



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 15 września 2016 r.

Poz. 3130

UCHWAŁA NR 382/16 RADY MIASTA TORUNIA

z dnia 8 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 211 ust. 1 - 5, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, art. 215 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta określonym w uchwale nr 203/2015 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2016 oraz w zarządzeniu nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu miasta na rok 2016, łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta Torunia oraz planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz nadania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, zmienionym:

- uchwałą nr 241/16 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lutego 2016 r.
- uchwałą nr 286/16 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2016 r.
- uchwałą nr 357/16 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lipca 2016 r. oraz
- zarządzeniem nr 20 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 10 lutego 2016 r.
- zarządzeniem nr 71 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 6 kwietnia 2016 r.
- zarządzeniem nr 84 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 20 kwietnia 2016 r.
- zarządzeniem nr 144 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 15 czerwca 2016 r.
- zarządzeniem nr 232 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 lipca 2016 r.
- zarządzeniem nr 253 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 sierpnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	1 579 470 zł
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	1 011 873 761 zł
zastępuje się kwotą	1 013 453 231 zł
z tego	
- pkt 1) dochody gminy w wysokości	785 107 074 zł

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195, poz. 1257.

zastępuje się kwotą	786 636 855 zł
w tym:	
-lit. a) dochody bieżące w wysokości	695 295 432 zł
zastępuje się kwotą	696 368 213 zł
- lit. b) dochody majątkowe w wysokości	89 811 642 zł
zastępuje się kwotą	90 268 642 zł
- pkt 2) dochody powiatu w wysokości	226 766 687 zł
zastępuje się kwotą	226 816 376 zł
w tym:	
- lit. a) dochody bieżące w wysokości	221 829 024 zł
zastępuje się kwotą	221 878 713 zł
zgodnie z załącznikami nr: 1, 2 i 5 do niniejszej do uchwały.	
2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	1 579 470 zł
w związku z tym:	
a) w § 3 ww. uchwały:	
wydatki budżetu miasta w wysokości	1 071 373 761 zł
zastępuje się kwotą	1 072 953 231 zł
z tego:	
- pkt 1) wydatki gminy w wysokości	788 721 435 zł
zastępuje się kwotą	790 374 866 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	647 639 506 zł
zastępuje się kwotą	649 453 937 zł
- lit. b) wydatki majątkowe w wysokości	141 081 929 zł
zastępuje się kwotą	140 920 929 zł
- pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	282 652 326 zł
zastępuje się kwotą	282 578 365 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	199 038 376 zł
zastępuje się kwotą	199 064 415 zł
- lit. b) wydatki majątkowe w wysokości	83 613 950 zł
zastępuje się kwotą	83 513 950 zł
b) w § 9 ww. uchwały:	
kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości	111 145 773 zł
zastępuje się kwotą	112 473 173 zł
z tego:	
- pkt 1) dotacje przedmiotowe w wysokości	4 395 000 zł
zastępuje się kwotą	4 895 000 zł
z tego dla:	
- lit. b) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania jednego metra kwadratowego powierzchni lokali mieszkalnych administrowanych przez zakład, z przeznaczeniem na cele remontowe, w wysokości	1 000 000 zł
zastępuje się kwotą	1 500 000 zł
- pkt 2) pozostałe dotacje w wysokości	106 750 773 zł
zastępuje się kwotą	107 578 173 zł
c) w § 10 ww. uchwały:	
kwotę przychodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej, w tym:	
- pkt 1) zakładów budżetowych w ogólnej kwocie:	
- lit. a) przychodów w wysokości	57 703 456 zł

zastępuje się kwotą	58 203 456 zł
- lit. b) kosztów w wysokości	57 442 160 zł
zastępuje się kwotą	57 942 160 zł
zgodnie z załącznikami nr: 3, 4, 6, 7, 8, 9 do niniejszej uchwały.	

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 i 11 do uchwały nr 203/15 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2015 r. oraz w załącznikach nr: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 i 11 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 7 stycznia 2016 r. – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Torunia

Marcin Czyżniewski

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2016

Załącznik nr 1
do uchwały nr 382
Rady Miasta Torunia
z dnia 8.09.2016r.

W załączniku nr 1 do uchwały nr 203/15 Rady Miasta Torunia z dn.17.12.2015r. oraz w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dn.7.01.2016r. wprowadza się następujące zmiany:

zi

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	82 435 000	+77 490		82 512 490	82 512 490	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 400 000	+77 490		80 477 490	80 477 490	
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	+13 990		13 990	13 990	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	+57 000		57 000	57 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	+6 500		6 500	6 500	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	663 000		+40 000	703 000	12 000	691 000
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	650 000		+40 000	690 000		690 000
		<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>						
	0830	Wpływy z usług	639 000		+40 000	679 000		679 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	245 179 477	+105 300	+8 000	245 292 777	113 781 474	131 511 303
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	233 084 844	+105 300	+8 000	233 198 144	109 825 322	123 372 822
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	233 084 844	+105 300	+8 000	233 198 144	109 825 322	123 372 822
852		POMOC SPOŁECZNA	21 886 357	+677 006		22 563 363	16 926 563	5 636 800
85295		Pozostała działalność	2 310 600	+677 006		2 987 606	2 987 606	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	0	+624 602		624 602	624 602	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	0	+52 404		52 404	52 404	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 088 569		+1 689	2 090 258	1 325 569	764 689
85395		Pozostała działalność	498 569		+1 689	500 258	498 569	1 689
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	0		+1 511	1 511		1 511

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	0		+178	178		178
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	163 658	+86 510		250 168	225 168	25 000
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	110 000	+86 510		196 510	196 510	
		<i>Wydział Kultury</i>						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	+86 510		86 510	86 510	
926		KULTURA FIZYCZNA	3 760 757	+457 000		4 217 757	4 217 757	
92695		Pozostała działalność	519 757	+457 000		976 757	976 757	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	+457 000		457 000	457 000	
Razem:			890 267 379	+1 403 306	+49 689	891 720 374	687 581 918	204 138 456

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2016

Załącznik nr 2
do uchwały nr 382
Rady Miasta Torunia
z dnia 8.09.2016r.

W załączniku nr 2 do uchwały nr 203/15 Rady Miasta Torunia z dn.17.12.2015r. oraz w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dn.7.01.2016r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 271 108	+15 187		2 286 295	2 080 807	205 488
75011		Urzędy wojewódzkie	2 227 620	+15 187		2 242 807	2 080 807	162 000
		<i>Wydział Organizacji i Kontroli</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 065 620	+15 187		2 080 807	2 080 807	
852		POMOC SPOŁECZNA	96 961 253	+111 288		97 072 541	95 427 881	1 644 660
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	206 164	+111 288		317 452	317 452	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206 164	+111 288		317 452	317 452	
Razem:			121 606 382	+126 475	0	121 732 857	99 054 937	22 677 920

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2016

Załącznik nr 3
do uchwały nr 382
Rady Miasta Torunia
z dnia 8.09.2016r.

