316 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Środki pochodzą z rezerwy celowej Ministra Finansów cz. 83, poz. 34.

4. W rozdziale 85202 zwiększa się dochody Domu Pomocy Społecznej w Browinie o kwotę 2.835 zł. z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela.

5. W rozdziale 85203 wprowadza się decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2015 r. nr WFB.I.3120.3.59.2015 w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2015 w dziale 852, rozdział 85203, § 2110 o kwotę 12.698 zł. w oparciu o analizę sprawozdań jednorazowych za okres styczeń – wrzesień 2015 r. oraz symulacyjnego wykorzystania dotacji z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy w okresie październik – grudzień 2015 r. w związku z mniejszą liczbą skierowań do uczestnictwa w zajęciach w środowiskowych domach samopomocy w stosunku do liczby miejsc statutowych.

6. W rozdziale 85203 wprowadza się decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2015 r. nr WFB.I.3120.3.75.2015 w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2015 w dziale 852, rozdział 85203, § 2110 o kwotę 20.000 zł. w oparciu o analizę sprawozdań jednorazowych za okres styczeń – listopad 2015 r. oraz symulacyjnego wykorzystania dotacji z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy w miesiącu grudniu 2015 r.

7. W rozdziale 85218 wprowadza się decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 listopada 2015 r. nr WFB.I.3120.3.69.2015 w sprawie wprowadzenia planu dotacji na rok 2015 w wysokości 2.400 zł na zabezpieczenie wypłat dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną. Z uwagi na to iż budżet zabezpieczył już po stronie wydatków w. w środki dotacja wprowadzona jest wyłącznie po stronie dochodów budżetowych.

8. Zwiększa się dochody z odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej o kwotę 31.297 zł.

**WYDATKI BUDŻETOWE****DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- 1) Koryguje się poziom wydatków budżetowych , inwestycyjnych:
  1. Budowa chodnika Turzno - Papowo Toruńskie - (Gmina Łysomice) przy drodze powiatowej nr 2011 – zmniejszenie wydatków o kwotę 23.900 zł , do wysokości rzeczywistych wydatków;
  2. Dokumentacja techniczna – zwiększenie o kwotę 11.600 zł, wg rozstrzygnięć przetargowych;
  3. Budowa chodnika w Chełmży (ul. Chełmińskie Przedmieście (od ul. Buczek do granicy miasta - droga 2013C) - (Gmina M. Chełmża) – uzupełnienie o kwotę 400 zł;
  4. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2044C Czernikowo - Bobrowniki - Włocławek o dł. 622 m szer. 1,5 m i Nr 2045 C Steklin - Osówka na dł. 110 m szer. 1,5 m (Gmina Czernikowo) – uzupełnienie o kwotę 100 zł,
  5. Zakup ciągnika rolniczego- 28.700 zł – do wysokości rozstrzygnięć przetargowych.
- 2) Dokonuje się zmiany planu finansowego PZD w Toruniu, w tym na zabezpieczenie odpłaty rentowej.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale 71015 wprowadza się zmianę w planie finansowym PINB w Toruniu.

### **RÓŻNE DZIAŁY i ROZDZIAŁY Starostwa Powiatowego w Toruniu**

1. W działach realizowanych przez Starostwo Powiatowe wprowadza się zmianę w planie finansowym w tym zwiększa się koszty opłat komunikacyjnych , promocyjnych o kwotę 80.000 zł.

2. Przenosi się środki z zadania inwestycyjnego o nazwie” Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej „, na zadanie dot. zakupu licencji dla wydziału geodezji w wys. 29.000 zł.

3. Dział 852, Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale 85295 dokonuje się zmian w planie finansowym projektu pn. „Tacy sami – Otwieramy się na innych” realizowanego dla mieszkańców domów pomocy społecznej i uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz wprowadza się środki z odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym projektu w wysokości 400 zł. na realizację projektu.

