



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 1 sierpnia 2016 r.

Poz. 2776

UCHWAŁA Nr 357/16 RADY MIASTA TORUNIA

z dnia 21 lipca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „c” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211 ust. 1-5, art. 212 ust. 1 pkt 1-6, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) uchwala 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. 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.

wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	701 310 zł
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	985 377 087 zł
zastępuje się kwotą	986 078 397 zł
z tego:	
- pkt 1) dochody gminy w wysokości	759 467 663 zł
zastępuje się kwotą	760 082 274 zł
w tym:	
- lit. a) dochody bieżące w wysokości	670 907 993 zł
zastępuje się kwotą	670 270 632 zł
- lit. b) dochody majątkowe w wysokości	88 559 670 zł
zastępuje się kwotą	89 811 642 zł
- pkt 2) dochody powiatu w wysokości	225 909 424 zł
zastępuje się kwotą	225 996 123 zł
w tym:	

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. 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 2016 r. poz. 195.

- lit. a) dochody bieżące w wysokości	220 971 874 zł
zastępuje się kwotą	221 058 460 zł
- lit. b) dochody majątkowe w wysokości	4 937 550 zł
zastępuje się kwotą	4 937 663 zł
zgodnie z załącznikami nr: 1, 4, 9 do niniejszej do uchwały.	
2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	701 310 zł
w związku z tym:	
a) w § 3 ww. uchwały:	
wydatki budżetu miasta w wysokości	1 044 877 087 zł
zastępuje się kwotą	1 045 578 397 zł
z tego:	
- pkt 1) wydatki gminy w wysokości	763 800 953 zł
zastępuje się kwotą	764 155 039 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	623 291 393 zł
zastępuje się kwotą	623 073 110 zł
- lit. b) wydatki majątkowe w wysokości	140 509 560 zł
zastępuje się kwotą	141 081 929 zł
- pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	281 076 134 zł
zastępuje się kwotą	281 423 358 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	197 462 184 zł
zastępuje się kwotą	197 809 408 zł
b) w § 4 ww. uchwały:	
- pkt 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie	4 300 000 zł
zastępuje się kwotą	4 467 500 zł
c) w § 9 ww. uchwały:	
kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości	110 520 110 zł
zastępuje się kwotą	111 145 773 zł
z tego:	
- pkt 2) pozostałe dotacje w wysokości	106 125 110 zł
zastępuje się kwotą	106 750 773 zł
d) w § 10 ww. uchwały:	
ustala się przychody i wydatki gospodarki pozabudżetowej, w tym:	
- pkt 1) zakładów budżetowych w ogólnej kwocie:	
lit. a) przychodów	57 283 456 zł
zastępuje się kwotą	57 703 456 zł
lit. b) kosztów	57 022 160 zł
zastępuje się kwotą	57 442 160 zł
zgodnie z załącznikami nr: 2, 5, 6, 7, 8 do niniejszej uchwały.	
3) Zwiększa się przychody i rozchody budżetu miasta oraz ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym, w związku z tym:	
a) w § 5 ww. uchwały ustalającym:	
- pkt 1) przychody budżetu w kwocie	120 600 000 zł
zastępuje się kwotą	123 600 000 zł
- pkt 2) rozchody budżetu w kwocie	61 100 000 zł
zastępuje się kwotą	64 100 000 zł
b) w § 7 ww. uchwały ustalającym limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w roku 2016 na finansowanie:	
- pkt 3) spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty	40 000 000 zł
zastępuje się kwotą	20 000 000 zł
c) po § 7 ww. uchwały dodaje się § 7a w brzmieniu:	
„§ 7a. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta do kwoty	3 000 000 zł”

d) w § 13 ww. uchwały ustalającym upoważnienie Prezydenta Miasta do:

- pkt 2) zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek na:

lit. a) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty	40 000 000 zł
zastępuje się kwotą	20 000 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, do uchwały nr 203/15 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2015 r. oraz w załącznikach nr: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 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
Marcin Czyżniewski

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NAROK 2016

Załącznik nr 1
do uchwały nr 357/16
Rady Miasta Torunia
z dnia 21.07.16r.

