

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. zmienionego uchwałą Nr 4/90/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 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 pkt 2 uchwały XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2016 (z późn. zm.) 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.

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 dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych - 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 |
|-------------------|---|-------------------|-------------|--------------|---|------------------|
| I. Dochody | | | | | | |
| | OGÓLEM | 789 877 858 | 3 581 473 | 23 000 | 4 | 793 436 331 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 6 135 | 20 968 | 0 | 0 | 27 103 |
| 15013 | <i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i> | 6 135 | 20 968 | 0 | 0 | 27 103 |
| | Zwiększa się planowane dochody własne województwa: | | | | | |
| | - o kwotę 20.486 zł osiągnęte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; | | | | | |
| | - o kwotę 500 zł osiągnęte 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 | 4 041 005 | 28 000 | 23 000 | 0 | 4 046 005 |
| 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 1 059 250 | 0 | 23 000 | 0 | 1 036 250 |
| 75084 | <i>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</i> | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 23 000 |
| | W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.37.2016 z dnia 16 marca 2016 r. o ostatecznych kwotach planu dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 - województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2016 r. dotację celową w kwocie 23.000 zł zaplanowaną na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na tworzeniu oraz zapewnieniu funkcjonowania wojewódzkiej rady dialogu społecznego przenosi się z rozdziału 75011 do rozdziału 75084. | | | | | |
| 75095 | <i>Pozostała działalność</i> | 2 676 055 | 5 000 | 0 | 0 | 2 681 055 |
| | W związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotacji na dofinansowane XIII Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów gimnazjów, zwiększa się planowane dotacje z funduszy celowych o kwotę 5.000 zł (umowa z dnia 24 lutego 2016 r.). | | | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | 388 609 361 | 0 | 0 | 4 | 388 609 361 |
| 75862 | <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i> | 120 000 | 0 | 0 | 4 | 120 000 |
| | Dokonyje się przeniesienia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poprzez zmniejszenie o kwotę 4 zł środków dotacji zaplanowanej na Działanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie przy jednoczesnym określeniu środków dotacji na Działanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności. | | | | | |

| Lp. | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach |
|--------------------|---|--------------------|------------------|------------------|---|--------------------|
| 851 | Ochrona zdrowia | 28 000 | 3 272 837 | 0 | 0 | 3 300 837 |
| 85111 | Szpital ogólny | 0 | 3 272 837 | 0 | 0 | 3 272 837 |
| | Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Aneksm Nr 3 do umowy nr WZ.II.1/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim określającym dofinansowanie z budżetu państwa w roku 2016 w kwocie 3.272.837 zł na zadanie pn. "Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego" realizowane przez Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy. | | | | | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 109 112 | 24 668 | 0 | 0 | 4 133 780 |
| 85395 | Pozostała działalność | 5 500 | 24 668 | 0 | 0 | 30 168 |
| | Zwiększa się planowane dochody własne województwa: - o kwotę 15.318 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; - o kwotę 350 zł osiągnięte przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; - o kwotę 9.000 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. | | | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 082 294 | 235 000 | 0 | 0 | 3 317 294 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0 | 235 000 | 0 | 0 | 235 000 |
| | Zwiększa się o kwotę 235.000 zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z podpisaniem umowy z Miastem Bydgoszcz, której przedmiotem jest udzielenie Województwu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przez Operę NOVA w Bydgoszczy zadania pn. "XXIII Bydgoski Festiwal Operowy". | | | | | |
| II. Wydatki | | | | | | |
| | OGÓLEM | 789 877 858 | 5 535 513 | 1 977 040 | 974 955 | 793 436 331 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 39 700 392 | 67 755 | 31 755 | 0 | 39 736 392 |
| 01006 | Zarządy melioracji i urządzeń wodnych | 6 482 101 | 36 000 | 0 | 0 | 6 518 101 |
| | Określa się wydatki w kwocie 36.000 zł na nowe zadanie pn. "Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Biura Terenowego w Chełmnie, Nowe Dobra 99a" przewidziane do realizacji przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na remonty jednostek organizacyjnych. | | | | | |
| 01008 | Melioracje wodne | 16 294 941 | 2 256 | 2 256 | 0 | 16 294 941 |
| | Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.256 zł w zadaniu własnym pn. "Ochrona przeciwpowodziowa i wojewódzki magazyn przeciwpowodziowy" realizowanym przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na opłaty za trwałe zarząd dla nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Kolejowej 20. | | | | | |
| 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 5 397 500 | 29 499 | 29 499 | 0 | 5 397 500 |
| | Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 29.499 zł w zadaniu powierzonym pn. "Pomoc Techniczna PROW 2014-2020" w Schemacie II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich) w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów udziału pracowników w wizycie studyjnej oraz Forum Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarne. | | | | | |
| 050 | Rybołówstwo i rybactwo | 972 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 972 000 |
| 05011 | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 | 972 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 972 000 |
| | Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.000 zł w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji Programu. | | | | | |