4. W rozdziale 75019 – Rada Powiatu dokonuje się zmianę wewnątrz planu finansowego w celu zakupu sprzętu elektronicznego dla radnych.

5. W rozdziale 7005 uzupełnia się środki na inwestycję (wymiana okablowania elektrycznego w bud. Przy ul. Sz. Chełmińska 30/32) o kwotę 53.400 zł, w tym z dochodów z tytułu wpłat właścicieli budynku 24.000 zł.

6. W rozdziale 75020 uzupełnia się środki na zakupy tonerów w wysokości 20.000 zł, w ramach posiadanego budżetu ( zmniejszenie środków na części zamienne o 10.000 zł ) oraz w wyniku przeniesienia środków w wysokości 10.000 zł z par. 426 – zakup energii.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE i 854**

1. Dokonuje się rozliczenia kosztów osobowych w jednostkach oświatowych (par. 302,401,411,412,404,444) oraz kosztów rzeczowych w tym kosztów bonusów , energii elektrycznej i poboru ciepła w poszczególnych jednostkach oświatowych W wyniku rozliczenia zmniejsza się środki na jednostki oświatowe o kwotę 66.651 zł.

2. Wprowadza się środki w r. 80130 w wysokości 67.000 zł na zakupy dydaktyczne dla Z.Sz. w Chełmży- tworzenie klasopracowni – stanowiska do przeprowadzania praktycznego egzaminu potwierdzające kwalifikacje w zawodach kucharz i sprzedawca.

3. Wprowadza się środki na zakupy dydaktyczne- r. 80132 – 7.000 zł – Szkoła Muzyczna w Chełmży, 85406 – 7.282 zł PPP w Chełmży.

4. Wprowadza się środki na zakupy dydaktyczne- r. 80130 – 35.000 zł – Z.SZ.CKU Gronowo

5. Dokonuje się zmian w planie finansowym jednostek.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁCZNA i DZIAŁ 853**

1. W rozdziale 85202 w domach pomocy społecznej dokonuje się przesunięć w ramach posiadanego planu finansowego oraz uwalnia się niewykorzystane limity w celu zabezpieczenia wypłaty nagród dla pracowników domów pomocy społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w wysokości 300 zł. brutto na etat kalkulacyjny oraz zabezpieczenia pozostałych potrzeb bieżących i inwestycyjnych Jednostek.

2. W rozdziale 85202 w Domu Pomocy Społecznej w Pigży uwalnia się niewykorzystany limit na zakup oleju do celów grzewczych w wysokości 20.000 zł., którą przeznacza się na zakup wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej.

3. W rozdziale 85202 w Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach uwalnia się niewykorzystany limit na zakup oleju do celów grzewczych w wysokości 71.300 zł., w tym kwotę 23.000 zł. przeznaczają się na zakup środków żywności i zakup usług pozostałych (dystrybucja energii), kwotę w wysokości 46.967 zł. przeznaczają się na wymianę wyposażenia i doposażenie Domu. Uzupełniają się środki na doposażenie domu oraz na zabezpieczenie potrzeb bytowych mieszkańców o kwotę 35.000 zł.

4. W rozdziale 85202 w Domu Pomocy Społecznej w Browinie uwalnia się niewykorzystany limit na zakup oleju do celów grzewczych w wysokości 150.000 zł., w tym kwotę 30.000 zł. przeznaczają się na wydatki bieżące: uzupełnienie wynagrodzeń nieperiodycznych, zakup szafy chłodniczej do kuchni oraz łóżek rehabilitacyjnych – kwota 12.900 zł. oraz na wydatki inwestycyjne: kocioł elektryczny na potrzeby kuchni oraz zmywarkę do naczyń z funkcją wyparzania – kwota 17.100 zł.

W powyższym rozdziale dokonuje się także zmian wewnątrz planu finansowego Jednostki oraz zmniejsza się budżet Domu w związku z niewykorzystanym limitem na zakup oleju opałowego do celów grzewczych.