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:

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	64 655 440	+77 490		64 732 930	62 862 930	1 870 000
60016		Drogi publiczne gminne	0	+77 490		77 490	77 490	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+77 490		77 490	77 490	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	243 993 755	+1 185 722		245 179 477	113 676 174	131 503 303
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 015 145	+1 185 722		2 200 867	2 200 867	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	+11 240		11 240	11 240	
	6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	+1 174 482		1 174 482	1 174 482	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 999 503		+86 699	12 086 202	11 423 338	662 864
80120		Licea ogólnokształcące	61 797		+1 982	63 779		63 779
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	0670	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0		+113	113		113
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 756		+1 869	8 625		8 625
80130		Szkoły zawodowe	448 918		+84 717	533 635		533 635
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 13 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	440 142		+84 717	524 859		524 859
851		OCHRONA ZDROWIA	815 700	+250 119		1 065 819	1 065 819	
85111		Szpitałe ogólne	0	+250 119		250 119	250 119	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	+250 119		250 119	250 119	
852		POMOC SPOŁECZNA	18 211 244	+6 180		18 217 424	12 580 624	5 636 800
85203		Ośrodki wsparcia	302 000	+6 180		308 180	308 180	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	+6 180		7 180	7 180	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 085 764	+2 805		2 088 569	1 325 569	763 000
85395		<i>Pozostała działalność</i>	495 764	+2 805		498 569	498 569	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	0630	Wpływy z usług	12 195	+2 805		15 000	15 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 119 473	-912 363		28 207 110	25 660 310	2 546 800
90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 984 673	-912 363		1 072 310	1 072 310	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 914	-83 448		25 466	25 466	
	2326	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 919	-47 442		14 477	14 477	
	2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 176	-132 850		52 326	52 326	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	904 093	-648 623		255 470	255 470	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	134 000	+4 658		138 658	138 658	
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	0	+4 658		4 658	4 658	
		<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	+4 658		4 658	4 658	
Razem:			885 781 020	+614 611	+86 699	886 482 330	682 484 563	203 997 767

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NAROK 2016

Załącznik nr 2
do uchwały nr 357/16
Rady Miasta Torunia
z dnia 21.07.16r.

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:

