



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 18 stycznia 2016 r.

Poz. 283

UCHWAŁA Nr XIV/72/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015.

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art. 51-54 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (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.¹⁾) 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 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 września 2015 roku, Uchwałą Nr XII/60/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 22 października 2015 roku, Uchwałą Nr XIII/67/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 listopada 2015 roku oraz Uchwałą Nr 120/2015 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 16 grudnia 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) sumę dochodów powiatu w wysokości „84.589.134”, zastępuje się sumą „84.555.134” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- b) w pkt 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości „73.161.512”, zastępuje się sumą „73.108.407” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- c) w pkt 2 sumę dochodów majątkowych powiatu w wysokości „ 11.427.622”, zastępuje się sumą „11.446.727” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2:

- a) sumę wydatków powiatu w wysokości „85.404.812”, zastępuje się sumą „85.370.812” zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
- b) w pkt 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości „69.580.765” zastępuje się sumą „69.580.870”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
- c) w pkt 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości „ 15.824.047” zastępuje się sumą „15.789.942”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
- stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854 i poz. 2150.

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

§ 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 XIV/72/2015
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
600				Transport i łączność	19 105,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	19 105,00
		6430		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	19 105,00
			Własne	Własne	19 105,00
758				Różne rozliczenia	40 895,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 000,00
			Własne	Własne	96 000,00
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75 391,00
		2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	75 391,00
			Własne	Własne	75 391,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	-130 496,00
		0920		Pozostałe odsetki	-130 496,00
			Własne	Własne	-130 496,00
801				Oświata i wychowanie	-100 000,00
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	0,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
			Własne	Własne	0,06
			Zlecone	Zlecone	-0,06
	80111			Gimnazja specjalne	0,00
		0920		Pozostałe odsetki	-0,42
			Własne	Własne	-0,42
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,42
			Zlecone	Zlecone	0,42
	80130			Szkoły zawodowe	-100 000,00
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-100 000,00
			Własne	Własne	-100 000,00
852				Pomoc społeczna	6 000,00
	85202			Domy pomocy społecznej	6 000,00
		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	6 000,00
			Własne	Własne	6 000,00
RAZEM:					84 555 134,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/72/2015
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
600				Transport i łączność	0,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-810,00
			Własne	Własne	-810,00
		4260		Zakup energii	-7 400,00
			Własne	Własne	-7 400,00
		4270		Zakup usług remontowych	215,00
			Własne	Własne	215,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 995,00
			Własne	Własne	7 995,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-2 000,00
			Własne	Własne	-2 000,00
710				Działalność usługowa	0,00
	71015			Nadzór budowlany	0,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-110,00
			Własne	Własne	-110,00
		4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	100,00
			Własne	Własne	50,00
			Zlecone	Zlecone	50,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-89,00
			Własne	Własne	-44,00
			Zlecone	Zlecone	-45,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	-11,00
			Własne	Własne	-6,00
			Zlecone	Zlecone	-5,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	737,00
			Własne	Własne	737,00
		4260		Zakup energii	-64,00
			Własne	Własne	-64,00
		4270		Zakup usług remontowych	-187,00
			Własne	Własne	-187,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-370,00
			Własne	Własne	-370,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-6,00
			Własne	Własne	-6,00
750				Administracja publiczna	-12 903,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	-1 941,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 941,00
			Własne	Własne	-1 941,00
	75019			Rady powiatów	0,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-900,00
			Własne	Własne	-900,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
			Własne	Własne	900,00
	75020			Starostwa powiatowe	-10 962,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 000,00
			Własne	Własne	-1 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 141,00
			Własne	Własne	3 141,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-200,00
			Własne	Własne	-200,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 997,00
			Własne	Własne	9 997,00
		4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00