W załączniku nr 3 do uchwały nr 203/15 Rady Miasta Torunia z dn.17.12.2015r. oraz w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dn.7.01.2016r. wprowadza się następujące zmiany:

zi

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 625 000	+500 000		16 125 000	16 125 000	
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 500 000	+500 000		2 000 000	2 000 000	
	2650	Biuro Mieszkalnictwa Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 000 000	+500 000		1 500 000	1 500 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 930 250		+40 000	2 970 250	2 220 250	750 000
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	655 250		+40 000	695 250	45 250	650 000
	4300	Wydział Geodezji i Kartografii Zakup usług pozostałych	182 500		+40 000	222 500		222 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 105 734	0		46 105 734	42 685 734	3 420 000
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 788 764	0		35 788 764	35 788 764	
	6050	Wydział Informatyki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600	+18 500		48 100	48 100	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	495 160	-18 500		476 660	476 660	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	316 342 612	+355 211	+8 000	316 705 823	200 816 242	115 889 581
80101		Szkoły podstawowe	78 618 907	-89		78 618 818	78 618 818	
	4300	Wydział Edukacji Zakup usług pozostałych	660 787	-89		660 698	660 698	
80195		Pozostała działalność	36 245 348	+355 300	+8 000	36 608 648	29 000 615	7 608 033
	4210	Wydział Edukacji Zakup materiałów i wyposażenia	1 145 600	+105 300	+8 000	1 258 900	1 068 900	190 000
	6050	Wydział Inwestycji i Remontów Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100 000	+250 000		10 350 000	10 350 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	15 569 619	-400 000		15 169 619	15 026 919	142 700
85111		Szpital ogólny	7 050 119	-400 000		6 650 119	6 650 119	
	6050	Wydział Inwestycji i Remontów Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	+100 000		600 000	600 000	
	4160	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 900 000	-500 000		4 400 000	4 400 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 835 000	-5 000		1 830 000	1 830 000	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	255 210	-5 000		250 210	250 210	
85195		Pozostała działalność	510 000	+5 000		515 000	515 000	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	479 300	+5 000		484 300	484 300	
852		POMOC SPOŁECZNA	79 756 257	+200 745	-123 739	79 833 263	57 846 896	21 986 367
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 314 451		-100 000	9 214 451		9 214 451
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	376 640		-46 640	330 000		330 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	745 360		+46 640	792 000		792 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		-100 000	100 000		100 000
85204		Rodziny zastępcze	7 510 000		-23 739	7 486 261		7 486 261
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	5 495 000		-23 739	5 471 261		5 471 261
85215		Dotatki mieszkaniowe	7 064 109	-510 080		6 554 029	6 554 029	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	7 064 109	-510 080		6 554 029	6 554 029	
85295		Pozostała działalność	5 754 040	+710 825		6 464 865	6 360 310	104 555
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	+114 580		114 580	114 580	
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	+4 220		4 220	4 220	
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	+55 165		55 165	55 165	
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	+1 735		1 735	1 735	
	3117	Świadczenia społeczne	0	+25 786		25 786	25 786	
	3119	Świadczenia społeczne	0	+26 503		26 503	26 503	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+132 654		132 654	132 654	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+12 907		12 907	12 907	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+23 012		23 012	23 012	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+2 235		2 235	2 235	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	+3 254		3 254	3 254	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	+314		314	314	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+5 033		5 033	5 033	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+6 767		6 767	6 767	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+198 169		198 169	198 169	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+20 811		20 811	20 811	
	4277	Zakup usług remontowych	0	+3 613		3 613	3 613	
	4279	Zakup usług remontowych	0	+387		387	387	
	4307	Zakup usług pozostałych	0	+63 065		63 065	63 065	
	4309	Zakup usług pozostałych	0	+10 315		10 315	10 315	
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	+271		271	271	
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	+29		29	29	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 419 725	+582 000	+1 778	12 003 503	6 881 000	5 122 503
85305		Żłobki	5 633 000	+582 000		6 215 000	6 215 000	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 600 000	+582 000		2 182 000	2 182 000	
85395		Pozostała działalność	666 000		+1 778	667 778	666 000	1 778
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		+1 263	1 263		1 263
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		+223	223		223
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		+217	217		217
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		+38	38		38
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0		+31	31		31
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0		+6	6		6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 680 538	-511 000	0	66 169 538	62 783 738	3 385 800
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 715 626		0	10 715 626	7 329 826	3 385 800
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		+864 300	864 300		864 300
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>						
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 785 000		-864 300	1 920 700		1 920 700
90095		Pozostała działalność	13 832 738	-511 000		13 321 738	13 321 738	
		<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>						
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000		-61 000	39 000		39 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 025 000		-450 000	6 575 000		6 575 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+58 691		58 691	58 691	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+6 521		6 521	6 521	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+10 089		10 089	10 089	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+1 121		1 121	1 121	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	+1 438		1 438	1 438	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	+160		160	160	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000	-70 000		5 000	5 000	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+32 632		32 632	32 632	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+3 626		3 626	3 626	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-5 000		5 000	5 000	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+1 890		1 890	1 890	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+210		210	210	
	4300	Zakup usług pozostałych	335 400	-59 378		276 022	276 022	
	4307	Zakup usług pozostałych	0	+16 200		16 200	16 200	
	4309	Zakup usług pozostałych	0	+1 800		1 800	1 800	
926	KULTURA FIZYCZNA		54 015 000	+800 000		54 815 000	54 708 900	106 100
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		17 360 000	+800 000		18 160 000	18 160 000	
		<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	59 878	+5 000		64 878	64 878	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 619 026	+425 000		6 044 026	6 044 026	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 641 096	+570 000		3 211 096	3 211 096	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 212 000	-200 000		4 012 000	4 012 000	
		Razem:	949 767 379	+1 526 956	-73 961	951 220 374	691 319 929	259 900 445

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2016

Załącznik nr 4
do uchwały nr 382
Rady Miasta Torunia
z dnia 8.09.2016r.

W załączniku nr 4 do uchwały nr 203/15 Rady Miasta Torunia z dn.17.12.2015r. oraz w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dn.7.01.2016r. wprowadza się następujące zmiany:

zi

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 271 108	+15 187		2 286 295	2 080 807	205 488
75011		Urzędy wojewódzkie	2 227 620	+15 187		2 242 807	2 080 807	162 000
	4010	Wydział Organizacji i Kontroli Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699 000	+15 187		1 714 187	1 585 187	129 000
852		POMOC SPOŁECZNA	96 961 253	+111 288		97 072 541	95 427 881	1 644 660
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	206 164	+111 288		317 452	317 452	
	4130	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne	206 164	+111 288		317 452	317 452	
Razem:			121 606 382	+126 475	0	121 732 857	99 054 937	22 677 920

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2016

Załącznik nr 5
do uchwały nr 382
Rady Miasta Torunia
z dnia 8.09.2016r.

zi

W załączniku nr 6 do uchwały nr 203/15 Rady Miasta Torunia z dn.17.12.2015r. oraz w załączniku nr 6 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dn.7.01.2016r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	82 435 000	+77 490	82 512 490
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 400 000	+77 490	80 477 490
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
		różne dochody	0	+77 490	77 490
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	663 000	+40 000	703 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	650 000	+40 000	690 000
		<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>			
		wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	650 000	+40 000	690 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	245 179 477	+113 300	245 292 777
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	233 084 844	+113 300	233 198 144
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	109 720 022	+105 300	109 825 322
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	123 364 822	+8 000	123 372 822
852		POMOC SPOŁECZNA	21 886 357	+677 006	22 563 363
	85295	Pozostała działalność	2 310 600	+677 006	2 987 606
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		projekt "Rodzina w Centrum"	0	+379 070	379 070
		projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie miasta Toruń"	0	+297 936	297 936
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 088 569	+1 689	2 090 258
	85395	Pozostała działalność	498 569	+1 689	500 258
		<i>Wydział Edukacji</i>			
		projekt "Od ucznia do pracownika - staże i praktyki drogą do kariery"	0	+1 689	1 689
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	163 658	+86 510	250 168
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	110 000	+86 510	196 510
		<i>Wydział Kultury</i>			
		zwrot VAT	0	+86 510	86 510
926		KULTURA FIZYCZNA	3 760 757	+457 000	4 217 757
	92695	Pozostała działalność	519 757	+457 000	976 757
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	0	+457 000	457 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Razem:	890 267 379	+1 452 995	891 720 374

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2016

Załącznik nr 6
do uchwały nr 382
Rady Miasta Torunia
z dnia 8.09.2016r.