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 595 950	+277 490		210 873 440	129 804 490	81 068 950
60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	76 965 000	+200 000		77 165 000	77 165 000	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000	+200 000		5 000 000	5 000 000	
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	40 300 000	+77 490		40 377 490	40 377 490	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 630 000	+77 490		29 707 490	29 707 490	
630		TURYSTYKA	2 360 000		+136 000	2 496 000	1 840 000	656 000
63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	520 000		+136 000	656 000		656 000
		<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	900		+136 000	136 900		136 900
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 970 000	-39 750		2 930 250	2 220 250	710 000
71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	650 000	+5 250		655 250	45 250	610 000
		<i>Wydział Informatyki</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	+5 250		45 250	45 250	
71035		<i>Cmentarze</i>	395 000	-45 000		350 000	350 000	
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	129 820	-45 000		84 820	84 820	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 022 780	+82 954		46 105 734	42 685 734	3 420 000
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	35 794 014	-5 250		35 788 764	35 788 764	
		<i>Wydział Informatyki</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 960	+375 240		388 200	388 200	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	-5 250		4 750	4 750	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	870 400	-375 240		495 160	495 160	
75095		<i>Pozostała działalność</i>	1 584 766	+88 204		1 672 970	1 672 970	
		<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>						
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	+5 950		5 950	5 950	
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	+1 050		1 050	1 050	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+9 615		9 615	9 615	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+1 697		1 697	1 697	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+2 058		2 058	2 058	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+363		363	363	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	+292		292	292	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	+51		51	51	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+7 650		7 650	7 650	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+1 350		1 350	1 350	
	4307	Zakup usług pozostałych	21 930	+38 749		60 679	60 679	
	4309	Zakup usług pozostałych	3 870	+2 279		6 149	6 149	
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	+14 535		14 535	14 535	
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	+2 565		2 565	2 565	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	316 049 664	+182 000	+21 224	316 252 888	200 883 260	115 369 628
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 875 061	+182 000		5 057 061	5 057 061	
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4430	Różne opłaty i składki	0	+182 000		182 000	182 000	
80120		Licea ogólnokształcące	35 452 041		+1 982	35 454 023		35 454 023
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	19 000		+113	19 113		19 113
	4260	Zakup energii	1 557 400		+1 869	1 559 269		1 559 269
80130		Szkoły zawodowe	39 928 166		+19 242	39 947 408		39 947 408
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 355		+262	6 617		6 617
	4121	Składki na Fundusz Pracy	898		+38	936		936
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	37 296		+1 636	38 932		38 932
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	24 859		-1 659	23 200		23 200
	4431	Różne opłaty i składki	2 500		+1 659	4 159		4 159
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168 331		+17 306	185 637		185 637
851		OCHRONA ZDROWIA	15 189 500	+380 119		15 569 619	15 426 919	142 700
85111		Szpitałe ogólne	6 800 000	+250 119		7 050 119	7 050 119	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000	+250 119		1 550 119	1 550 119	
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 835 000	0		1 835 000	1 835 000	
		<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	28 800	-800		28 000	28 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	365 140	+800		365 940	365 940	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 937 500	+130 000		4 067 500	3 924 800	142 700
		<i>Wydział Edukacji</i>						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000	+108 000		304 000	251 800	52 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 570	+19 000		24 570	22 820	1 750
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520	+3 000		4 520	4 020	500
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	865 500	-45 600		819 900	819 900	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 005	+20 000		169 005	169 005	
	4300	Zakup usług pozostałych	114 154	+25 600		139 754	139 754	
852		POMOC SPOŁECZNA	75 891 144	+6 180	+190 000	76 087 324	53 988 669	22 098 655
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 113 000		+190 000	9 303 000		9 303 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	400 000		+190 000	590 000		590 000
85203		Ośrodki wsparcia	2 800 000	+6 180		2 806 180	2 806 180	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 068	+6 180		77 248	77 248	
85295		Pozostała działalność	4 928 740	0		4 928 740	4 824 185	104 555
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 075	+1 944		10 019	10 019	
	3110	Świadczenia społeczne	1 944	-1 944				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 416 920	+2 805		11 419 725	6 299 000	5 120 725
85395		Pozostała działalność	663 195	+2 805		666 000	666 000	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+2 130		2 130	2 130	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 098	+253		15 351	15 351	
	4430	Różne opłaty i składki	0	+422		422	422	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	67 470 520	-1 142 370		66 328 150	62 943 350	3 384 800
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 669 626	+45 000		10 714 626	7 329 826	3 384 800
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	4 939 672	+45 000		4 984 672	4 594 872	389 800
90095		Pozostała działalność	14 668 720	-1 187 370		13 481 350	13 481 350	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4306	Zakup usług pozostałych	435 821	-350 042		85 779	85 779	
	4307	Zakup usług pozostałych	1 042 819	-837 328		205 491	205 491	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 178 500	+4 658		51 183 158	44 063 158	7 120 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000	+4 658		1 474 658	1 474 658	
		<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4270	Zakup usług remontowych	320 000	+4 658		324 658	324 658	
926		KULTURA FIZYCZNA	53 415 000	+600 000		54 015 000	53 908 900	106 100
92601		Obiekty sportowe	26 755 000	+360 000		27 115 000	27 008 900	106 100
		<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>						
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	7 770 000	+360 000		8 130 000	8 130 000	
92604		Instytucje kultury fizycznej	7 245 000	+60 000		7 305 000	7 305 000	
		<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>						
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	550 000	+60 000		610 000	610 000	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 180 000	+180 000		17 360 000	17 360 000	
		<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>						
	3250	Stypendia różne	3 550 000	+180 000		3 730 000	3 730 000	
Razem:			945 281 020	+354 086	+347 224	945 982 330	686 557 328	259 425 002

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2016

Załącznik nr 3
do uchwały nr 357/16
Rady Miasta Torunia
z dnia 21.07.16r.