| Lp. | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach |
|-------|---|-------------------|-------------|--------------|---|------------------|
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 18 349 266 | 20 968 | 0 | 4 | 18 370 234 |
| 15013 | <i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i> | 108 759 | 20 968 | 0 | 4 | 129 727 |
| | <p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 4 zł pomiędzy Działaniami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poprzez zmniejszenie wydatków na Działanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie przy jednoczesnym określeniu wydatków na Działanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność.</p> <p>Zwiększa się wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL":</p> <ul style="list-style-type: none"> - o kwotę 500 zł w części ujętej w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VI; - o kwotę 20.468 zł w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VIII. | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 335 973 244 | 368 239 | 55 239 | 0 | 336 286 244 |
| 60002 | <i>Infrastruktura kolejowa</i> | 10 194 738 | 313 000 | 0 | 0 | 10 507 738 |
| | <p>Określa się wydatki w kwocie 313.000 zł na zadanie własne pn. "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym Bit City - wydatki niekwalifikowalne". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przedłużeniem umowy z inżynierem kontraktu oraz na sfinansowanie robót budowlanych wykonanych w roku 2016, które z przyczyn niezależnych od wykonawcy nie mogły być zrealizowane w 2015 r. zgodnie z założeniami projektu realizowanego w ramach POiŚ.</p> | | | | | |
| 60095 | <i>Pozostała działalność</i> | 565 440 | 55 239 | 55 239 | 0 | 565 440 |
| | <p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 55.239 zł w projekcie EMMA realizowanym w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z planowanych przedsięwzięć.</p> | | | | | |
| 710 | Działalność usługowa | 4 162 070 | 17 584 | 6 964 | 0 | 4 172 690 |
| 71003 | <i>Biura planowanie przestrzenne</i> | 3 984 070 | 17 584 | 6 964 | 0 | 3 994 690 |
| | <p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.964 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej, naprawę urządzeń biurowych oraz szkolenia pracowników.</p> <p>Zwiększa się o kwotę 10.620 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zakup oprogramowania i systemu zabezpieczenia danych komputerowych" realizowane przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na zakup dodatkowych licencji MapInfo Professional upgrade. Nazwa zadania otrzymuje brzmienie: "Zakup oprogramowania GIS".</p> | | | | | |
| 720 | Informatyka | 7 521 375 | 3 997 | 3 997 | 0 | 7 521 375 |
| 72095 | <i>Pozostała działalność</i> | 7 521 375 | 3 997 | 3 997 | 0 | 7 521 375 |
| | <p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.997 zł w zadaniu własnym pn. "Program Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ubezpieczenia sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - II edycja" POIG, Działanie 8.3.</p> | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 79 543 873 | 1 004 534 | 999 364 | 241 699 | 79 549 043 |
| 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 1 057 000 | 0 | 23 000 | 0 | 1 034 000 |
| | <p>W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.37.2016 z dnia 16 marca 2016 r. o ostatecznych kwotach planu dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 - województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2016 r. zmniejsza się o kwotę 23.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Urząd wojewódzki - ustawa kompetencyjna". Środki przeniesione zostają do rozdziału 75084.</p> | | | | | |
| 75018 | <i>Urzędy marszałkowskie</i> | 67 559 889 | 935 934 | 935 764 | 239 999 | 67 560 059 |
| | <p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:</p> <p>1) w planach podzadań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 realizowanych przez Urząd Marszałkowski, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie 221.937 zł w podzadaniu <i>Koszty Instytucji</i> w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usług programistycznych, naprawę urządzeń biurowych i sprzętu informatycznego oraz zakup materiałów i wyposażenia; - w kwocie 156.060 zł w podzadaniu <i>Koszty Wdrażania</i> w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży służbowych, kosztów postępowania sądowego oraz na wykonanie ekspertyz; | | | | | |