W załączniku nr 7 do uchwały nr 203/15 Rady Miasta Torunia z dn.17.12.2015r. oraz w załączniku nr 7 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dn.7.01.2016r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 625 000	+500 000	16 125 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 500 000	+500 000	2 000 000
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>			
		dotacja dla ZGM	1 000 000	+500 000	1 500 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 930 250	+40 000	2 970 250
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	655 250	+40 000	695 250
		<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>			
		administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	133 580	+40 000	173 580
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	316 342 612	+363 211	316 705 823
	80101	Szkoły podstawowe	78 618 907	-89	78 618 818
		<i>Wydział Edukacji</i>			
		program "Bezpieczna +" - b. miasta	8 393	-89	8 304
	80195	Pozostała działalność	36 245 348	+363 300	36 608 648
		<i>Wydział Edukacji</i>			
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	1 590 000	+113 300	1 703 300
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		Inwestycje	12 423 360	+250 000	12 673 360
851		OCHRONA ZDROWIA	15 569 619	-400 000	15 169 619
	85111	Szpitale ogólne	7 050 119	-400 000	6 650 119
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		Inwestycje	500 000	+100 000	600 000
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		pokrycie straty SSM, ul.Batorego 17/19	4 900 000	-500 000	4 400 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 835 000	-5 000	1 830 000
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	1 335 000	-5 000	1 330 000
	85195	Pozostała działalność	510 000	+5 000	515 000
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	460 000	+5 000	465 000
852		POMOC SPOŁECZNA	79 756 257	+77 006	79 833 263
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 314 451	-100 000	9 214 451

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		<i>Inwestycje</i>	200 000	-100 000	100 000
	85204	Rodziny zastępcze	7 510 000	-23 739	7 486 261
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		świadczenia dla rodzin zastępczych	5 150 000	-23 739	5 126 261
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 064 109	-510 080	6 554 029
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		dodatki mieszkaniowe	7 064 109	-510 080	6 554 029
	85295	Pozostała działalność	5 754 040	+710 825	6 464 865
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		projekt "Rodzina w Centrum"	0	+379 070	379 070
		projekt "Rodzina w Centrum" - wkład własny	0	+23 739	23 739
		projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń"	0	+297 936	297 936
		projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń" - wkład własny	0	+10 080	10 080
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 419 725	+583 778	12 003 503
	85305	Żłobki	5 633 000	+582 000	6 215 000
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		dotacje dla żłobków niepublicznych	1 600 000	+582 000	2 182 000
	85395	Pozostała działalność	666 000	+1 778	667 778
		<i>Wydział Edukacji</i>			
		projekt "Od ucznia do pracownika - staże i praktyki drogą do kariery"	0	+1 778	1 778
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 680 538	-511 000	66 169 538
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 715 626	0	10 715 626
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>			
		<i>Inwestycje</i>	0	+864 300	864 300
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>			
		<i>Inwestycje</i>	2 785 000	-864 300	1 920 700
	90095	Pozostała działalność	13 832 738	-511 000	13 321 738
		<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>			
		<i>Inwestycje</i>	100 000	-61 000	39 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		<i>Inwestycje</i>	7 025 000	-450 000	6 575 000
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i>			
		projekt "Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2020"	0	+134 378	134 378
		przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	150 000	-134 378	15 622
926		KULTURA FIZYCZNA	54 015 000	+800 000	54 815 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 360 000	+800 000	18 160 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>			
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	3 500 000	+400 000	3 900 000
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	3 500 000	+600 000	4 100 000
		imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	4 780 000	-200 000	4 580 000
		Razem:	949 767 379	+1 452 995	951 220 374

TORUŃ GMINA I POWIAT
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2016
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik nr 7
do uchwały nr 382
Rady Miasta Torunia
z dnia 8.09.2016r.

W załączniku nr 8 do uchwały nr 203/15 Rady Miasta Torunia z dn.17.12.2015r. oraz w załączniku nr 8 do zarządzenia nr 2
Prezydenta Miasta Torunia z dn.7.01.2016r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2016 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2016			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2017	w roku 2018	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			116 936 440	116 858 950	77 490		160 476 000	167 843 000	278 835 000	541 940 000	
	jest							-11 320 000	-14 120 000	-5 365 000	+42 490 000	
	zmiana											
	po zmianie			116 936 440	116 858 950	77 490		149 156 000	153 723 000	273 470 000	584 430 000	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			73 748 950	73 748 950			116 490 000	149 305 000	152 365 000	541 940 000	
	jest							-11 320 000	-14 120 000	-5 365 000	+42 490 000	
	zmiana											
	po zmianie			73 748 950	73 748 950			105 170 000	135 185 000	147 000 000	584 430 000	
	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>											
	2. Usprawnienie połączeń w sieci TEN-T w Toruniu. Podprojekt 1: Nowy przebieg DK 91 w granicach adm.Torunia-kontynuacja, Zadanie 2: Przebudowa i rozbudowa ul. Łódzkiej - etap od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej (z budową wiaduktu)	2008-2018	31 689 147 -31 689 147 0	3 000 000 -3 000 000 0	3 000 000 -3 000 000 0			8 375 000 -8 375 000 0			23 250 000 -23 250 000 0	
	2a . Przebudowa i rozbudowa ul.Łódzkiej na odcinku od ul.Lipnowskiej do ul.Zdrojowej w Toruniu	2008-2018	+38 152 665 38 152 665	+3 000 000 3 000 000	+3 000 000 3 000 000			+2 490 000 2 490 000			+31 830 000 31 830 000	POiS
	3. Usprawnienie połączeń w sieci TEN-T w Toruniu. Podprojekt 2: Budowa łącz. komunik. dr. eks. S 10 z DK 15 w gr. adm. m. Torunia, Zadanie 1: Rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odc. od ul. Czekoladowej do gr. Miasta w ciągu DK 15	2006-2019	112 989 495 -112 989 495 0	1 000 000 -1 000 000 0	1 000 000 -1 000 000 0			16 770 000 -16 770 000 0	15 750 000 -15 750 000 0	5 365 000 -5 365 000 0	72 215 000 -72 215 000 0	
	3a . Rozbudowa ul.Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul.Czekoladowej do granic miasta w ciągu drogi krajowej nr 15	2006-2019	+115 891 188 115 891 188	+1 000 000 1 000 000	+1 000 000 1 000 000			+12 400 000 12 400 000	+3 700 000 3 700 000		+97 050 000 97 050 000	POiS
	14. Przebudowa układu drogowego na Pl. Bp. J. Chrapka w Toruniu	2010-2018	20 468 948 +5 950 000 26 418 948	700 000 700 000	700 000 700 000			4 300 000 -1 065 000 3 235 000	2 070 000 -2 070 000 0		13 140 000 +9 075 000 22 215 000	UE
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			20 330 560	20 330 560	0		7 450 000	2 150 000	1 500 000	10 100 000	
	jest							-50 000	+250 000		+50 000	
	zmiana											
	po zmianie			20 580 560	20 330 560	250 000		7 400 000	2 400 000	1 500 000	10 150 000	