W załączniku nr 5 do uchwały nr 203/15 Rady Miasta Torunia z dn.17.12.2015r. oraz w załączniku nr 5 do zarządzenia nr 2
Prezydenta Miasta Torunia z dn.7.01.2016r. wprowadza się następujące zmiany:

z

Paragraf	Nazwa	Przychody przed zmianą	Zmiana	Plan 2016	Rozchody przed zmianą	Zmiana	Plan 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	21 100 000	+23 000 000	44 100 000			
991	Udzielone pożyczki i kredyty				0	+3 000 000	3 000 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	40 000 000	-20 000 000	20 000 000			
	Razem:	120 600 000	3 000 000	123 600 000	61 100 000	3 000 000	64 100 000

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2016

Załącznik nr 4
do uchwały nr 357/16
Rady Miasta Torunia
z dnia 21.07.16r.

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	64 655 440	+77 490	64 732 930
	60016	Drogi publiczne gminne	0	+77 490	77 490
		Wydział Księgowości dofinansowanie przebudowy drogi w ul.Toruńska / Kresowa - dokumentacja	0	+77 490	77 490
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	243 993 755	+1 185 722	245 179 477
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 015 145	+1 185 722	2 200 867
		Wydział Księgowości wpłata z rachunku środków niewygasających	0	+1 185 722	1 185 722
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 999 503	+86 699	12 086 202
	80120	Licea ogólnokształcące	61 797	+1 982	63 779
		Wydział Edukacji różne dochody	8 506	+1 982	10 488
	80130	Szkoły zawodowe	448 918	+84 717	533 635
		Wydział Edukacji środki na realizację programu "Erasmus +"	333 863	+84 717	418 580
851		OCHRONA ZDROWIA	815 700	+250 119	1 065 819
	85111	Szpitały ogólne	0	+250 119	250 119
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej różne dochody	0	+250 119	250 119
852		POMOC SPOŁECZNA	18 211 244	+6 180	18 217 424
	85203	Ośrodki wsparcia	302 000	+6 180	308 180
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	2 000	+6 180	8 180
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 085 764	+2 805	2 088 569
	85395	Pozostała działalność	495 764	+2 805	498 569
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej dochody z organizacji imprez	12 195	+2 805	15 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 119 473	-912 363	28 207 110
	90095	Pozostała działalność	1 984 673	-912 363	1 072 310
		Wydział Gospodarki Komunalnej projekt "Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu"	1 260 102	-912 363	347 739

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	134 000	+4 658	138 658
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	0	+4 658	4 658
		<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>			
		różne dochody	0	+4 658	4 658
		Razem:	885 781 020	+701 310	886 482 330

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2016

Załącznik nr 5
do uchwały nr 357/16
Rady Miasta Torunia
z dnia 21.07.16r.

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:

z

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 595 950	+277 490	210 873 440
	60004	Lokalny transport zbiorowy	76 965 000	+200 000	77 165 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		Inwestycje	4 800 000	+200 000	5 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne	40 300 000	+77 490	40 377 490
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
		Inwestycje	29 630 000	+77 490	29 707 490
630		TURYSTYKA	2 360 000	+136 000	2 496 000
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	520 000	+136 000	656 000
		<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>			
		remont siedziby Ośrodka Informacji Turystycznej	0	+136 000	136 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 970 000	-39 750	2 930 250
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	650 000	+5 250	655 250
		<i>Wydział Informatyki</i>			
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT	40 000	+5 250	45 250
	71035	Cmentarze	395 000	-45 000	350 000
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>			
		remonty nekropolii toruńskich	130 000	-45 000	85 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 022 780	+82 954	46 105 734
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 794 014	-5 250	35 788 764
		<i>Wydział Informatyki</i>			
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT	868 504	-5 250	863 254
		Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	0	+375 240	375 240
		Inwestycje	900 000	-375 240	524 760
	75095	Pozostała działalność	1 584 766	+88 204	1 672 970
		<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>			
		projekt "Gen-Y City - Get into the swing of the City"	26 000	+88 204	114 204
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	316 049 664	+203 224	316 252 888
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 875 061	+182 000	5 057 061
		<i>Wydział Edukacji</i>			
		opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin	0	+182 000	182 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	80120	Licea ogólnokształcące	35 452 041	+1 982	35 454 023
		Wydział Edukacji			
		utrzymanie liceów ogólnokształcących	31 933 781	+1 982	31 935 763
	80130	Szkoły zawodowe	39 928 166	+19 242	39 947 408
		Wydział Edukacji			
		program "ERASMUS +"	527 178	+19 242	546 420
851		OCHRONA ZDROWIA	15 189 500	+380 119	15 569 619
	85111	Szpitala ogólne	6 800 000	+250 119	7 050 119
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		Inwestycje	1 300 000	+250 119	1 550 119
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 937 500	+130 000	4 067 500
		Wydział Edukacji			
		zajęcia pozalekcyjne	275 000	+130 000	405 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	70 000	+20 000	90 000
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	380 000	-45 600	334 400
		profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 075 500	+25 600	1 101 100
852		POMOC SPOŁECZNA	75 891 144	+196 180	76 087 324
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 113 000	+190 000	9 303 000
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		remont mieszkań na potrzeby rodzinnych domów dziecka	400 000	+190 000	590 000
	85203	Ośrodki wsparcia	2 800 000	+6 180	2 806 180
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 035 000	+6 180	1 041 180
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 416 920	+2 805	11 419 725
	85395	Pozostała działalność	663 195	+2 805	666 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	70 695	+2 805	73 500
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	67 470 520	-1 142 370	66 328 150
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 669 626	+45 000	10 714 626
		Wydział Środowiska i Zieleni			
		bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	4 144 826	+45 000	4 189 826
	90095	Pozostała działalność	14 668 720	-1 187 370	13 481 350
		Wydział Gospodarki Komunalnej			
		projekt "Bydgosko - Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu"	1 549 520	-1 187 370	362 150
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 178 500	+4 658	51 183 158

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 470 000	+4 658	1 474 658
		<i>Biurowo Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>			
		prace konserwatorskie i remontowe	340 000	+4 658	344 658
926		KULTURA FIZYCZNA	53 415 000	+600 000	54 015 000
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	26 755 000	+360 000	27 115 000
		<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>			
		inwestycje	7 770 000	+360 000	8 130 000
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	7 245 000	+60 000	7 305 000
		<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>			
		inwestycje	550 000	+60 000	610 000
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	17 180 000	+180 000	17 360 000
		<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>			
		stypendia sportowe	3 600 000	+180 000	3 780 000
		Razem:	945 281 020	+701 310	945 982 330

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr 357/16
Rady Miasta Torunia
z dnia 21.07.16r.

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:

z

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 z 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			116 658 950	116 658 950	0		160 331 000	169 708 000	278 835 000	556 205 000	
				+277 490	+200 000			+145 000	-1 865 000		-14 265 000	
				116 936 440	116 858 950	77 490		160 476 000	167 843 000	278 835 000	541 940 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy			7 000 000	7 000 000			7 440 000	5 181 000	29 553 000		
				+200 000	+200 000							
				7 200 000	7 200 000			7 440 000	5 181 000	29 553 000		
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>											
	2. Dokumentacja projektowa dla projektu BIT-City II	2016-2019	15 000 000	4 800 000	4 800 000			5 200 000	3 000 000	2 000 000		
				+200 000	+200 000							
		2016-2019	15 200 000	5 000 000	5 000 000			5 200 000	3 000 000	2 000 000		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			73 748 950	73 748 950			116 345 000	151 170 000	152 365 000	556 205 000	
								+145 000	-1 865 000		-14 265 000	
				73 748 950	73 748 950			116 490 000	149 305 000	152 365 000	541 940 000	
	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>											
	4. Powiązanie ukł komunik. miasta z siecią TEN-T w Toruniu - Budowa i przebudowa gł. szkielet. ukł. dróg m. Torunia - Budowa połączenia komunik. Drogi eksp. S10 z DK 15 w granicach m. Torunia. Podprojekt 4: Tr. Średnicowa-odc. od Tr. Średn. Do ul. Polnej	2006-2018	44 968 907	2 000 000	2 000 000			9 000 000	4 400 000		28 600 000	
				-44 968 907	-2 000 000	-2 000 000		-9 000 000	-4 400 000		-28 600 000	
				0	0	0		0	0		0	
	4a . Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej w Toruniu	2016-2018	0	0	0			0	0		0	
				+26 965 000	+1 350 000	+1 350 000		+7 440 000	+1 995 000		+16 180 000	
		2016-2018	26 965 000	1 350 000	1 350 000			7 440 000	1 995 000		16 180 000	uf
	4b . Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej w Toruniu - koszty przygotowania inwestycji	2016-2017	0	0	0			0			0	
				+2 068 907	+650 000	+650 000		+450 000				
		2016-2017	2 068 907	650 000	650 000			450 000				
	10 a. Przebudowa ul. Turystycznej w Toruniu na odcinku od ul. Ligi Polskiej do granicy administracyjnej miasta	2016-2018	0	0	0			0	0		0	
				+5 900 000	+100 000	+100 000		+2 605 000	+540 000		+2 655 000	
		2016-2018	5 900 000	100 000	100 000			2 605 000	540 000		2 655 000	uf
	10. Przebudowa ul. Turystycznej etap III, odcinek od ul. Ligi Polskiej do granicy administracyjnej miasta	2015-2018	5 999 000	100 000	100 000			1 350 000			4 500 000	
				-5 999 000	-100 000	-100 000		-1 350 000			-4 500 000	
				0	0	0		0			0	