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

- w kwocie 499.366 zł w podzadaniu *Podnoszenie kwalifikacji zawodowych* w celu ujęcia wydatków związanych z organizacją i przeprowadzaniem szkoleń we właściwej klasyfikacji budżetowej;
- w kwocie 87.000 zł w podzadaniu *Komitet Monitorujący* w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów tłumaczeń, zakup urządzeń do głosowania oraz na szkolenia pracowników;
- w kwocie 36.900 zł w podzadaniu *Ewaluacja i badania* w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizowanych przedsięwzięć;
- w kwocie 21.000 zł w podzadaniu *Informacja i komunikacja* w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia;

2) w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 153.500 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usług związanych z funkcjonowaniem jednostki świadczonych przez kontrahentów zewnętrznych (m.in. usługi pocztowe, usługi komunalne).

Określa się wydatki w kwocie 170 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" w części sklasyfikowanej w powyższym rozdziale. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanej i oddanej wraz z odsetkami przez beneficjenta prowadzącego Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Bydgoszczy w ramach Pomocy Technicznej POKL.

| | | | | | | |
|-------|---|---|--------|---|---|--------|
| 75084 | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 23 000 |
|-------|---|---|--------|---|---|--------|

W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.37.2016 z dnia 16 marca 2016 r. o ostatecznych kwotach planu dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 - województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2016 r. określa się wydatki w kwocie 23.000 zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego". Środki przeniesione zostają z rozdziału 75011.

| | | | | | | |
|-------|-----------------------|-----------|--------|--------|-------|-----------|
| 75095 | Pozostała działalność | 3 531 984 | 45 600 | 40 600 | 1 700 | 3 536 984 |
|-------|-----------------------|-----------|--------|--------|-------|-----------|

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:

- w kwocie 1.700 zł w zadaniu własnym pn. "Centrum Obsługi Inwestora" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji konferencji podsumowującej ubiegłoroczne przedsięwzięcie "Dni Kariery w sektorze nowoczesnych usług";
- w kwocie 14.000 zł w zadaniu powierzonym pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z udziałem pracowników w szkoleniach;
- w kwocie 5.000 zł w zadaniu własnym pn. "Integrowanie środowisk kombatanckich" w celu zabezpieczenia środków na obsługę uroczystości kombatanckich.

W związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotacji na dofinansowanie XIII Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów gimnazjów, zwiększa się planowane wydatki o kwotę 5.000 zł na zadanie własne pn. "Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym" z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów, wyróżnionych i uczestników konkursu.

Określa się wydatki w kwocie 21.600 zł na nowe zadanie własne pn. "Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej (ALDA)". Środki przeniesione zostają z zadania pn. "Współpraca Międzynarodowa" z przeznaczeniem na opłatę członkowską ustaloną przez Zgromadzenie Generalne. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XIV/289/15 z dnia 23 listopada 2015 r. postanowił o przystąpieniu Województwa w charakterze członka aktywnego do Stowarzyszenia Agencji Demokracji Lokalnej - międzynarodowej organizacji pozarządowej non-profit z siedzibą w Strasburgu (Francja).

| | | | | | | |
|-----|-------------------|------------|---|---------|---|------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 21 905 898 | 0 | 587 163 | 0 | 21 318 735 |
|-----|-------------------|------------|---|---------|---|------------|

| | | | | | | |
|-------|-------------------------|------------|---|---------|---|------------|
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 21 905 898 | 0 | 587 163 | 0 | 21 318 735 |
|-------|-------------------------|------------|---|---------|---|------------|

Środki z rezerwy ogólnej przeznaczone zostają łącznie w kwocie 479.138 zł na następujące zadania:

1) w części dotyczącej wydatków bieżących:

- pn. "Zwrot dotacji POKL" - 170 zł (rozdział 75018);

2) w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych:

- pn. "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym Bit City - wydatki niekwalifikowalne" - 313.000 zł (rozdział 60002);
- pn. "Zwrot dotacji RPO" - 165.968 zł (rozdział 92601).

Środki z rezerwy celowej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac łącznie w kwocie 23.883 zł przeznaczone zostają na następujące zadania:

- pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe" - 375 zł (rozdział 80102).
- pn. "Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli" 9.108 zł (3.507 zł - rozdział 80195, 5.601 zł - rozdział 85495);
- pn. "Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - utrzymanie" - 14.400 zł (rozdział 80130).