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2016 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2016			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2017	w roku 2018	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80195	Pozostała działalność	jest		13 590 560	13 590 560	0		7 000 000	1 600 000	1 500 000	3 000 000	
		zmiana		+250 000		+250 000		-50 000	+250 000		+50 000	
		po zmianie		13 840 560	13 590 560	250 000		6 950 000	1 850 000	1 500 000	3 050 000	
	Wydział Inwestycji i Remontów											
	2. Modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	jest	4 000 000	1 000 000	1 000 000	0		1 100 000	100 000		1 800 000	
		zmiana	+500 000	+250 000		+250 000		-50 000	+250 000		+50 000	
		po zmianie	4 500 000	1 250 000	1 000 000	250 000	FRKF	1 050 000	350 000		1 850 000	FRKF
851	OCHRONA ZDROWIA	jest		2 147 119	2 147 119							
		zmiana		+100 000	+100 000							
		po zmianie		2 247 119	2 247 119							
85111	Szpital ogólny	jest		2 050 119	2 050 119							
		zmiana		+100 000	+100 000							
		po zmianie		2 150 119	2 150 119							
	Wydział Inwestycji i Remontów											
	2. Budowa dźwigu osobowego w budynku Oddziału Kardiologiczno-Internistycznego w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim ul. Batorego 17/19	jest	322 050	300 000	300 000							
		zmiana	+100 000	+100 000	+100 000							
		po zmianie	422 050	400 000	400 000							
852	POMOC SPOŁECZNA	jest		4 780 000	4 780 000			6 000 000	3 000 000			
		zmiana		-100 000	-100 000			+350 000				
		po zmianie		4 680 000	4 680 000			6 350 000	3 000 000			
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	jest		290 000	290 000							
		zmiana		-100 000	-100 000							
		po zmianie		190 000	190 000							
	Wydział Inwestycji i Remontów											
	1. Termomodernizacja budynku przy ul. Grudziądzkiej 161	jest	200 000	200 000	200 000							
		zmiana	-100 000	-100 000	-100 000							
		po zmianie	100 000	100 000	100 000							
85295	Pozostała działalność	jest		1 490 000	1 490 000			1 000 000				
		zmiana						+350 000				
		po zmianie		1 490 000	1 490 000			1 350 000				
	Wydział Inwestycji i Remontów											
	1. Zespół Usług Społecznych, ul. Skłodowskiej-Curie 82/84	jest	2 150 000	1 150 000	1 150 000			1 000 000				
		zmiana	+350 000					+350 000				
		po zmianie	2 500 000	1 150 000	1 150 000			1 350 000				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	jest		15 735 000	13 850 000	1 885 000		9 600 000	2 685 000		17 095 000	
		zmiana		-511 000	-511 000			+500 000				
		po zmianie		15 224 000	13 339 000	1 885 000		10 100 000	2 685 000		17 095 000	

zat. 7

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2016 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2016			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne		
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2017	w roku 2018	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	jest zmiana po zmianie		4 885 000	3 000 000	1 885 000		2 860 000	2 460 000		4 270 000		
	<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>												
	3. Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska-program KAWKA II	jest zmiana po zmianie	2015-2018 2015-2018	10 706 752 -864 300	2 300 000 -864 300	620 000	1 680 000 -864 300		1 860 000	1 460 000		4 270 000	
				9 842 452	1 435 700	620 000	815 700	WFOŚiGW	1 860 000	1 460 000		4 270 000	WFOŚiGW
	<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>												
	3. Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska-program KAWKA II	jest zmiana po zmianie	2016 2016	0 +864 300	0 +864 300	0 +864 300							
				864 300	864 300	864 300							
90095	Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie		9 765 000 -511 000	9 765 000 -511 000			4 640 000 +500 000	225 000		6 875 000		
	<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>												
	5. Program "Moje podwórko"	jest zmiana po zmianie	2016 2016	100 000 -61 000	100 000 -61 000	100 000							
				39 000	39 000	39 000							
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	3. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Konopnickiej 13 w Toruniu	jest zmiana po zmianie	2015-2016 2015-2017 2015-2017	3 000 000	2 000 000 -500 000	2 000 000 -500 000		0 +500 000					
				3 000 000	1 500 000	1 500 000		500 000					
	10. Kamienny Ogród przy ul. Podmurnej	jest zmiana po zmianie	2016 2016	0 +50 000	0 +50 000	0 +50 000							
				50 000	50 000	50 000							
926	KULTURA FIZYCZNA	jest zmiana po zmianie		29 610 000	26 610 000 -207 000	3 000 000 +207 000		17 945 000	14 690 000	103 579 000	2 000 000		
				29 610 000	26 403 000	3 207 000		17 945 000	14 690 000	103 579 000	2 000 000		
92601	Obiekty sportowe	jest zmiana po zmianie		26 765 000	23 765 000 -207 000	3 000 000 +207 000		17 945 000	14 690 000	103 579 000	2 000 000		
				26 765 000	23 558 000	3 207 000		17 945 000	14 690 000	103 579 000	2 000 000		
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>												
	7. Adaptacja budynku przy ul. Chrobrego 27a na salę szermierki	jest zmiana po zmianie	2015-2016 2015-2016	444 600	420 000 -207 000	420 000 +207 000	0						
				444 600	420 000	213 000	207 000	FRKF					

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2016 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2016			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2017	w roku 2018	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Razem przed zmianą			224 695 879	216 993 389	7 702 490		226 726 000	212 963 000	527 118 818	582 525 000	
	Razem zmiana			-261 000	-718 000	+457 000		-10 520 000	-13 870 000	-5 365 000	+42 540 000	
	Razem po zmianie			224 434 879	216 275 389	8 159 490		216 206 000	199 093 000	521 753 818	625 065 000	

Załącznik nr 8
do uchwały nr 382
Rady Miasta Torunia
z dnia 8.09.2016r.

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2016

W załączniku nr 11 do uchwały nr 203/15 Rady Miasta Torunia z dn.17.12.2015r. oraz w załączniku nr 11 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dn.7.01.2016r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianie	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	85 030 474	+500 000		85 530 474	62 204 018	23 326 456
	Dotacje dla zakładów budżetowych	13 135 000	+500 000		13 635 000	13 635 000	
	Dotacje przedmiotowe	4 395 000	+500 000		4 895 000	4 895 000	
70001	dotacja dla ZGM	1 000 000	+500 000		1 500 000	1 500 000	
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 000 000	+500 000		1 500 000	1 500 000	
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	25 010 299	+1 691 700	-864 300	25 837 699	22 051 300	3 786 399
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	22 050 299	+1 752 700		23 802 999	21 937 300	1 865 699
	Dotacje celowe	22 050 299	+1 752 700		23 802 999	21 937 300	1 865 699
85149	dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	546 200	-5 000		541 200	541 200	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	236 210	-5 000		231 210	231 210	
85201	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	690 000			690 000		690 000
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	376 640		-46 640	330 000		330 000
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	241 360		+46 640	288 000		288 000
85295	projekt Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń"	0	+175 700		175 700	175 700	
	2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	+114 580		114 580	114 580	
	2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	+4 220		4 220	4 220	
	2827 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	+55 165		55 165	55 165	
	2829 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	+1 735		1 735	1 735	
85305	dotacje dla żłobków niepublicznych	1 600 000	+582 000		2 182 000	2 182 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 600 000	+582 000		2 182 000	2 182 000	
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	3 350 000	+400 000		3 750 000	3 750 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	46 850	+5 000		51 850	51 850	

Dotacje

zał. 8

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianie	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 999 550	+275 000		3 274 550	3 274 550	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	303 600	+120 000		423 600	423 600	
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	3 500 000	+600 000		4 100 000	4 100 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 199 000	+150 000		1 349 000	1 349 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 301 000	+450 000		2 751 000	2 751 000	
	Pozostałe dotacje	2 960 000	-61 000	-864 300	2 034 700	114 000	1 920 700
	Dotacje inwestycyjne	2 885 000	-61 000	-864 300	1 959 700	39 000	1 920 700
90019	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska-program KAWKA II	2 300 000		-864 300	1 435 700		1 435 700
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 300 000		-864 300	1 435 700		1 435 700
90095	Program "Moje podwórko"	100 000	-61 000		39 000	39 000	
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	-61 000		39 000	39 000	
	Razem:	111 145 773	+2 191 700	-864 300	112 473 173	85 360 318	27 112 855

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016
TORUŃ GMINA I POWIAT

Załącznik nr 9
do uchwały nr 382
Rady Miasta Torunia
z dnia 8.09.2016r.