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	
60016	Drogi publiczne gminne	jest zmiana po zmianie		29 630 000 +77 490 29 707 490	29 630 000 29 630 000	0 +77 490 77 490		29 500 000 29 500 000	6 500 000 6 500 000	14 500 000 14 500 000			
	Miejski Zarząd Dróg												
	1. Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych	jest zmiana po zmianie	2016-2017 2016-2017	25 500 000 +77 490 25 577 490	13 500 000 +77 490 13 577 490	13 500 000 13 500 000	0 +77 490 77 490		12 000 000 12 000 000				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	jest zmiana po zmianie		1 085 000 -375 240 709 760	1 085 000 -375 240 709 760								
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	jest zmiana po zmianie		1 085 000 -375 240 709 760	1 085 000 -375 240 709 760								
	Wydział Informatyki												
	1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	jest zmiana po zmianie	2016 2016	900 000 -375 240 524 760	900 000 -375 240 524 760	900 000 -375 240 524 760							
851	OCHRONA ZDROWIA	jest zmiana po zmianie		1 897 000 +250 119 2 147 119	1 897 000 +250 119 2 147 119								
85111	Szpitałe ogólne	jest zmiana po zmianie		1 800 000 +250 119 2 050 119	1 800 000 +250 119 2 050 119								
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej												
	1. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, ul. Bałorego 17/19	jest zmiana po zmianie	2016 2016	1 300 000 +250 119 1 550 119	1 300 000 +250 119 1 550 119	1 300 000 +250 119 1 550 119							
926	KULTURA FIZYCZNA	jest zmiana po zmianie		29 190 000 +420 000 29 610 000	26 190 000 +420 000 26 610 000	3 000 000 3 000 000		16 850 000 +1 095 000 17 945 000	15 195 000 -505 000 14 690 000	108 709 000 -5 130 000 103 579 000	0 +2 000 000 2 000 000		
	92601	Obiekty sportowe	jest zmiana po zmianie		26 405 000 +360 000 26 765 000	23 405 000 +360 000 23 765 000	3 000 000 3 000 000		16 850 000 +1 095 000 17 945 000	15 195 000 -505 000 14 690 000	108 709 000 -5 130 000 103 579 000	0 +2 000 000 2 000 000	
		Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego											
1. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej		jest zmiana po zmianie	2012-2026 2012-2026	153 329 000 -3 958 000 149 371 000	15 225 000 15 225 000	15 225 000 15 225 000		15 300 000 -705 000 14 595 000	14 595 000 -705 000 13 890 000	108 209 000 -5 130 000 103 079 000			