Środki z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych łącznie w kwocie 73.522 zł przeznaczone zostają na następujące zadania:

- pn. "Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Biura Terenowego Chełmie, Nowe Dobra 99a" - 36.000 zł (rozdział 01006);
- pn. "Naprawa projektora w sali koncertowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni" - 4.522 zł (rozdział 92109);
- pn. "Remont dachu budynku przy ul. Szpitalnej 8" - 33.000 zł (rozdział 92109).

Środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych łącznie w kwocie 10.620 zł przeznaczone zostają na zakup oprogramowania GIS dla KPBPiR we Włocławku (rozdział 71003).

| Lp. | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach |
|-------|---|-------------------|-------------|--------------|---|------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 58 253 871 | 20 871 | 2 589 | 550 589 | 58 272 153 |
| 80102 | <i>Szkoły podstawowe specjalne</i> | 10 274 101 | 375 | 0 | 0 | 10 274 476 |
| | Określa się wydatki finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 375 zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe", w tym: | | | | | |
| | - w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w kwocie 112 zł; | | | | | |
| | - w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 263 zł. | | | | | |
| | Powyższa kwota przeniesiona zostaje z rezerwy celowej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2015/2016 po ostatecznym terminie składania wniosków o udzielenie dotacji celowej. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty powyższa kwota zrefundowana zostanie ze środków dotacji na rok szkolny 2016/2017. | | | | | |
| 80130 | <i>Szkoły zawodowe</i> | 5 654 818 | 14 400 | 0 | 0 | 5 669 218 |
| | Zwiększa się o kwotę 14.400 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych z przeznaczeniem na wymianę 72 opraw oświetleniowych w pomieszczeniach szkoły oraz na korytarzach budynku. | | | | | |
| 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | 5 762 687 | 6 096 | 2 589 | 550 589 | 5 766 194 |
| | Określa się wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, dla których szkoły prowadzone przez Samorząd Województwa były ostatnim miejscem zatrudnienia. Wysokość odpisu dla poszczególnych jednostek ustala się zgodnie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.) w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent, tj. dla: | | | | | |
| | - Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie 11.843 zł; | | | | | |
| | - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 45.048 zł; | | | | | |
| | - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 26.652 zł; | | | | | |
| | - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 59.685 zł; | | | | | |
| | - Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu w kwocie 45.158 zł; | | | | | |
| | - Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w kwocie 44.411 zł; | | | | | |
| | - Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 9.309 zł; | | | | | |
| | - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie 41.955 zł; | | | | | |
| | - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 49.420 zł; | | | | | |
| | - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 66.941 zł; | | | | | |
| | - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 39.329 zł; | | | | | |
| | - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 51.861 zł; | | | | | |
| | - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 52.504 zł. | | | | | |
| | Środki przeniesione zostają do planów finansowych jednostek z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego: | | | | | |
| | - w ramach zadania pn. "Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli" w kwocie 540.609 zł; | | | | | |
| | - z rezerwy celowej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych w kwocie 3.507 zł. | | | | | |
| | 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 1.069 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji wyjazdu dyrektorów placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa oraz przedstawicieli Departamentu Edukacji UM na XIII Ogólnopolską Konferencję Kadry Kierowniczej Oświaty w Krakowie; | | | | | |
| | - do planu finansowego Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w kwocie 4.800 zł z przeznaczeniem na organizację dla uczniów gimnazjum i liceum z Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 w Bydgoszczy dwudniowej wycieczki do Warszawy; | | | | | |
| | - planu finansowego Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w kwocie 5.980 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 Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w kwocie 720 zł w ramach zadania pn. "Nagrody w konkursach szkolnych" z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu "Historia i przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem". | | | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 40 231 936 | 3 288 937 | 16 100 | 0 | 43 504 773 |
| 85111 | <i>Szpital ogólny</i> | 22 674 980 | 3 272 837 | 0 | 0 | 25 947 817 |
| | Określa się dotację dla Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy w kwocie 3.272.837 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego" w związku z Aneksem Nr 3 do umowy nr WZ.II.1/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim określającym dofinansowanie z budżetu państwa w roku 2016. | | | | | |

