

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2016 r., przyjętego uchwałą Nr XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r.

### 2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budżetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jednocześnie w § 14 uchwały Nr XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2016 organ stanowiący województwa upoważnił Zarząd Województwa do dokonywania zmian:

- w planie wydatków w granicach działu polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi (pkt 2);
- w planie wydatków majątkowych w granicach działu polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy działaniami w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 (pkt 3).

Ponadto zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków:

- związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa - art. 257 pkt 1 ustawy;
- związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa - art. 257 pkt 4 ustawy.

### 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi)

Zgodnie z istniejącym stanem prawnym nie ma konieczności skierowania projektu uchwały do konsultacji.

### 4. Uzasadnienie merytoryczne - uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
<b>I. Dochody</b>						
	<b>OGÓLEM</b>	788 680 168	1 197 690	0	1 675 364	789 877 858
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	6 135	0	0	6 135
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	0	6 135	0	0	6 135
	Określa się planowane dochody własne województwa:					
	- w kwocie 1.891 zł osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;					
	- w kwocie 4.244 zł osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
750	Administracja publiczna	2 854 950	1 186 055	0	0	4 041 005
75095	<i>Pozostała działalność</i>	1 490 000	1 186 055	0	0	2 676 055
	Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa łącznie o kwotę 1.186.055 zł, w tym z budżetu państwa na finansowanie części unijnej o kwotę 1.008.147 zł oraz na finansowanie części krajowej o kwotę 177.908 zł w związku z umową Nr DPT/BDG-II/POPT/123/15 z dnia 13 stycznia 2016 r. zawartą z Ministrem Rozwoju, której przedmiotem jest realizacja w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna zadania polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji.					
758	Różne rozliczenia	388 609 361	0	0	1 675 364	388 609 361
75861	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</i>	58 137 000	0	0	1 675 364	58 137 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na współfinansowanie krajowe zadań inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P poprzez:					
	1. zmniejszenie środków dotacji przeznaczonej na:					
	- Działanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw				o kwotę	1 675 364 zł
	2. zwiększenie środków dotacji przeznaczonej na:					
	- Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu				o kwotę	1 435 253 zł
	- Działanie 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska				o kwotę	194 354 zł
	- Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii				o kwotę	45 757 zł
	Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu dochodów do wielkości wynikających z wniosków o płatność refundacyjną składanych przez beneficjentów.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 103 612	5 500	0	0	4 109 112
85395	<i>Pozostała działalność</i> Określa się planowane dochody własne województwa w kwocie 5.500 zł osiągane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	0	5 500	0	0	5 500
<b>II. Wydatki</b>						
	OGÓLEM	788 680 168	1 928 182	730 492	1 796 580	789 877 858
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 700 392	33 119	33 119	0	39 700 392
01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.622 zł w zadaniu powierzonym pn. "Pomoc Techniczna PROW 2014-2020" w Schemacie I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego uprawnionym pracownikom.	5 397 500	8 622	8 622	0	5 397 500
01042	<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 24.497 zł w zadaniu własnym pn. "Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych" w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego uprawnionym pracownikom.	10 100 000	24 497	24 497	0	10 100 000
150	Przetwórstwo przemysłowe	18 330 507	18 759	0	1 675 364	18 349 266
15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i> W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność refundacyjną dokonuje się zmian w wydatkach zaplanowanych na współfinansowanie projektów w ramach RPO WK-P, poprzez: 1. zmniejszenie planowanych wydatków na: - Działanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw o kwotę 1 675 364 zł 2. zwiększenie planowanych wydatków na: - Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu o kwotę 1 435 253 zł - Działanie 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska o kwotę 194 354 zł - Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii o kwotę 45 757 zł	18 240 507	0	0	1 675 364	18 240 507
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i> Określa się wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL": - w kwocie 6.851 zł w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VI; - w kwocie 11.908 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VIII. Środki w kwocie 12.624 zł przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwroty dotacji, które wpłynęły w roku 2015, a dotyczą rozliczeń lat ubiegłych.	90 000	18 759	0	0	108 759
600	Transport i łączność	335 775 974	197 270	0	0	335 973 244
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i> Określa się planowane wydatki w kwocie 197.270 zł na nowe zadanie własne pn. "RPO - rozliczenia z beneficjentami". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zapłatę odsetek ustawowych od środków uznanych przez IZ RPO WK-P za nienależnie pobrane i wpłaconych przez beneficjenta tytułem zwrotu dotacji, które następnie oddane zostały na rachunek beneficjenta w związku z uchynieniem decyzji wymierzającej korektę finansową.	6 203 000	197 270	0	0	6 400 270
750	Administracja publiczna	78 333 729	1 325 470	115 326	0	79 543 873
75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 115.326 zł w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego uprawnionym pracownikom.	67 559 889	115 326	115 326	0	67 559 889