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Wydatki 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
	<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>											
	6. Rozbudowa oświetlenia Mokoareny Toruń, przy ul. Pera Jonnsona 7	jest zmiana po zmianie	2015-2016 2015-2016	745 000 -60 000 685 000	720 000 -60 000 660 000	720 000 -60 000 660 000						
	9. Budowa hali tenisowej przy ul. Bema/Osmańskiego	jest zmiana po zmianie	2016-2017 2016-2017	0 +5 000 000 5 000 000	0 +100 000 100 000	0 +100 000 100 000		0 +1 800 000 1 800 000	0 +200 000 200 000		0 +2 000 000 2 000 000	mkp
	10. Budowa zadaszania lodowiska sezonowego przy ul. Przy Skarpie	jest zmiana po zmianie	2016 2016	0 +320 000 320 000	0 +320 000 320 000	0 +320 000 320 000						
92604	<i>Institucje kultury fizycznej</i>	jest zmiana po zmianie			550 000 +60 000 610 000	550 000 +60 000 610 000						
	<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>											
	1. Zakup urządzenia do konserwacji tafli lodu na lodowisku Tor-Tor	jest zmiana po zmianie	2016 2016	550 000 -120 000 430 000	550 000 -120 000 430 000	550 000 -120 000 430 000						
	2. Inwestycje i zakup sprzętu dla obiektów MOSiR	jest zmiana po zmianie	2016 2016	0 +180 000 180 000	0 +180 000 180 000	0 +180 000 180 000						
	Razem przed zmianą			224 123 510	214 175 150	9 948 360		225 486 000	215 333 000	532 248 818	594 790 000	
	Razem zmiana			+572 369	+494 879	+77 490		+1 240 000	-2 370 000	-5 130 000	-12 285 000	
	Razem po zmianie			224 695 879	214 670 029	10 025 850		226 726 000	212 963 000	527 118 818	582 505 000	

Załącznik nr 7
do uchwały nr 357/16
Rady Miasta Torunia
z dnia 21.07.16r.

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

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:

		<i>Jest</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
GMINA TORUŃ				
926	KULTURA FIZYCZNA			
92604	Instytucje kultury fizycznej			
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>				
Stan na początek roku		-2 206 560		-2 206 560
Przychody		20 269 500	+420 000	20 689 500
	<i>6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	<i>8 320 000</i>	<i>+420 000</i>	<i>8 740 000</i>
Koszty		20 237 620	+420 000	20 657 620
	<i>6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych</i>	<i>8 320 000</i>	<i>+420 000</i>	<i>8 740 000</i>
Stan na koniec roku		-2 174 680		-2 174 680
GMINA TORUŃ RAZEM				
Stan na początek roku		-1 465 052		-1 465 052
Przychody		57 283 456	+420 000	57 703 456
	<i>6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	<i>8 320 000</i>	<i>+420 000</i>	<i>8 740 000</i>
Koszty		57 022 160	+420 000	57 442 160
	<i>6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych</i>	<i>8 356 280</i>	<i>+420 000</i>	<i>8 776 280</i>
Stan na koniec roku		-1 203 756		-1 203 756

Załącznik nr 8
do uchwały nr 357/16
Rady Miasta Torunia
z dnia 21.07.16r.