			Własne	Własne	15 000,00
		4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
			Własne	Własne	2 100,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-40 000,00
			Własne	Własne	-40 000,00
757				Obsługa długu publicznego	-25 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-25 000,00
		8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-25 000,00
			Własne	Własne	-25 000,00
801				Oświata i wychowanie	90,00
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	90,00
		3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6,00
			Własne	Własne	6,00
		4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14,00
			Własne	Własne	14,00
		4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,00
			Własne	Własne	1,00
		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3,00
			Własne	Własne	3,00
		4129		Składki na Fundusz Pracy	1,00
			Własne	Własne	1,00
		4219		Zakup materiałów i wyposażenia	6,00
			Własne	Własne	6,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
			Własne	Własne	0,06
			Zlecone	Zlecone	-0,06
		4309		Zakup usług pozostałych	59,00
			Własne	Własne	59,00
	80111			Gimnazja specjalne	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 456,00
			Własne	Własne	1 456,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
			Własne	Własne	-0,42
			Zlecone	Zlecone	0,42
		4270		Zakup usług remontowych	-9,00
			Własne	Własne	-9,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-1 447,00
			Własne	Własne	-1 447,00
	80120			Licea ogólnokształcące	-1 418,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 821,00
			Własne	Własne	-1 821,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00
			Własne	Własne	197,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206,00
			Własne	Własne	206,00
	80130			Szkoły zawodowe	-3 830,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217,00
			Własne	Własne	217,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 517,00
			Własne	Własne	-3 517,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 334,00
			Własne	Własne	-2 334,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	-100,00
			Własne	Własne	-100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 878,00
			Własne	Własne	5 878,00
		4260		Zakup energii	1 626,00
			Własne	Własne	1 626,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	-1 086,00
			Własne	Własne	-1 086,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	-1 000,00
			Własne	Własne	-1 000,00

		4430		Różne opłaty i składki	-1 477,00
			Własne	Własne	-1 477,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-487,00
			Własne	Własne	-487,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 550,00
			Własne	Własne	-1 550,00
	80132			Szkoły artystyczne	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-1 164,00
			Własne	Własne	-1 164,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 164,00
			Własne	Własne	1 164,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 949,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446,00
			Własne	Własne	2 446,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00
			Własne	Własne	259,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	35,00
			Własne	Własne	35,00
		4270		Zakup usług remontowych	-385,00
			Własne	Własne	-385,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	-280,00
			Własne	Własne	-280,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-126,00
			Własne	Własne	-126,00
	80195			Pozostała działalność	3 299,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 627,00
			Własne	Własne	2 627,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	572,00
			Własne	Własne	572,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	110,00
			Własne	Własne	110,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	249,00
			Własne	Własne	249,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-234,00
			Własne	Własne	-234,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	-15,00
			Własne	Własne	-15,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-10,00
			Własne	Własne	-10,00
852				Pomoc społeczna	6 000,00
	85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 883,00
		3110		Świadczenia społeczne	-3 000,00
			Własne	Własne	-3 000,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 883,00
			Własne	Własne	6 883,00
	85202			Domy pomocy społecznej	6 000,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-17,00
			Własne	Własne	-17,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 793,00
			Własne	Własne	-3 793,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1,00
			Własne	Własne	-1,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 975,00
			Własne	Własne	14 975,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	-4 120,00
			Własne	Własne	-4 120,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-586,00
			Własne	Własne	-586,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 841,00
			Własne	Własne	46 841,00
		4220		Zakup środków żywności	-15 799,00
			Własne	Własne	-15 799,00
		4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-15 168,00
			Własne	Własne	-15 168,00

		4260		Zakup energii	-23 639,00
			Własne	Własne	-23 639,00
		4270		Zakup usług remontowych	11 762,00
			Własne	Własne	11 762,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	-1 943,00
			Własne	Własne	-1 943,00
		4300		Zakup usług pozostałych	342,00
			Własne	Własne	342,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 094,00
			Własne	Własne	-1 094,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	-586,00
			Własne	Własne	-586,00
		4430		Różne opłaty i składki	-400,00
			Własne	Własne	-400,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26,00
			Własne	Własne	26,00
		4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-800,00
			Własne	Własne	-800,00
	85203			Ośrodki wsparcia	0,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-6,00
			Zlecone	Zlecone	-6,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-461,00
			Zlecone	Zlecone	-461,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	659,00
			Zlecone	Zlecone	659,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	-321,00
			Zlecone	Zlecone	-321,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 411,00
			Zlecone	Zlecone	1 411,00
		4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-2,00
			Zlecone	Zlecone	-2,00
		4270		Zakup usług remontowych	-2,00
			Zlecone	Zlecone	-2,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-1 265,00
			Zlecone	Zlecone	-1 265,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-13,00
			Zlecone	Zlecone	-13,00
	85204			Rodziny zastępcze	-3 883,00
		3110		Świadczenia społeczne	-1 813,00
			Własne	Własne	-1 813,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-2 070,00
			Własne	Własne	-2 070,00
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490,00
			Własne	Własne	2 490,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
			Własne	Własne	400,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 699,00
			Własne	Własne	4 699,00
		4260		Zakup energii	-208,00
			Własne	Własne	-208,00
		4270		Zakup usług remontowych	-229,00
			Własne	Własne	-229,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-4 262,00
			Własne	Własne	-4 262,00
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-2 890,00
			Własne	Własne	-2 890,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62,00
			Własne	Własne	62,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-156,00
			Własne	Własne	-156,00