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
75095	<i>Pozostała działalność</i>	2 321 840	1 210 144	0	0	3 531 984
	Określa się wydatki w kwocie 1.210.144 zł na zadanie pn. "Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020" przewidziane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, zgodnie z umową Nr DPT/BDG-II/POPT/123/15 z dnia 13 stycznia 2016 r. zawartą z Ministrem Rozwoju. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 1.008.147 zł, z budżetu państwa na finansowanie części krajowej w kwocie 177.908 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 24.089 zł. Środki na wkład własny przeniesione zostają z rezerwy ogólnej.					
758	Różne rozliczenia	22 190 000	0	284 102	0	21 905 898
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	22 190 000	0	284 102	0	21 905 898
	Środki z <u>rezerwy ogólnej</u> przeznaczone zostają łącznie w kwocie 238.576 zł na następujące zadania: 1) w części dotyczącej wydatków bieżących: - pn. "Zwrot dotacji POKL" - 16.811 zł (12.624 zł - rozdział 15013, 4.187 zł - rozdział 85395); - pn. "RPO - rozliczenia z beneficjentami" - 197.270 zł (rozdział 60014); - pn. "Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020" - 23.289 zł (rozdział 75095); - pn. "Zwrot dotacji POKL (krajowy)" - 406 zł (rozdział 80195); 2) w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych: - pn. "Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020" - 800 zł (rozdział 75095). Środki z <u>rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych</u> łącznie w kwocie 45.526 zł przeznaczone zostają na następujące zadania: - pn. "Remont zespołu UPS w gmachu Opery Nova" - 37.510 zł (rozdział 92106); - pn. "Naprawa dachu budynku czytelnicy Biblioteki" - 8.016 zł (rozdział 92116).					
801	Oświata i wychowanie	58 253 465	2 412	2 006	13 042	58 253 871
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	10 273 095	1 006	0	1 021	10 274 101
	Zwiększa się o kwotę 2.027 zł wydatki na bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w części sklasyfikowanej w powyższym rozdziale. Środki przeniesione zostają z rozdziału 80134 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego uprawnionym pracownikom. Zmniejsza się o kwotę 1.021 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w części sklasyfikowanej w powyższym rozdziale. Środki przeniesione zostają do rozdziału 80134.					
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	10 613 134	0	1 006	1 021	10 612 128
	Zmniejsza się o kwotę 2.027 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w części sklasyfikowanej w powyższym rozdziale. Środki przeniesione zostają do rozdziału 80102. Zwiększa się o kwotę 1.021 zł wydatki na bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w części sklasyfikowanej w powyższym rozdziale. Środki przeniesione zostają z rozdziału 80102 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego uprawnionym pracownikom.					
80195	<i>Pozostała działalność</i>	5 762 281	1 406	1 000	11 000	5 762 687
	Określa się wydatki w kwocie 406 zł na nowe zadanie pn. "Zwrot dotacji POKL (krajowy)". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami otrzymanej na dofinansowanie projektu "Od praktykanta do praktyka - Praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języka obcego" realizowanego przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy w ramach POKL (krajowy), w związku z wystąpieniem wydatków niekwalifikowalnych. W ramach zadania pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do: - planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem pokrycie części kosztów pobytu w Ośrodku gości z Holandii, Belgii, przedstawicieli kombatantów i szkół noszących imię generała Stanisława Maczka z Warszawy, Poznania, Torunia i Bielska Białej zaproszonych w związku obchodami Dnia Patrona; - planu finansowego Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów projektu międzynarodowej wymiany międzyszkolnej Angres (Francja) - Toruń mającego na celu wymianę doświadczeń w zakresie funkcjonowania szkół o podobnym profilu kształcenia. Dokonuje się przeniesienia wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 1.000 zł w ramach zadania pn. "Nagrody w konkursach szkolnych" z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów planowanych do organizacji w ramach obchodów Dnia Patrona - generała Stanisława Maczka.					
852	Pomoc społeczna	16 581 687	64 085	64 085	0	16 581 687
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	407 000	5 040	5 040	0	407 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.040 zł w zadaniu własnym pn. "Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia" w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umów zawartych z konsultantami Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	2 637 285	59 045	59 045	0	2 637 285
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 59.045 zł w zadaniu własnym pn. "Zakończenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie kontroli i sprawozdawczości Działań POKL 2007-2013 oraz rozliczenia i sprawozdawczości w zakresie Pomocy Technicznej.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 801 808	165 014	155 327	0	15 811 495
85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	1 168 370	1 000	1 000	0	1 168 370
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł w zadaniu własnym pn. "Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie mienia i samochodów służbowych.					
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	12 451 396	154 327	154 327	0	12 451 396
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 3.746 zł w bieżącym utrzymaniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na opłaty za trwałe zarząd za budynek w Toruniu przy ul. Szpitalnej 6 i za części nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5b oraz na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; - w kwocie 150.581 w podzadaniu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. <i>Zatrudnienie</i> w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego uprawnionym pracownikom.					
85395	<i>Pozostała działalność</i>	1 448 000	9 687	0	0	1 457 687
	Określa się wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL": 1) w kwocie 4.187 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu IX POKL. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwroty dotacji, które wpłynęły w roku 2015, a dotyczą rozliczeń lat ubiegłych; 3) w kwocie 5.500 zł w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VI POKL.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 990 186	4	4	0	22 990 186
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	16 493 166	0	4	0	16 493 162
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	844 396	4	0	0	844 400
	Zmniejsza się o kwotę 4 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w części sklasyfikowanej w rozdziale 85403 przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w rozdziale 85404. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego uprawnionym pracownikom.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 716 835	69 166	69 166	108 174	10 716 835
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	398 928	0	0	108 174	398 928
	W Działaniu 2.2 Gospodarka odpadami realizowanym w ramach RPO WK-P dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 108.174 zł pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność refundacyjną.					
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 910 954	69 166	69 166	0	1 910 954
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 69.166 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa opłat środowiskowych i produktowych" w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego uprawnionym pracownikom.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 103 533	45 526	0	0	79 149 059
92106	<i>Teatry</i>	24 400 000	37 510	0	0	24 437 510
	Określa się dotację dla Opery NOVA w Bydgoszczy w kwocie 37.510 zł na zadanie pn. "Remont zespołu UPS w gmachu Opery Nova". Środki przeniesione zostają z rezerwy na remonty obiektów jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na wymianę zużytych podzespołów i części UPS w celu zapewnienia ciągłości zasilania energetycznego w gmachu Instytucji.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
-----	-------	-------------------	-------------	--------------	---	------------------