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 z 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	84 368 411	+672 063		85 040 474	61 714 018	23 326 456
	Dotacje dla zakładów budżetowych	12 715 000	+420 000		13 135 000	13 135 000	
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>8 320 000</i>	<i>+420 000</i>		<i>8 740 000</i>	<i>8 740 000</i>	
92601	Budowa zadania lodowiska sezonowego przy ul. Przy Skarpie	0	+320 000		320 000	320 000	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	+320 000		320 000	320 000	
92601	Rozbudowa oświetlenia Motoareny Toruń, przy ul. Pera Jonnsona 7	720 000	-60 000		660 000	660 000	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	720 000	-60 000		660 000	660 000	
92601	Budowa hali tenisowej przy ul. Bema/Osmańskiego	0	+100 000		100 000	100 000	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	+100 000		100 000	100 000	
92604	Zakup urządzenia do konserwacji tafli lodu na lodowisku Tor-Tor	550 000	-120 000		430 000	430 000	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	550 000	-120 000		430 000	430 000	
92604	Inwestycje i zakup sprzętu dla obiektów MOSiR	0	+180 000		180 000	180 000	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	+180 000		180 000	180 000	
	Dotacje dla instytucji kultury	23 102 575	+1 944		23 104 519	16 234 519	6 870 000
	<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>23 102 575</i>	<i>+1 944</i>		<i>23 104 519</i>	<i>16 234 519</i>	<i>6 870 000</i>
85295	organizacja prac społecznie użytecznych	8 075	+1 944		10 019	10 019	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 075	+1 944		10 019	10 019	
	Pozostałe dotacje	47 832 280	+250 119		48 082 399	31 629 499	16 452 900
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>3 551 000</i>	<i>+250 119</i>		<i>3 801 119</i>	<i>3 801 119</i>	
85111	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, ul. Batorego 17/19	1 300 000	+250 119		1 550 119	1 550 119	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000	+250 119		1 550 119	1 550 119	
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	25 046 699	-46 400		25 000 299	20 349 600	4 650 699
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	22 086 699	-46 400		22 040 299	20 174 600	1 865 699
	<i>Dotacje celowe</i>	<i>22 086 699</i>	<i>-46 400</i>		<i>22 040 299</i>	<i>20 174 600</i>	<i>1 865 699</i>

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianie	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
851 49	dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	547 000	-800		546 200	546 200	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 800	-800		27 000	27 000	
851 54	dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	380 000	-45 600		334 400	334 400	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystwom	380 000	-45 600		334 400	334 400	
	Razem:	110 520 110	+625 663		111 145 773	83 168 618	27 977 155

Załącznik nr 9
do uchwały nr 357/16
Rady Miasta Torunia
z dnia 21.07.16r.

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ
W ROKU 2016**

W załączniku nr 12 do uchwały nr 203/15 Rady Miasta Torunia z dn.17.12.2015r. oraz w załączniku nr 12 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dn.7.01.2016r. wprowadza się następujące zmiany:

z

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianie	Po zmianie:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			808 133	-53 400		754 733	349 033	405 700
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0	+77 490		77 490	77 490	
60016	Drogi publiczne gminne		0	+77 490		77 490	77 490	
	6610	Wydział Księgowości Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+77 490		77 490	77 490	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		170 833	-130 890		39 943	39 943	
90095	Pozostała działalność		170 833	-130 890		39 943	39 943	
	2316	Wydział Gospodarki Komunalnej Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 914	-83 448		25 466	25 466	
	2326	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 919	-47 442		14 477	14 477	

Syntetyczny opis zmian

L.p.	wyszczególnienie zmian	dochody	wydatki	wpływ na wynik budżetu
1	2	3	4	5
I	Dotacje celowe i inne zwiększenia dochodów oraz finansowane nimi wydatki	-484 412	-824 894	340 482
1	<i>projekty "miękkie" ("BydgoskoToruńskie partnerstwo...", "Erasmus+")</i>	-827 646	-1 168 128	340 482
2	<i>rozliczenie projektu "Bank komórek i tkanek"</i>	250 119	250 119	0
3	<i>dotacja od Gminy Lubicz (przebudowa ul. Kresowej)</i>	77 490	77 490	0
4	<i>pozostałe dochody i odszkodowania</i>	15 625	15 625	0
II	Środki z rozliczenia wydatków niewygasających	1 185 722	0	1 185 722
III	Potrzeby w zakresie wydatków	0	1 526 204	-1 526 204
1	<i>zadania bieżące: remont mieszkania dla RDD oraz siedziby OiT i stypendia sportowe, zajęcia pozalekcyjne, opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych</i>		818 000	
2	<i>środki na: budowę zadaszania lodowiska Przy Skarpie i dokumentację dla budowy hali tenisowej przy ul. Bema</i>		420 000	-420 000
3	<i>uzupełnienie środków na przygotowanie projektu "BiT-City II"</i>		200 000	
4	<i>projekt "Gen-Y City..."</i>		88 204	-88 204
IV	Przesunięcia i pozostałe zmiany, w tym: inwestycje w obiektach MOSiR finansowane oszczędnościami przetargowymi	0	0	0
V	Podsumowanie zmian	701 310	701 310	0