W załączniku nr 9 do uchwały nr 203/15 Rady Miasta Torunia z dn. 17.12.2015r. oraz w załączniku nr 9 do zarządzenia nr 2
Prezydenta Miasta Torunia z dn. 7.01.2016r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

	<i>Jest</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
GMINA TORUŃ			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
<i>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>			
Stan na początek roku	741 508		741 508
Przychody	37 013 956	+500 000	37 513 956
	<i>2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy</i>	<i>1 000 000 +500 000</i>	<i>1 500 000</i>
Koszty	36 784 540	+500 000	37 284 540
	<i>4270 Zakup usług remontowych</i>	<i>5 714 000 +500 000</i>	<i>6 214 000</i>
Stan na koniec roku	970 924		970 924
GMINA TORUŃ RAZEM			
Stan na początek roku	-1 465 052		-1 465 052
Przychody	57 703 456	+500 000	58 203 456
	<i>2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy</i>	<i>4 395 000 +500 000</i>	<i>4 895 000</i>
Koszty	57 442 160	+500 000	57 942 160
	<i>4270 Zakup usług remontowych</i>	<i>5 826 200 +500 000</i>	<i>6 326 200</i>
Stan na koniec roku	-1 203 756		-1 203 756

Syntetyczny opis zmian

L.p.	wyszczególnienie zmian	dochody	wydatki	wpływ na wynik budżetu
1	2	3	4	5
I	Dochody i finansowane nimi wydatki	1 415 470	1 208 470	207 000
1	nowe projekty "miękkie" ("Rodzina w Centrum", Rozwój usług społecznych w GMT, "Od ucznia do pracownika...")	678 695	678 695	0
2	subwencja oświatowa na wyposażenie gabinetów stomatologicznych w szkołach	113 300	113 300	0
3	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	126 475	126 475	0
4	zwiększenie dochodów ze sprzedaży danych geodezyjnych i kartograficznych, przeznaczone na konwersję danych do nowego systemu informatycznego	40 000	40 000	0
5	dotacja z MSiT z przeznaczeniem na pokrycie 50% kk. modernizacji basenu ZSMEiE oraz przebudowy budynku przy ul. Chrobrego na salę szermierki	457 000	250 000	207 000
II	Pozostałe nieplanowane wcześniej dochody i oszczędności	164 000	-500 000	664 000
1	zwrot VAT od zakupów inwestycyjnych TOS w 2015r., spadek po mieszkańcu, wadia, zwroty kosztów upomnień	164 000		
2	oszczędności w wydatkach na wypłaty dodatków mieszkaniowych		-500 000	
III	Przesunięcie na rok 2017 wydatku na zadanie: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Konopnickiej 13"	0	-500 000	500 000
IV	Zwiększenia wydatków	0	1 382 000	-1 382 000
1	dotacje dla żłobków niepublicznych		582 000	-582 000
2	sport na najwyższym poziomie oraz sport dzieci i młodzieży (dotacje dla klubów sportowych, częściowo finansowane oszczędnościami uzyskanymi w ramach zorganizowanych imprez sportowych)		800 000	
V	Przesunięcia w wydatkach, w tym: przeznaczenie oszczędności uzyskanych: w wyniku pokrycia niższego ujemnego wyniku finansowego SSM na dotację przedmiotową dla ZGM, w ramach termomodernizacji budynku przy Grudziądzkiej 161 na budowę windy w SSM, w programie "Moje podwórko" na zagospodarowanie terenu przy ul. Podmurnej 8, w programach opieki zdrowotnej na obsługę komunikacyjną osób niepełnosprawnych	0	-11 000	11 000
VI	Podsumowanie zmian	1 579 470	1 579 470	0

Uzasadnienie

Zmiany budżetu miasta na rok 2016 dotyczą:

- zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę 1 579 470 zł, w tym zwiększenie dochodów majątkowych o 457 000 zł i zwiększenie dochodów bieżących o 1 122 470 zł;

- zwiększenia wydatków budżetu miasta o kwotę 1 579 470 zł, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych o 261 000 zł i zwiększenie wydatków bieżących o 1 840 470 zł.

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany		
				dochodów	wydatków	
I. Dodatkowe dochody i wydatki nimi finansowane				1 415 470	1 208 470	
wpływ na wynik budżetu:				207 000		
1	Projekt "Rodzina w Centrum"	r.85295 / dotacje celowe - projekty UE	Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków środków pozyskanych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu RPO WK-P na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie w latach 2016-2018 przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (Lidera projektu) i 23 Partnerów (w tym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu). Wartość projektu dla MOPR wynosi 1.000.979 zł (w tym wkład własny - 6%: 60.059 zł). Celem jest wzrost dostępności do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez budowę zintegrowanego systemu pomocy. Projekt skierowany jest do 290 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym sprawujących pieczę/przebywających (opuszczających) w rodzinach zastępczych (rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego). Środki przeznaczone będą m.in. na tworzenie placówek typu rodzinnego domu dziecka, grup samopomocowych dla rodzin zastępczych i naturalnych, prowadzenie mediacji rodzinnych, porad prawnych, psychologicznych, pedagogicznych, psychiatrycznych.	379 070		
		r.85295/świadczenia osobowe, wynagrodzenia i pochodne, wydatki bieżące - projekty UE			379 070	
	Projekt "Rodzina w Centrum" - wkład własny	r.85295/świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE		Wkład własny na realizację projektu wyodrębniony zostanie z rozdz. 85204 z zadania pn. "świadczenia dla rodzin zastępczych" poprzez przeniesienie środków w wys. 23.739 w ramach "świadczeń społecznych", tj. z: § 3110 do: § 3119 .		23 739
	Świadczenia dla rodzin zastępczych	r.85204/świadczenia na rzecz osób fizycznych				-23 739