92116	Biblioteki	16 732 000	8 016	0	0	16 740 016
-------	------------	------------	-------	---	---	------------

Określa się dotację dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu w kwocie 8.016 zł na zadanie pn. "Naprawa dachu budynku czytelnicy Biblioteki". Środki przeniesione zostają z rezerwy na remonty obiektów jednostek organizacyjnych.

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 777 441	7 357	7 357	0	5 777 441
-----	--	-----------	-------	-------	---	-----------

92502	Parki krajobrazowe	5 777 441	7 357	7 357	0	5 777 441
-------	--------------------	-----------	-------	-------	---	-----------

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu:

- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 6.936 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego uprawnionym pracownikom;
- Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w kwocie 421 zł w celu zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości.

## 5. Ocena skutków regulacji:

### I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	788 680 168	1 197 690			789 877 858
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	583 424 985	1 190 490			584 615 475
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	205 255 183	7 200			205 262 383
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	788 680 168	1 197 690			789 877 858
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	523 575 315	1 190 490			524 765 805
6.	§ 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	265 104 853	7 200			265 112 053
7.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	5 800 000		238 576		5 561 424
8.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	4 500 000		237 776		4 262 224
9.	§ 5 pkt 1 lit. b dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki inwestycyjne	1 300 000		800		1 299 200
10.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	16 390 000		45 526		16 344 474
11.	§ 5 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych	700 000		45 526		654 474
12.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	278 038 711	1 014 778			279 053 489
13.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	111 580 322	1 288 029			112 868 351
14.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	166 458 389		273 251		166 185 138

### II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

1. Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2016 rok";
2. Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2016 rok";
3. Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2016 rok";
4. Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2016 rok";
5. Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2016 rok";
6. Załącznik nr 6 "Działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013. Plan na 2016 rok";
7. Załącznik nr 9 "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2016 rok";
8. Załącznik nr 10 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2016 rok";
9. Załącznik nr 11 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2016 rok";
10. Załącznik nr 13 "Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2016 rok".

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
-----	-------	-------------------	-------------	--------------	---	------------------

### III. Wynik budżetowy i finansowy na 2016 rok

Zmianie ulega załącznik nr 5 do uchwały budżetowej pn. "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2016 rok" w związku ze:

- 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 1.197.690 zł, tj. do kwoty 789.877.858 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 1.197.690 zł, tj. do kwoty 789.877.858 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.