		4120		Składki na Fundusz Pracy	-23,00
			Własne	Własne	-23,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00
			Własne	Własne	1 150,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-1 084,00
			Własne	Własne	-1 084,00
		4300		Zakup usług pozostałych	51,00
			Własne	Własne	51,00
	85333			Powiatowe urzędy pracy	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 580,00
			Własne	Własne	-2 580,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 449,00
			Własne	Własne	-2 449,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	-840,00
			Własne	Własne	-840,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 094,00
			Własne	Własne	8 094,00
		4260		Zakup energii	-1 435,00
			Własne	Własne	-1 435,00
		4270		Zakup usług remontowych	50,00
			Własne	Własne	50,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	-548,00
			Własne	Własne	-548,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-222,00
			Własne	Własne	-222,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-70,00
			Własne	Własne	-70,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85410			Internaty i bursy szkolne	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00
			Własne	Własne	107,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00
			Własne	Własne	2 140,00
		4270		Zakup usług remontowych	-1 067,00
			Własne	Własne	-1 067,00
		4300		Zakup usług pozostałych	157,00
			Własne	Własne	157,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-800,00
			Własne	Własne	-800,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	-430,00
			Własne	Własne	-430,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-107,00
			Własne	Własne	-107,00
926				Kultura fizyczna	0,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00
			Własne	Własne	245,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	21,00
			Własne	Własne	21,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	150,00
			Własne	Własne	150,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-416,00
			Własne	Własne	-416,00
RAZEM:					85 370 812,00

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/72/2015

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2015 r.

PLAN INWESTYCYJNY NA 2015 ROK

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty	Planowane wydatki											Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
		Planowane wydatki												
		rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania									2016		2017
			dochody własne j.e.t.	środki Inne planowane w ramach NPPDL	porozumienia z j.e.t.	dochody j.e.t. z tytułu opłat i kar za zanieszczenie nieruchomości	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	
DPS w Dobrzejewicach														
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
PINB Toruń														
Zakupy sprzętu komputerowego	3 700	3 700	3700											PINB Toruń
DPS Pigża														
Zakup mikrobusu 9-miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózek inwalidzkim	41 100	41 100	41100											DPS Pigża
DPS BROWINA														
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											
Starostwo Powiatowe w Toruniu														
Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży	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 866	294 328	294 328							294 328,00	0		Starostwo Powiatowe
Przebudowa ogrodzenia boiska w Z.Sz w Chelmży	23 402	23 402	23 402							0		Starostwo Powiatowe
Budowa drogi rowerowej Bielczyny - Chelmża - Brąchnowo - Pigża - (Gmina Chelmża)- dotacja	475 000	200 000				200 000			75 000	0		Starostwo Powiatowe
Z.Sz.S w Chelmży												
Przebudowa rozdzielni w Zespole Szkół Specjalnych w Chelmży	7 605	7 605	7 605							0		Z.SZ.S. w Chelmży
Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu												
Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych powiatu toruńskiego-droga rowerowa Toruń -Chelmża 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 Toruń -Chelmża z odgałęzieniem do miejscowości Kamionki Małe - inwestycje uzupełniające	417 000	417 000			117 000				300 000			PZD
Budowa ciągu pieszo-rowerowego Zamek Bierzgowski - Bierzgowo - Czarne Blota (2005C) - (Gmina Łubianka)	515 725	242 400			106 486	135 914				0	0	PZD
Budowa ciągu pieszo-rowerowego Łubianka - Kończewice na odcinku Łubianka - Biskupiec (2016C) - (Gmina Łubianka)	370 000	462 000	16 114		184 800	261 086				0	0	PZD