2	Projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń"	r.85295 / dotacje celowe projekty UE	Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków środków pozyskanych na podstawie rozstrzygnięcia konkursu RPO WK-P na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie w latach 2016-2018 przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu (Lidera projektu) i 2 partnerów (Fundację Gospodarczą Pro Europa i RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji). Wartość projektu wynosi 1.626.312 zł (w tym wkład MOPR - 63.060 zł (3,9%), Partnerów - niepieniężny: 102.000 zł). Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych, starszych, niepełnosprawnych (i ich opiekunów) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Celem jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i zwiększenie aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób z otoczenia osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych. Środki przeznaczone będą m.in. utworzenie klubów samopomocy, przeprowadzenie zajęć, warsztatów edukacyjnych, działań animacyjnych, informacyjnych, wsparcie terapeutów, animatorów, prawników, psychologów.	297 936		
		r.85295/wynagrodzenia i pochodne, wydatki bieżące - projekty UE			122 236	
		r.85295/ dotacje celowe - projekty UE			175 700	
	Projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń" - wkład własny	r.85295 / wynagrodzenia, wydatki bieżące - projekty UE		Wkład własny na realizację projektu wyodrębniony zostanie z rozdz.85215 z zadania pn. "dodatki mieszkaniowe" poprzez przeniesienie środków w wys. 10 080 zł z: § 3110 "świadczenia" do: §4179 "wynagrodzenia bezosobowe" i §4309 "usługi bieżące".		10 080
	Dodatki mieszkaniowe	r.85215 / świadczenia na rzecz osób fizycznych				-10 080

3	Projekt "Od ucznia do pracownika - staże i praktyki drogą do kariery"	r.85395 / dotacje celowe projekty UE	Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków środków pozyskanych w ramach PO RPO WK-P. Projekt realizowany będzie w latach 2016-2017 przez Izbę Przemysłowo-Handlową i partnerów: K-P O Lewiatan, PS Strefę Ekonomiczną Sp. zo.o. i GMT. Całkowity koszt projektu wyniesie 656.438 zł (w tym 85% UE, 10% b.państwa, 5% partnerzy projektu), z tego wkład własny Miasta: 289 zł. Wkład Miasta pokryje częściowe koszty (5%) wynagrodzenia koordynatora projektu - pozostałe 95% kosztów sfinansowane zostanie dotacjami UE i b.państwa. Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy praktycznej 150 uczniów, uczęszczających do 8 szkół realizujących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kompetencji opiekunów praktyk zawodowych i stażystów.	1 689	
		r.85395 / wynagrodzenia i pochodne - projekty UE			1 778
	Program "Bezpieczna+" - b.miasta	r.80101 / wydatki bieżące		Wkład własny w br. na realizację projektu wyodrębniony zostanie z zadania pn. "Bezpieczna+" (oszczędności realizacyjne).	
4	Dotacje na zadania zlecone	r.75011 / dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków środków pozyskanych na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego (WFB.I.3120.3.56.2016/3 z dn. 22.08.16r.) z przeznaczeniem na częściowe wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę w zakresie spraw obywatelskich oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia pielęgnacyjne.	15 187	
		r.85213 / dotacje celowe		111 288	
	Wydatki bieżące zadań zleconych - b.państwa	75011/ wynagrodzenia i pochodne			15 187
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - b.państwa	r.85213 / wydatki bieżące			111 288

5	Subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy / powiatu	r.75801 / subwencje	Propozycja wprowadzenia subwencji pozyskanej na podstawie decyzji MF (ST5.4750.343.2016 z dn. 25.0716r.) na dofinansowanie kosztów zakupu wyposażenia do gabinetów stomatologicznych, profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach i placówkach oświatowych	113 300	
	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	r.80195 / wydatki bieżące	Środki wydatkowane zostaną przez 6 szkół podstawowych, 3 gimnazja, 6 zespołów szkół (podstawowych i gimnazjalnych) i ZS Samochodowych na zakup sprzętu stomatologicznego i mebli do gabinetów stomatologicznych funkcjonujących w placówkach oświatowych (wynagrodzenia dyżurujących lekarzy finansowane są przez NFZ).		113 300
6	Wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	r.71012 / pozostałe dochody	Zwiększenie dochodów proponowane na podstawie bieżącego monitoringu wykonania wpływów pozyskiwanych z tyt. usług sprzedaży map, danych ewidencji gruntów i budynków itp. (wykonanie za 7 m-cy wynosi 64% planu). Środki te proponuje się przeznaczyć na konwersję danych do nowego programu ewidencji gruntów i budynków (TORBOEWID) w celu udostępnienia ich w standardach określonych w projekcie unijnym "Cyfrowa Polska 2014-2020".	40 000	
	Administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	r.71012 - pozostałe wydatki bieżące		40 000	
7	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	r.92695 / dotacje inwestycyjne	Środki planowane do pozyskania na podstawie umowy z MSiT w sprawie dofinansowania (50% kosztów kwalifikowanych) modernizacji krytej pływalni ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych (2 100 tys.zł) i przebudowy budynku przy ul.Chrobrgo 27A na salę szermierki (207 tys.zł). Ogółem dofinansowanie w latach 2016-2018 wyniesie 2.337 tys.zł, z czego dotacja na salę szermierki wpłynie w całości w roku 2016, a dotacja na modernizację basenu: w r. 2016 w wys. 250 tys.zł, w l. 2017-2018: 1.850 tys.zł.	457 000	

8	Modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	r.80195 / wydatki inwestycyjne	W budżecie na rok 2016 zaplanowano środki w wys. 1 mln zł na rozpoczęcie przebudowy i modernizacji basenu Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych przy ul. Św. Józefa 26: modernizację niecki basenowej, trybun, zespołu szatniowego, wymianę instalacji podgrzewu wody. Zaplanowana w budżecie wartość robót budowlanych na lata 2016-2018 wynosi 4 mln zł (w tym przewidywano dofinansowanie ze środków UE: 1,8 mln zł). Wartość robót określona na podstawie opracowanego kosztorysu wyniosła 5 782 tys.zł. Najkorzystniejsza oferta złożona w br. w przetargu (drugim) nieograniczonym wynosi: 4.260 tys.zł. Proponuje się zwiększenie wydatków na modernizację basenu o 500 tys.zł, tj. do wysokości najkorzystniejszej oferty + 5,5% (240 tys. zł) na ewentualne prace nieprzewidziane . Źródłem finansowania zwiększenia byłyby środki pozyskane z MSiT. Jednocześnie proponuje się korektę źródeł zewnętrznych finansowania zadania (zmiana z UE na dotację krajową i zwiększenie o 330 tys.zł).		250 000
II. Zwiększenie dochodów własnych i oszczędności				164 000	-500 000
wpływ na wynik budżetu:				664 000	
9	Zwrot VAT	r.92108 / pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną z tyt. zwrotu podatku VAT dotyczącego wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2015r. na zakup instrumentów muzycznych i wyposażenia związanych z przeniesieniem siedziby TOS do nowo wybudowanego obiektu Centrum Kulturalno-Kongresowego na Jordankach.	86 510	
10	Różne dochody	r.70005 / pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych przez Gminę Miasta Toruń w związku z nabyciem spadku po zmarłym mieszkańcu oraz wpływami pozyskanymi tytułem przypadku wadów, zwrotów kosztów upomnień.	77 490	
11	Dodatki mieszkaniowe	r.85215 / świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w tegorocznym budżecie kwotę 7.076 tys. zł. Wykonanie po 7 miesiącach wynosi 3.725 tys.zł. Przewiduje się, że potrzeby do końca roku będą mniejsze, niż planowano o ok. 500 tys. zł.		-500 000