Zwiększa się wydatki o kwotę 2.835 zł. z przeznaczeniem na zakup usług remontowych. Powyższe środki pochodzą ze zwiększenia dochodów z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela.

5. W rozdziale 85202 zwiększa się plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce o kwotę 17.829 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego - 3.329 zł. oraz na zakup usług pozostałych w związku z ponoszonymi kosztami opłat leasingowych – 14.500 zł.

Uzupełniają się środki na doposażenie domu oraz na zabezpieczenie potrzeb bytowych mieszkańców o kwotę 50.000 zł.

Ponadto w powyższym rozdziale dokonuje się zmian wewnątrz planu finansowego Jednostki.

6. W rozdziale 85203 zwiększa się plan finansowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży o kwotę 7.621 zł., z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na zabezpieczenie wypłaty nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w wysokości 300 zł. brutto na etat kalkulacyjny. Środki pochodzą ze zwiększenia dotacji celowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. W powyższym rozdziale dokonuje się także zmian w ramach planu finansowego Jednostki.

7. W rozdziale 85203 zwiększa się plan finansowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży o kwotę 20.000 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące zabezpieczenia kosztów transportu uczestników do ŚDS. Środki pochodzą ze zwiększenia dotacji celowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

8. W rozdziale 85203 zwiększa się plan finansowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku nad Wisłą o kwotę 5.077 zł., z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na zabezpieczenie wypłaty nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w wysokości 300 zł. brutto na etat kalkulacyjny. Środki pochodzą ze zwiększenia dotacji celowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. W powyższym rozdziale uwalnia się także niewykorzystany limit na zakup oleju opałowego do celów grzewczych w wysokości 5.649 zł. i przeznaczają się go na pozostałe wydatki bieżące.

9. W rozdziale 85333 wprowadza się decyzję Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania środków na nagrody specjalne dla pracowników PUP dla PT w Toruniu w wysokości 36.000 zł. W ww. rozdziale dokonuje się również zmian w planie finansowym PUP dla PT w Toruniu.

10. Budżet PCPR Toruń- zmniejszenie o kwotę 161.700 zł.

Wydatki:

- a) w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” znosi się niewykorzystane środki w wysokości 81.700 zł otrzymane na realizację zadań z pieczy zastępczej i pomocy społecznej.
- b) w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” znosi się niewykorzystane środki w wysokości 72.000 zł otrzymane na realizację zadań z pieczy zastępczej i pomocy społecznej, dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 2.020 zł celem pokrycia kosztów wynagrodzenia osób do pomocy w rodzinach zastępczych i kosztów ryczałtów samochodowych oraz przenosi się kwotę w wysokości 8.000 zł do rozdz. 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” celem rozliczenia funduszu plac.
- c) w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 8.659 zł celem pokrycia kosztów zakupu energii i materiałów biurowych, usług pocztowych, ryczałtów samochodowych i składek na ubezpieczenia społeczne.
- d) w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonuje się zmian planu do rzeczywistego wykonania budżetu Programu „Pełnosprawni w pracy II”.
- e) W budżecie Starostwa Powiatowego plan dochodów Programu „Pełnosprawni w pracy II”:  
jest: 105.531 zł (7), 18.623 zł (9)

zmiany: 87.746 zł (7), 1.129 zł (9)

po zmianach: 17.785 zł (7), 17.494 zł (9).

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” wnosi się środki w wysokości 659 zł celem pokrycia wynagrodzenia osoby wykonującej zadania PFRON „Aktywny Samorząd”. Środki przyznane przez PFRON, zgodnie z zawartą umową nr AS3/000018/02/D z dnia 09.04.2013r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, na obsługę realizacji programu.

W budżecie Starostwa Powiatowego wnosi się kwotę 659zł, po stronie dochodów, w rozdz. 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”, w paragrafie 0970 „Wpływy z różnych dochodów”.

#### **INNE ZMIANY**

Dokonuje się zmian zał. 3 ,5,7 i 8 do uchwały budżetowej.