Remont drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty - Górsk na dł. 2,078 km	492 000	192 000	153 800		38 200							0	PZD
Remonty na drogach powiatowych	682 650	682 650	682 650										PZD
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2010C-Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny o dł. 202 m (Gmina Lubicz)	95 000	95 000	57 000		38 000								PZD
Zakup ciągnika rozliczego	221 300	221 300	221 300										PZD
Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej	40 000	40 000				40 000							PZD
razem	29 556 610	15 789 942	4 379 057	665 955	2 060 084	1 394 456	69 137	100 220	0	7 121 033	840 650	12 500	

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/72/2015

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**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	474,94
	80 111	211	j.w	4 112,42
851	.85156	211	j.w	3 714 102
852	.85203	211	j.w	1 358 698
853	.85321	211	j.w	159 487
Ogółem				6 173 565,36

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2015 ROKU .

<u>.010</u>			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0
	<u>.01005</u>		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0
		4 300	Zakup usług pozostałych	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 587,36
	<u>80 102</u>			474,94
		4 240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	474,94
	<u>80 111</u>			4 112,42
		4 240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	4 112,42
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	155 000
	70 005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000
		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	31 610
		4 430	Różne opłaty i składki	300
		4 300	Zakup usług pozostałych	1 500

		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 090
		4 480	Podatek od nieruchomości	500
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	496 400
	71 013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	30 000
		4 300	Zakup usług pozostałych	30 000
	71 014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000
		4 300	Zakup usług pozostałych	2 000
	71 015		Nadzór budowlany	464 400
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 486
		4 020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	251 000
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 441
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 075
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	6 488
		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	Oplaty 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
750			Administracja publiczna	279 291
	75 011		Urzędy Wojewódzkie	241 800
		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
	75 045		Kwalifikacja wojskowa	37 491
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0
		4 400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380
		4 410	Podróże służbowe krajowe	0
752			OBRONA NARODOWA	6 000
	75 212		Pozostałe wydatki obronne	6 000
		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
851			OCHRONA ZDROWIA	3 714 102
	85 156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 714 102
		4 130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 714 102
			*PUP w Chełmży	3 713 259
		4 130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 713 259
			Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży	843
		4 130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	843
			Zespół Szkół w Chełmży	0
		4 130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0
852	852		POMOC SPOŁECZNA	1 358 698
	85 203		Ośrodki wsparcia	1 358 698
		3 020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	214
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 855
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 169
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 006
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	14 513
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	400
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 488
		4 220	Zakup środków żywności	4 000
		4 230	Zakup leków i materiałów medycznych	218
		4 260	Zakup energii	37 736
		4 270	Zakup usług remontowych	9 170
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	410
		4 300	Zakup usług pozostałych	172 686
		4 360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 981
		4 390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300
		4 410	Podróże służbowe krajowe	117
		4 430	Różne opłaty i składki	14 837
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 589
		4 480	Podatek od nieruchomości	4 246
		4 520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	16 000
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 763
		w tym:	*ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice	551 077
		3 020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	214
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 116
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 224
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 825
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	5 056
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 890
		4 220	Zakup środków żywności	0
		4 230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	218
		4 260	Zakup energii	7 177
		4 270	Zakup usług remontowych	3 768

		4 280	Zakup usług zdrowotnych	410
		4 300	Zakup usług pozostałych	22 127
		4 360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 309
		4 390	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
		4 410	Podróże służbowe krajowe	117
		4 430	Różne opłaty i składki	12 059
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845
		4 480	Podatek od nieruchomości	916
		4 520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 523
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	983
			*ŚDS w Chełmży	807 621
		3 020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 739
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 945
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 181
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	9 457
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	400
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 598
		4 220	Zakup środków żywnościowych	4 000
		4 230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0
		4 260	Zakup energii	30 559
		4 270	Zakup usług remontowych	5 402
		4 280	zakup usług zdrowotnych	0
		4 300	Zakup usług pozostałych	150 559
		4 360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 672
		4 410	Podróże służbowe krajowe	0
		4 430	Różne opłaty i składki	2 778
		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	780
853	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	159 487
	85 321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	159 487
		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
			RAZEM WYDATKI Z DOTACJI	6 173 565,36

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/72/2015
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 30.12.2015 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO WG STANU NA DZIEŃ 30.12. 2015 R.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Koryguje się dotację celową w dz. 600 r. 60014 o kwotę 19.105 zł. (zwiększenie kwoty dotacji celowej do wysokości rzeczywistego rozliczenia kosztów .