III. Przesunięcie wydatku na lata następne				0	-500 000
12	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul.Konopnickiej 13 w Toruniu	r.90095 / wydatki inwestycyjne	Realizacja zadania planowana była na lata 2015-2016 w łącznej kwocie 3 mln zł, z tego w 2016r.: 2 mln zł. Z uwagi na opóźnienia realizacyjne kompleksowej modernizacji budynku (kontynuacja robót możliwa była po wyprowadzeniu się lokatora, tj. od maja br.) oraz ze względu na konieczność przeprowadzenia robót dodatkowych, proponuje się przesunięcie terminu zakończenia inwestycji z grudnia 2016r. na luty 2017r. oraz zmniejszenie tegorocznego planu o 500 tys.zł i przesunięcie tych środków na rok 2017 (na opłacenie faktur końcowych).		-500 000
IV. Zwiększenia wydatków				0	1 382 000
13	Dotacje dla żłobków niepublicznych	r.85305 / dotacje celowe	Plan aktualny: 1,6 mln zł, określony został na podstawie liczby dzieci uczęszczających do 14 żłobków niepublicznych (z uwzględnieniem frekwencji na poziomie ok.78%, tj. dla 422 dzieci x 400 zł x 12 m-cy x78%). Z uwagi na utworzenie w I półroczu 2 nowych żłobków i w lipcu br. kolejnego, liczba dzieci uczęszczających do tych placówek wzrosła o 104 dzieci. Środki niezbędne w br. na zapewnienie dotacji dla funkcjonujących obecnie żłobków (z uwzględnieniem frekwencji - wg aktualnego monitoringu - na poziomie 87%) wynoszą ogółem 2,1 mln zł. Ponadto podmioty niepubliczne zgłosiły zamiar utworzenia kolejnych 3 żłobków z liczbą miejsc na 90 dzieci. Oszacowane na tej podstawie potrzeby do końca roku wynoszą 582 tys. zł.		582 000
14	Imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	r. 92605/ wydatki bieżące	Na imprezy sportowe i wymianę zagraniczną zaplanowano w tegorocznym budżecie 4.780 tys.zł. W zakresie rzeczowym przewidziano finansowanie wielu imprez sportowych, z których część odbyła się w okresie styczeń - sierpień br. Na podstawie analizy poniesionych kosztów oraz kosztów planowanych do końca roku, prognozuje się, że oszczędności w zadaniu wyniosą 200 tys.zł. Oszczędności te proponuje się przeznaczyć na częściowe sfinansowanie zwiększonych potrzeb opisanych w zadaniach poniżej.		-200 000

15	Dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	r.92605 / dotacje celowe	Na dotacje dla klubów sportowych w kategorii sportu kwalifikowanego oraz dzieci i młodzieży zaplanowano łącznie 7 mln zł, po 3.500 tys.zł w każdej kategorii. W ubiegłym roku na cel ten wydatkowano 8.574 tys.zł (dorośli: 4.875 tys.zł, młodzież: 3.700 tys.zł). Zwiększenie planu dotacji udzielanych klubom sportowym w drodze otwartego konkursu ofert proponowane w celu zapewnienia właściwych warunków organizacyjnych do podwyższenia poziomu szkoleń zawodników, tj.: prowadzenia specjalistycznych treningów, organizację spotkań ligowych, udział w wydarzeniach sportowych na najwyższym poziomie rozgrywek, organizację otwartych zajęć sportowo-rekreacyjnych, a także w celu promocji sportu i aktywnego stylu życia.		600 000
	Dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży				400 000
V. Przesunięcia wydatków w ramach zadań i pomiędzy zadaniami:				0	-11 000
15a	Pokrycie straty SSM, ul.Batorego 17/19	r.85111 / pozostałe wydatki bieżące	Kwota zaplanowana w budżecie na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala za rok 2015 wynosi 4,9 mln zł - zmniejszenie proponowane w związku z niższymi potrzebami wykazanymi w sprawozdaniu Szpitala zatwierdzonym przez Radę Miasta Torunia.		-500 000
	Dotacje dla ZGM	r.70001 / dotacje przedmiotowe	Na dotację dla ZGM z przeznaczeniem na remonty zasobów lokalowych zaplanowano w tegorocznym budżecie kwotę 1.000 tys.zł. Uwzględniając środki własne Zakładu w wysokości 4.700 tys.zł, plan remontowy ZGM opiewa na kwotę 5.700 tys.zł. Dotacja miasta przeznaczona będzie w kwocie 300 tys.zł na przestawienie piecy kaflowych oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a w pozostałych 700 tys.zł na remonty dachów, elewacji, klatek schodowych, balkonów, pomieszczeń w ok. 35 lokalizacjach. Wg stanu na 30 czerwca br. ilość gminnych lokali mieszkaniowych (socjalne i komunalne) administrowanych przez ZGM wynosi 5.637. Proponuje się zwiększenie środków na dotację remontową o 500 tys.zł, co pozwoli na zrealizowanie najpilniejszych potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców.		500 000

16	Termomodernizacja budynku przy ul.Grudziądzkiej 161	r.85201 / wydatki inwestycyjne	Propozycja przeznaczenia oszczędności uzyskanych w związku z rozstrzygnięciem przetargu na termomodernizację obiektu, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka, na budowę dźwigu osobowego w budynku Specjalistycznego Szpitala Miejskiego. Przetarg na wyłonienie wykonawcy budowy dźwigu ogłaszano czterokrotnie. Z uwagi na to, że najniższe oferty przekraczały wysokość środków zaplanowanych w budżecie (aktualny plan: 300 tys.zł) przetargi były unieważniane. Zwiększenie wydatków na budowę dźwigu do wysokości odpowiadającej najniższej ofercie z unieważnionych postępowań umożliwi rozstrzygnięcie kolejnego przetargu i wykonanie robót w br. Zakres prac obejmuje przygotowanie terenu, wyburzenie i wymurowanie ścian działowych w pomieszczeniach I i II piętra, wykonanie konstrukcji szybu windowego, dostawę i montaż urządzenia dźwigowego, docieplenie ścian zewnętrznych szybu, przełożenie instalacji c.o., wod.-kan. i elektrycznej w pomieszczeniach na parterze, I i II piętrze.		-100 000
17	Budowa dźwigu osobowego w budynku Oddziału Kardiologiczno-Internistycznego w SSM, ul.Batorego 17/19	r.85111/ wydatki inwestycyjne			100 000
18	Program "Moje podwórko"	r.90095 / dotacje inwestycyjne - BTCM	W ramach zadania zaplanowano 100 tys.zł na współfinansowanie (w trybie konkursu promującego wzorcowo urządzone podwórka) kosztów tworzenia/organizowania miejsc wypoczynku i rekreacji. W efekcie przeprowadzonego (dwukrotnie) naboru ofert rozdysponowano na ten cel 39 tys.zł (7 lokalizacji). Proponuje się przeznaczenie części niewydatkowanych środków na zagospodarowanie - w formie tzw. kamiennego ogrodu - terenu przy ul.Podmurnej 8. Zadanie realizowane byłoby w formule "projektuj i buduj" wg koncepcji opracowanej przez Miejską Pracownię Urbanistyczną i poddanej konsultacjom społecznym. W ramach zadania w przestrzeni pomiędzy murami powstaną m.in. kamienne siedziska i leżaki oraz drewniana scena, teren zostanie uporządkowany a mury oczyszczone.		-61 000
	Kamienny ogród przy ul.Podmurnej	r.90095 / wydatki inwestycyjne			50 000