| Lp. | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach |
|-------|---|-------------------|-------------|--------------|---|------------------|
| 85153 | Zwalczanie narkomanii Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 16.100 zł w zadaniu własnym pn. "Przeciwdziałanie narkomanii" w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z organizowanych szkoleń w zakresie Treningu Zastępowania Agresji dla terapeutów uzależnień i wychowawców świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych oraz szkolenia Dialog Motywacyjny w praktyce kuratora społecznego sprawującego nadzór nad osobą uzależnioną". | 480 000 | 16 100 | 16 100 | 0 | 480 000 |
| 852 | Pomoc społeczna | 16 581 687 | 63 843 | 63 843 | 0 | 16 581 687 |
| 85217 | Regionalne ośrodki polityki społecznej Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 53.843 zł w bieżącym utrzymaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki wynikających z przejęcia budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu. | 2 637 285 | 53 843 | 53 843 | 0 | 2 637 285 |
| 85295 | Pozostała działalność Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.000 zł w zadaniu własnym pn. "Profesja" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z organizowanych szkoleń. | 5 215 613 | 10 000 | 10 000 | 0 | 5 215 613 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 15 811 495 | 71 694 | 47 026 | 9 000 | 15 836 163 |
| 85325 | Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 27.729 zł w zadaniu własnym pn. "Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz remont pomieszczeń przeznaczonych dla pracowników wykonujących zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych. | 1 168 370 | 27 729 | 27 729 | 0 | 1 168 370 |
| 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy Wprowadza się zmiany w planach podzadań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu: - podzadanie Koszty wdrażania - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 9.000 zł; - podzadanie Podnoszenie kwalifikacji zawodowych - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.000 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 9.000 zł. Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do Ramowego Planu Działań Pomocy Technicznej na 2016 rok. Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w podzadaniach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu: - w kwocie 5.000 zł w podzadaniu Kontrola w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia; - w kwocie 1.297 zł w podzadaniu Informacja i promocja w celu zabezpieczenia środków na opłaty za usługi telekomunikacyjne. | 12 451 396 | 9 297 | 9 297 | 9 000 | 12 451 396 |
| 85395 | Pozostała działalność Zwiększa się wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL": 1) o kwotę 15.318 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu IX POKL; 2) o kwotę 350 zł w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VII POKL; 3) o kwotę 9.000 zł w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VI POKL. Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.000 zł w zadaniu własnym pn. "Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2011-2020" w celu zabezpieczenia środków na nagrody dla laureatów Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelakualnie "Albertina". | 1 457 687 | 34 668 | 10 000 | 0 | 1 482 355 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 22 990 186 | 35 601 | 30 000 | 173 663 | 22 995 787 |
| 85495 | Pozostała działalność Określa się wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, dla których szkoły prowadzone przez Samorząd Województwa były ostatnim miejscem zatrudnienia. Wysokość odpisu dla poszczególnych jednostek ustala się zgodnie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.) w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent, tj. dla: - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 16.866 zł; - Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w kwocie 2.539 zł; - Okręgowego Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 2.974 zł; | 258 663 | 35 601 | 30 000 | 173 663 | 264 264 |

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

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 9.941 zł;
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 52.334 zł;
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 25.833 zł;
- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 7.605 zł;
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 61.172 zł.

Środki przeniesione zostają do planów finansowych jednostek z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego:

- w ramach zadania pn. "Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli" w kwocie 173.663 zł;
- z rezerwy celowej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych w kwocie 5.601 zł.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 30.000 zł w zadaniu własnym pn. "Krzewienie tradycji harcerstwa" w celu zabezpieczenia środków na współorganizację przedsięwzięć tj. XXXIII Ogólnopolski Rajd Kopernikański, Obchody 71. Rocznicy śmierci bł. ks. Frelichowskiego, II Plebiscytu "Niezwycajni" Choraży Kujawsko-Pomorskiej ZHP oraz projektu "Krzewienie tradycji harcerskich związanych z najnowszą historią "niepokornego" harcerstwa w Bydgoszczy w latach 1980-89".

| | | | | | | |
|-----|--|------------|---------|---------|---|------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 79 149 059 | 399 522 | 127 000 | 0 | 79 421 581 |
|-----|--|------------|---------|---------|---|------------|

| | | | | | | |
|-------|--------------------------------------|---|---------|---|---|---------|
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0 | 235 000 | 0 | 0 | 235 000 |
|-------|--------------------------------------|---|---------|---|---|---------|

Określa się dotację w kwocie 235.000 zł dla Opery Nova w Bydgoszczy w związku z udzieleniem Województwu przez Miasto Bydgoszcz pomocy finansowej na organizację XXIII Bydgoskiego Festiwalu Operowego.