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

1. W rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wprowadza się decyzję Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. nr ST5.4750.605.2015.29p zwiększającą część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu na rok 2015 o kwotę 96.000 zł. Powyższe środki pochodzą z podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i przeznaczone są na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

2. W rozdziale 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wprowadza się decyzję Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2015 r. nr ST3.4750.137(4).2015 w sprawie przyznania dla powiatu toruńskiego kwoty 75.391 zł. pochodzącej z podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2015 r. Środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone m. in. dla powiatów, które w 2014 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

3. W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zmniejsza się plan odsetek bankowych o kwotę 130.496 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zmniejsza się dochody o kwotę 100.000zł. Środki w tej wysokości przeznaczone na realizację w roku 2015 programu Comenius w Zespole Szkół w Chełmży wpłynęły do powiatu w roku 2014.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 zwiększa się dochody Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach o kwotę 6.000 zł. Z tytułu uzyskanych dochodów z wynajmu domków i wplaconych dzierżaw gruntów w Osieku nad Wisłą.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Uwalnia się limity nałożone w jednostkach organizacyjnych w roku 2015 .

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60014 dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu, w tym przenosi się kwotę w wysokości 7.995 zł. z zakupu energii na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2132C.

RÓŻNE DZIAŁY Starostwa Powiatowego w Toruniu

1. Dokonuje się zmian w ramach poszczególnych działów i rozdziałów w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Toruniu .

2. W dziale 750 rozdział 75020 zmniejsza się wydatki majątkowe przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego o kwotę 40.000 zł w związku z brakiem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Realizacja zadania będzie wznowiona w roku przyszłym.

3. W dziale 757 rozdział 75702 zmniejsza się wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie projektu „Informacja Kujaw i Pomorza” o kwotę 2.100 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatku bieżącego projektu (szkolenia).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71015 dokonuje się zmian w ramach planu finansowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE i 854

Dokonuje się przesunięć w planie finansowym w ramach poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z zapotrzebowaniem poszczególnych jednostek oświatowych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

1. W rozdziale 85202 dokonuje się zmian w ramach planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Pigży, Domu Pomocy Społecznej w Browinie, Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce oraz Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach.

2. W rozdziale 85202 zwiększa się plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach o kwotę 6.000 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu i wyposażenia domów w Osieku nad Wisłą. Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów z wynajmu domków i wpłaconych dzierżaw gruntów w Osieku nad Wisłą.

3. W rozdziale 85203 dokonuje się zmian w ramach planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku nad Wisłą.

4. W rozdziale 85201 „Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze” przenosi się środki z rozdziału 85204 „Rodziny zastępcze” w wysokości 2.070 zł oraz pomiędzy paragrafami w wysokości 3.000 zł celem rocznego rozliczenia zobowiązań instytucjonalnej pieczy zastępczej.

5. W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 4.774 zł celem rocznego rozliczenia wydatków związanych z działalnością PCPR.

6. W rozdziale 85201 „Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze” przenosi się środki z rozdziału 85204 „Rodziny zastępcze” w wysokości 1.813 zł celem rocznego rozliczenia zobowiązań instytucjonalnej pieczy zastępczej.

7. W rozdziale 85202 dokonuje się zmiany planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Pigży pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 1.700 zł.

8. W rozdziale 85202 dokonuje się zmiany planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 259 zł.

9. W rozdziale 85202 dokonuje się zmiany planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 320 zł.

10. W rozdziale 85202 dokonuje się zmiany planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Browinie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 27.814 zł.

11. W rozdziale 85203 dokonuje się zmiany planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 1.453 zł.

712. W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 2.815 zł celem rocznego rozliczenia wydatków związanych z działalnością PCPR.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POKITYKI SPOŁECZNEJ

1. W rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 1.422 zł. celem rocznego rozliczenia wydatków związanych z działalnością PZdsOoN.

2. W rozdziale 85333 dokonuje się zmian w ramach planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego.

INNE ZMIANY

Dokonuje się zmian zał. 3, 5 o uchwały budżetowej.