19	Przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	r.90095 / wynagrodzenia, wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia środków - zaplanowanych na koszty opracowania diagnozy miasta i przygotowania programu rewitalizacji - do zadania o nazwie zgodnej z brzmieniem zawartym we wniosku aplikacyjnym o dofinansowanie projektu ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 WK-P - wniosek znajduje się na etapie oceny merytorycznej. Całkowita szacunkowa wartość projektu na lata 2016-2017 wynosi 199 100 zł (z tego w br. 134 378 zł), max poziom dofinansowania: 90% kosztów kwalifikowanych (179 190 zł).		-134 378
	Projekt" Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2020"	r.90095 / wynagrodzenie, wydatki bieżące - projekty UE			134 378
20	Dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	r.85149 / dotacje celowe	Propozycja przeniesienia środków pozostających po rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację działań z zakresu programów profilaktyki zdrowotnej i przeznaczenia ich na koszty ubezpieczenia 4 dziewięcioosobowych mikrobusów do obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych.		-5 000
	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	r.85195 / pozostałe wydatki bieżące			5 000
21	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	r.75023 / zakupy inwestycyjne	Przeniesienie środków proponowane w celu zachowania poprawności stosowanej klasyfikacji budżetowej, tj. ujęcie kosztów budowy łączy światłowodowych do budynku przy ul.Bydgoskiej 74 (obsługa Programu 500+) w paragrafie 6050 "wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych".		-18 500
		r.75023 / wydatki inwestycyjne			18 500
22	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska - program Kawka II	r.90019/ dotacje inwestycyjne	Propozycja przeniesienia środków z paragrafu "dotacje inwestycyjne" na paragraf "wydatki inwestycyjne". Przesunięcie dotyczy zamiaru modernizacji systemu ogrzewania (wymiana pieców węglowych na piece gazowe lub podłączenie do miejskiej sieci c.o.) w czterech budynkach Gminy, którymi administruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW faktury za prace modernizacyjne powinny być wystawione na właściciela budynków - tj. na Gminę. Zadanie nie może być zatem realizowane poprzez udzielenie dotacji ZGM. Zakład w imieniu Gminy będzie prowadził inwestycję, zapłata na rzecz wykonawców będzie następowała z rachunku bankowego UMT.		-864 300
		r.90019 / wydatki inwestycyjne			864 300
				1 579 470	1 579 470
<i>wpływ na wynik budżetu</i>					0

VI. Pozostałe zmiany:
<p>1. Propozycja wprowadzenia zmian w zadaniach inwestycyjnych (zał. nr 8 do uchwały RMT w sprawie budżetu miasta na rok 2016), zgodnie z uzasadnieniem do druku 504 w sprawie zmiany WPF, w tym:</p> <p>a) Przebudowa układu drogowego na Pl. Bp. J. Chrapka w Toruniu rozdz.60015: propozycja zwiększenia kosztu całkowitego inwestycji o 5 950 tys.zł (w latach 2017-2018) oraz zwiększenia dotacji z UE planowanej do pozyskania o 9.085 tys. zł. Wprowadzenie powyższych zmian w budżecie miasta oraz w WPF wynika z procedury weryfikacji wniosków aplikacyjnych nakładającej obowiązek wykazania w dokumentacji aplikacyjnej zgodności danych zawartych w dokumentach finansowych miasta z wnioskiem o dofinansowanie. We wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków POIiŚ złożonym 29 kwietnia br. wykazano wartość robót wynikającą z kosztorysu inwestorskiego powiększoną o rezerwę na ew. roboty dodatkowe oraz kwotę dotacji w wys. 85% kosztów. W dotychczasowych zapisach w budżecie i WPF koszt inwestycji skorygowano do wysokości średnich cen uzyskiwanych dotąd w przetargach, a dofinansowanie założono na poziomie 65%. Rzeczywiste nakłady na inwestycję zostaną ponownie skorygowane po rozstrzygnięciach przetargowych.</p>
<p>b) Usprawnienie połączeń w sieci TEN-T w Toruniu. Podprojekt 2: Budowa łącz. komunik. dr. eks. S 10 z DK 15 w gr. adm. m. Torunia, Zadanie 1: Rozbudowa ul.Olsztyńskiej w Toruniu na odc. od ul.Czekoladowej do gr. Miasta w ciągu DK 15 rozdz.60015: propozycja zwiększenia kosztu całkowitego inwestycji o 3 050 tys.zł oraz dotacji z UE o 24.835 tys. zł, w celu zachowania zgodności danych zawartych we wniosku aplikacyjnym o dofinansowanie ze środków POIiŚ. Podobnie, jak w zadaniu wyżej - dotychczasowe zapisy w budżecie i WPF przewidywały dofinansowanie na poziomie 65% i koszty inwestycji oszacowane wg cen rynkowych. Jednocześnie proponuje się zmianę nazwy zadania na zgodną z nazwą ujętą we wniosku aplikacyjnym, tj. "Rozbudowa ul.Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul.Czekoladowej do granic administracyjnych miasta w ciągu drogi krajowej nr 15".</p>
<p>c) Usprawnienie połączeń w sieci TEN-T w Toruniu. Podprojekt 1: Nowy przebieg DK 91 w granicach adm.Torunia-kontynuacja, Zadanie 2: Przebudowa i rozbudowa ul.Łódzkiej - etap od ul.Lipnowskiej do ul.Zdrojowej (z budową wiaduktu) rozdz.60015: propozycja zwiększenia kosztu całkowitego inwestycji w latach 2016-2018 o 6.320 tys.zł, oraz dotacji z UE o 8.580 tys. zł w celu zachowania zgodności danych zawartych we wniosku aplikacyjnym o dofinansowanie ze środków POIiŚ. Podobnie, jak w zadaniach wyżej - dotychczasowe zapisy w budżecie i WPF przewidywały dofinansowanie na poziomie 65% i koszty inwestycji oszacowane wg cen rynkowych. Jednocześnie proponuje się zmianę dotychczasowej nazwy zadania na zgodną z nazwą ujętą we wniosku aplikacyjnym, tj. "Przebudowa i rozbudowa ul.Łódzkiej na odcinku od ul.Lipnowskiej do ul.Zdrojowej".</p>
<p>d) Zespół Usług Społecznych, ul. Skłodowskiej- Curie 82/84 – propozycja zwiększenia (aktualny plan: 1.150 tys.zł) wartości zadania w r. 2017 o 350 tys. zł w celu zamontowania, w adaptowanym na potrzeby ośrodka dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych, sufitowego systemu transportowania chorych. System wykorzystywany byłby w celu przemieszczania pensjonariuszy oraz do realizacji nowoczesnych form rehabilitacji ruchowej osób z porażeniami kończyn. Rozpoczęcie montażu systemu nastąpiłoby w okresie październik/ listopad br., rozliczenie finansowe- na początku roku 2017. Całkowity koszt zadania w latach 2016-2017 wyniesie po zmianie 2.500 tys.zł.</p>
<p>2. Propozycja rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań w związku z oszczędnościami:</p> <p>a) "Remonty kapitalne dróg powiatowych" (zał. nr 1 do części opisowej budżetu miasta):</p> <ul style="list-style-type: none">- wprowadzenie do realizacji remontów w lokalizacjach ujętych na liście rezerwowej: ul.Zielna - chodnik (odc.:Kwiatowa-Chabrowa): 65 tys.zł, ul.Hiacyntowa - chodnik (odc.:Chabrowa-Konwaliowa): 30 tys.zł, ul.Kasprowicza (odc.:Pałata-Łukasiewicza): 250 tys.zł oraz spoza listy zadań rezerwowych - remont ul.Brejskiego (pozostała, po wykonaniu w br. I etapu, część ulicy): 90 tys.zł i remont chodników w ul.Sz.Okrężna 12-26: 12 tys.zł. <p>b) "Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych" (zał. nr 2 do części opisowej budżetu miasta): Przebudowa ul.Turkusowej - II etap, odc. od skrzyżowania z ul.Bursztynową wraz z łącznikiem do ul.Włocławskiej (251 m, 1 876 m²): 400 tys.zł.</p>