| | | | | | | |
|-------|---|-----------|--------|---|---|-----------|
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 004 294 | 37 522 | 0 | 0 | 6 041 816 |
|-------|---|-----------|--------|---|---|-----------|

Określa się dotacje celowe dla:

- Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni w wysokości 4.522 zł na naprawę projektora w sali koncertowej Ośrodka. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów czyszczenia soczewek oraz wymiany zużytych lamp;
- Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu w wysokości 33.000 zł na remont dachu budynku przy ul. Szpitalnej 8. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wymiany przegniłych desek, wymiany uszkodzonych elementów blachy ocynkowanej oraz pokrycie dachu warstwami papy.

| | | | | | | |
|-------|---|-----------|---------|---------|---|-----------|
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 608 284 | 122 000 | 122 000 | 0 | 5 608 284 |
|-------|---|-----------|---------|---------|---|-----------|

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 122.000 zł w zadaniu własnym pn. "Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu" w celu dostosowania planu wydatków do statusu podmiotów wybranych uchwałą Nr XVIII/334/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2015 r.

| | | | | | | |
|-------|-----------------------|-----------|-------|-------|---|-----------|
| 92195 | Pozostała działalność | 4 975 455 | 5 000 | 5 000 | 0 | 4 975 455 |
|-------|-----------------------|-----------|-------|-------|---|-----------|

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.000 zł w zadaniu własnym pn. "Upowszechnianie kultury" w celu zabezpieczenia środków na ufundowanie nagród w ramach XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Małych Form Teatralnych "Arlekinada" oraz Triennale Małych Form Malarskich.

| | | | | | | |
|-----|------------------|-----------|---------|---|---|-----------|
| 926 | Kultura fizyczna | 4 400 000 | 165 968 | 0 | 0 | 4 565 968 |
|-----|------------------|-----------|---------|---|---|-----------|

| | | | | | | |
|-------|------------------|---|---------|---|---|---------|
| 92601 | Obiekty sportowe | 0 | 165 968 | 0 | 0 | 165 968 |
|-------|------------------|---|---------|---|---|---------|

Określa się wydatki w kwocie 165.968 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" w części realizowanej w powyższym rozdziale. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot dotacji z budżetu środków europejskich w związku z pobraniem w nadmiernej wysokości dofinansowania na projekt własny realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 3.1 pn. "Rozbudowa bazy sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim - Moje Boisko - ORLIK 2012".

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

| | | | | | | |
|----|---|-------------|-----------|--|--|-------------|
| 1. | § 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych | 789 877 858 | 3 558 473 | | | 793 436 331 |
| 2. | § 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących | 584 615 475 | 280 711 | | | 584 896 186 |
| 3. | § 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych | 205 262 383 | 3 277 762 | | | 208 540 145 |
| 4. | § 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych | 789 877 858 | 3 558 473 | | | 793 436 331 |
| 5. | § 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących | 524 765 805 | 280 711 | | | 525 046 516 |

| Lp. | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach |
|-----|--|-------------------|-------------|--------------|---|------------------|
| 6. | § 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych | 265 112 053 | 3 277 762 | | | 268 389 815 |
| 7. | § 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej | 5 561 424 | | 479 138 | | 5 082 286 |
| 8. | § 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące | 4 262 224 | | 170 | | 4 262 054 |
| 9. | § 5 pkt 1 lit. b dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki inwestycyjne | 1 299 200 | | 478 968 | | 820 232 |
| 10. | § 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych | 16 344 474 | | 108 025 | | 16 236 449 |
| 11. | § 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac | 600 000 | | 23 883 | | 576 117 |
| 12. | § 5 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych | 654 474 | | 73 522 | | 580 952 |
| 13. | § 5 pkt 2 lit. d dotyczący rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych | 600 000 | | 10 620 | | 589 380 |
| 14. | § 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa | 279 053 489 | 3 540 359 | | | 282 593 848 |
| 15. | § 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych | 112 868 351 | 3 662 359 | | | 116 530 710 |
| 16. | § 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych | 166 185 138 | | 122 000 | | 166 063 138 |

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 7 "Działania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Plan na 2016 rok";
7. Załącznik nr 10 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2016 rok";
8. Załącznik nr 11 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2016 rok";
9. Załącznik Nr 12 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2016 rok";
10. Załącznik Nr 14 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2016 rok".

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 3.558.473 zł, tj. do kwoty 793.436.331 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 3.558.473 zł, tj. do kwoty 793.436.331 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.